



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.

## Prefeitura Municipal de Araripe.

### EXERCÍCIO 2025

### PERÍODO 02.01 a 30.05.2025

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 028000/2025

<b>Unidade gestora:</b>	Prefeitura Municipal de Araripe
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF, SEC DE ASSUNTOS
<b>Exercício:</b>	2025
<b>Período de gestão:</b>	02/01/2025 a 30/05/2025
<b>Enviado por:</b>	ERLON FERREIRA DOS SANTOS
<b>Data de envio:</b>	24/10/2025 11:51:23

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	ORDENADOR (A)	02/01/2025	30/05/2025
Francisco Elmano de Alcantara	CONTADOR (A)	02/01/2025	30/05/2025

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_inciso I art. 6.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_inciso II art. 6.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_inciso III art. 6.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_inciso IV art. 6.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_inciso V art. 6.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_inciso VI art. 6.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_inciso VII art. 6.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_inciso VIII art. 6.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_inciso IX art. 6.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 1.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 2.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 3.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 4.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 5.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 6.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 7.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 8.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 9.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 10.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X art. 6 parte 11.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_inciso XI do art. 6.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_inciso XII do art. 6.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ 2 art. 6.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Relatorios complementares.pdf



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GESTOR

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art.6 º - Inciso I)



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



Ofício 2410001/2025

Araripe(CE), em 24 de outubro de 2025.

**Ref.: Prestação de Contas – Exercício de 2025.**  
**(CONTAS DE GESTAO – Período 01/01 a 30/05/2025).**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa 03/2013, dessa Colenda Corte de Contas e o art. 7º, 8º § 6º da Lei 12.509/1995, encaminhamos-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Araripe, referente ao exercício financeiro de 2025, período 01/01 a 30/05/2025.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

*Assinatura digital*

**ERLON FERRERA DOS SANTOS**  
**Secretário Municipal de Gestão Adm. e Finanças.**

**Ao Exmo. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ.**  
**Presidente do TCE\CE.**  
**Fortaleza - CEARA.**



**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Gabinete do Prefeito**



PORTARIA Nº 04/2025, DE 02 de Janeiro DE 2025.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO COMO  
ORDENADOR(A) DE DESPESAS DO FUNDO  
GERAL MUNICIPAL E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art.72, inciso VI da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar o(a) Secretário(a) Municipal ERLON FERREIRA DOS SANTOS como **ordenador(a) de despesas** do Fundo Geral Municipal.

**Art. 2º.** O(a) Secretário(a) Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, na qualidade de ordenador(a) de despesas, será responsável pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDO GERAL, observando as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais legislações pertinentes.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 2 de janeiro de 2025

*JOSE PAULINO PEREIRA*  
JOSE PAULINO PEREIRA  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Gabinete do Prefeito**



PORTARIA Nº198/2025, 30 de maio de 2025.

**EMENTA: DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art.72 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

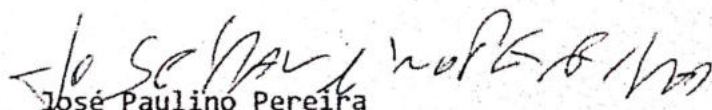
**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar o Sr. ERLON FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG Nº2006032068107, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 04093718318, residente e domiciliado à Avenida Simplicio de Alencar, nº 385, Centro, Araripe-CE, CEP 63170-000, do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

Art. 2º. Fica exonerado ainda da função de ordenador(a) de despesas do FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 30 de maio de 2025.

  
José Paulino Pereira  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

## RELAÇÃO DE CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art.6 º - Inciso II)

<b>Prefeitura Municipal de Araripe</b>		<b>Exercício 2025</b>	
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
Código da Unidade Gestora (conforme SIM) – 01			
Nome da Unidade Gestora (conforme SIM) – Prefeitura Municipal de Araripe			
Nome do Servidor (Ordenador\Gestor) ERLON FERRERA DOS SANTOS			
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS		CPF: 040.***.183-**	
Matrícula 0007910		Período de Gestão 02/01/2025 a 30/05/2025	
Nomeação/Designação Portaria 004/2025		Data do Ato 02/01/2025	Data da Publicação 02/01/2025
Delegação de Competência Ordenador da despesa	Data do Ato 02/01/2025	Data da Publicação 02/01/2025	Data Comunicação ao TCE
Endereço Residencial:			
Avenida Simplicio de Alencar			N.: 385
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Araripe			
UF.: Ceará		CEP.: 63.170-000	
Telefones.:			
Fixo.:( )		Celular.: (88) 9.9203-3745	
E-mail.: <a href="mailto:atual.contabil.me@gmail.com">atual.contabil.me@gmail.com</a>			
Preenchido por: FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		Cargo ASSESSOR CONTABIL	
Matrícula/CRC 022904/0-O	Data 30/05/2025	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS:		ASS:		ERLON FERRERA DOS SANTOS
NOME:	RIANE BINDÁ DE ARAÚJO	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	<i>Assinatura digital</i>
MAT:	0007916	CRC	022904/0-O	Visto:

**Município.: ARARIPE**

**Mês / Ano.: 2025**

**Órgão.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**Un. Orçamentária.:** Sec. de Gestão Adm. e Financeira - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos  
Sec. de Agric. Meio Amb. e Rec. Hídricos - Sec. de Assuntos Governamentais  
Sec. De Esportes e Juventude - Chefia do Gabinete do Prefeito  
Procuradoria Geral do Município - Controle Interno  
Assessoria de Processamento de Dados - Ouvidoria  
Sec. Municipal de Transportes

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO**

<b>NOME COMPLETO</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>CONTADOR</b>
ATUAL CONTÁBIL ME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
C.N.P.J 14.970.296/0001-88	C.P.F 392.***.473-**
C.R.C – CE.: 022904/0-O	C.R.C – CE.: 022904/0-O
<b>Endereço Comercial.:</b>	<b>Endereço Residencial.:</b>
Francisco Rodrigues da Fonseca – 33	Francisco Rodrigues da Fonseca – 33
<b>Bairro/Distrito.:</b> Centro	<b>Bairro/Distrito.:</b> Centro
<b>Município.:</b> Potengi	<b>Município.:</b> Potengi
<b>UF.:</b> CE <b>CEP.:</b> 63.160-000	<b>UF.:</b> CE <b>CEP.:</b> 63.160-000
<b>Telefone.:</b>	<b>Telefone.:</b> 88-9.9489-5632

**2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO**

De: 02/01/2025 a 30/05/2025

**CONTADOR**

**GESTOR MUNICIPAL**

**ASS.:**



**NOME.: Francisco Elmano de Alcantara**

*Assinatura digital*

**C.R.C.: 022.904/CE**

**VISTO**



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

Balanços: Orçamentário, Financeiro,  
Patrimonial, Demonstração das Variações  
Patrimoniais e Demonstração do fluxo de  
caixa.

Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI  
e XVII da Lei 4.320/64

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso III)

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

1 - Prefeitura 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)
Receitas Correntes	49.597.192,00	49.597.192,00	18.829.371,48	-30.767.820,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.798.000,00	4.798.000,00	1.677.812,20	-3.120.187,80
Impostos	4.405.000,00	4.405.000,00	1.569.972,50	-2.835.027,50
Taxas	388.000,00	388.000,00	107.839,70	-280.160,30
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	780.000,00	780.000,00	276.031,16	-503.968,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	780.000,00	276.031,16	-503.968,84
Receita Patrimonial	241.592,00	241.592,00	115.964,62	-125.627,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	46,67	-10.453,33
Valores Mobiliários	226.092,00	226.092,00	115.917,95	-110.174,05
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	6.000,00	6.000,00	141.395,37	135.395,37
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	141.395,37	135.395,37
Transferências Correntes	43.516.600,00	43.516.600,00	16.612.338,78	-26.904.261,22
Transferências da União e de suas Entidades	34.872.600,00	34.872.600,00	13.386.111,95	-21.486.488,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.634.000,00	8.634.000,00	3.226.226,83	-5.407.773,17
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	5.829,35	-249.170,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	5.829,35	-204.170,65
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Capital	3.080.000,00	3.080.000,00	103.417,44	-2.976.582,56
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	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	2.480.000,00	2.480.000,00	103.417,44	-2.376.582,56
Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	103.417,44	-1.696.582,56
Demais Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Subtotal das Receitas (I)	52.677.192,00	52.677.192,00	18.932.788,92	-33.744.403,08
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

1 - Prefeitura 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)		
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	52.677.192,00		52.677.192,00		18.932.788,92		-33.744.403,08		
Déficit (IV)	28.799.892,00		29.543.892,00		0,00				
Total (V) = (III + IV)	81.477.084,00		82.221.084,00		18.932.788,92		-63.288.295,08		
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	16.405.053,00	17.551.053,00	12.209.085,83		6.840.321,62		6.255.220,27		5.341.967,17
Pessoal e Encargos Sociais	6.102.600,00	4.856.500,00	3.872.548,25		1.919.455,37		1.532.508,28		983.951,75
Juros e Encargos Da Dívida	55.000,00	55.000,00	42.000,00		0,00		0,00		13.000,00
Outras Despesas Correntes	10.247.453,00	12.639.553,00	8.294.537,58		4.920.866,25		4.722.711,99		4.345.015,42
Despesas de Capital	7.072.247,00	5.182.247,00	2.631.220,57		1.272.921,29		1.098.251,38		2.551.026,43
Investimentos	3.857.500,00	3.142.500,00	611.220,57		611.220,57		436.550,66		2.531.279,43
Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.199.747,00	2.024.747,00	2.020.000,00		661.700,72		661.700,72		4.747,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00		0,00		400.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00		0,00		400.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	23.877.300,00	23.133.300,00	14.840.306,40		8.113.242,91		7.353.471,65		8.292.993,60
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)	23.877.300,00	23.133.300,00	14.840.306,40		8.113.242,91		7.353.471,65		8.292.993,60
Superávit (IX)			4.092.482,52						-4.092.482,52
Total (X) = (VIII + IX)	23.877.300,00	23.133.300,00	18.932.788,92		8.113.242,91		7.353.471,65		4.200.511,08
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	10.443,00	8.137,88	0,00		0,00		0,00		18.580,88
Outras Despesas Correntes	10.443,00	8.137,88	0,00		0,00		0,00		18.580,88
Total	10.443,00	8.137,88	0,00		0,00		0,00		18.580,88
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)		

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

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

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	558.198,68	992.085,31	460.255,25	0,00	1.090.028,74
Pessoal e Encargos Sociais	23.828,04	461.437,01	255.410,24	0,00	229.854,81
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	4.356,32	0,00	0,00	4.356,32
Outras Despesas Correntes	534.370,64	526.291,98	204.845,01	0,00	855.817,61
Despesas de Capital	0,00	336.180,80	72.452,28	0,00	263.728,52
Investimentos	0,00	112.965,86	64.029,99	0,00	48.935,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	223.214,94	8.422,29	0,00	214.792,65
Total	558.198,68	1.328.266,11	532.707,53	0,00	1.353.757,26



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE

---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

**(a) as receitas por fonte (espécie); e**

**(b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 18.932.788,92 (DEZOITO MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 35,94% da previsão inicial.

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

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

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

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

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 64,15 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
23.877.300,00	23.133.300,00	14.840.306,40	8.113.242,91	7.353.471,65	8.292.993,60

---

**Notas Explicativas**

---



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>18.997.509,97</b>	<b>53.238.390,60</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>14.840.306,40</b>	<b>24.291.808,32</b>
Ordinaria	18.220.061,62	44.759.116,16	Ordinaria	13.923.812,62	17.522.877,50
Vinculada	4.848.494,99	17.362.034,84	Vinculada	916.493,78	6.768.930,82
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12.249,99	2.490.799,34	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	2.710.414,83
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	116.317,55	2.511.098,26	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	68.112,65	2.758.281,34
Outras vinculações de transferências	0,00	15.319,68	Outras vinculações de transferências	0,00	1.002,00
Outras vinculações de transferências	5.327,58	15.319,68	Outras vinculações de transferências	1.300,00	1.002,00
Outras vinculações legais	0,00	8.391,75	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00	26.609,26
Outras vinculações legais	24,22	8.391,75	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00	34.502,12
Outros Recursos Vinculados	24,19	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	399.215,37	609.844,94
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.814,40	33.689,90	Transferência Especial da União	431.865,76	620.045,58
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.013,34	29.979,71	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner:	11.000,00	3,49
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	276.031,16	660.510,15	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	4.000,00	8.227,26
Recursos vinculados a fundos	368,93	876,86			
Transferência Especial da União	0,00	2.044.379,94			
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	310.140,09	374,46			
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	0,00	683.853,12			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.071.046,64	8.882.760,40			
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	11,38	1,27			
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	42.125,52	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	4.071.046,64	8.882.760,40			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.288.567,67</b>	<b>18.384.872,70</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>16.360.881,24</b>	<b>45.800.595,29</b>
Assessoria de Processamento de Dados	1.091,33	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.412.136,40	2.961.599,01
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	247.607,12	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	68.112,65	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	585.720,08	1.429.632,37	Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	15.021,99
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	312.708,41	1.585.194,51	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	14.870.922,54	42.603.025,85
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	178.406,63	659.397,49	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	9.709,65	220.948,44
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	77.822,30	281.077,13			
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	4.085.849,27	14.057.667,34			
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	46.969,65	124.296,74			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Financeiro

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>7.829.490,97</b>	<b>2.863.679,43</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>888.262,23</b>	<b>3.477.347,39</b>
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	124,02	739,36	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDI	124,02	739,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	104.272,17	531.305,58	Contribuicao Previdenciaria - INSS	148.013,28	519.151,48
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	109.858,10	291.388,95	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	89.204,68	268.121,84
Convênio Arajara - Principal	215,97	1.214,81	Convênio Arajara - Principal	190,88	1.214,81
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	202,80	DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	202,80
Empenhado a Pagar Nao Processado	6.727.063,49	20.421,69	Empréstimo BB	2.922,43	0,00
Empenhado a Pagar Processado	759.771,26	1.328.266,11	Empréstimo BB - Principal	67.314,59	214.464,25
Empréstimo BB - Principal	70.237,02	214.464,25	Empréstimos Bradesco - Pincipal	240,66	19.432,94
Empréstimos Bradesco - Pincipal	240,66	19.432,94	Empréstimos CEF - Principal	24.410,32	98.881,20
Empréstimos CEF - Principal	24.410,32	98.881,20	Faltas/Restituições	2.939,46	0,00
Faltas/Restituições	2.939,46	0,00	I R R F	0,00	858,84
IRRF	3.399,49	92.318,16	IRRF	3.399,49	91.459,32
ISS	18.490,35	242.742,18	ISS	8.804,79	242.742,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.080,10	7.130,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.080,10	7.130,46
Salario Familia	1.388,56	15.170,94	Restos a Pagar 2022	0,00	26.846,10
			Restos a Pagar 2023	0,00	1.970.062,31
			Restos a Pagar 2024	532.707,53	0,00
			Salario Familia	910,00	16.039,50
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (XI)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.122.443,54</b>	<b>1.205.251,81</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.148.562,28</b>	<b>2.122.443,54</b>
B.B 7.441-1 ( 7441-1 )	264,86	640,52	B.B 7.441-1 ( 7441-1 )	9.434,94	264,86
B.B 16.400-3 ( 16400 POUPANÇA )	6.820,70	6.371,28	B.B 16.400-3 ( 16400 POUPANÇA )	7.036,50	6.820,70
B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI )	6,42	17.714,71	B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI )	6,67	6,42
B.B 20.177-4 ( 20177 CFM )	373,51	0,00	B.B 20.177-4 ( 20177 CFM )	388,26	373,51
B.B 20.264-9 ( 20264 TRANSF ESPECIA )	1.328.515,31	0,00	B.B 20.264-9 ( 20264 TRANSF ESPECIA )	1.067.421,54	1.328.515,31
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL) )	61,03	410,31	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL) )	217.706,22	61,03
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS) )	124,35	236,38	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS) )	2.896,69	124,35
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	451,39	1.948,21	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	4.858,32	451,39
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE) )	145,94	4.656,49	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE) )	13.032,46	145,94
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS) )	326,86	261,72	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS) )	618,56	326,86
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC) )	1.495,03	4.971,33	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC) )	10.048,29	1.495,03
BB.....14.559-9 (PMA/CIP) )	386,34	829,91	BB.....14.559-9 (PMA/CIP) )	29.578,25	386,34

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Financeiro

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE) )	197,95	183,27	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE) )	205,77	197,95
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	7.286,65	6.748,49	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	7.572,70	7.286,65
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE) )	511,23	470,03	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE) )	533,84	511,23
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE) )	43.463,04	40.466,43	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE) )	47.008,67	43.463,04
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.407,60	1.943,04	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	6.400,00	1.407,60
BB.....72.008-9 (ITR) )	245,54	558,32	BB.....72.008-9 (ITR) )	1.095,33	245,54
BB.....72.009-7 (FPM) )	81.621,33	81.529,32	BB.....72.009-7 (FPM) )	81.758,42	81.621,33
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	14.593,86	13.633,92	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	15.055,31	14.593,86
CEF 71.185-2 ( 71185 PREP. AGRICOLA )	65.897,87	60.833,46	CEF 71.185-2 ( 71185 PREP. AGRICOLA )	0,03	65.897,87
CEF 71.193-3 ( 71193 URBAN CENTRO )	86.096,55	28.258,51	CEF 71.193-3 ( 71193 URBAN CENTRO )	89.581,39	86.096,55
CEF 71.194-1 ( 71194 PAV CAMPO AVIÃ )	187.781,54	91.661,48	CEF 71.194-1 ( 71194 PAV CAMPO AVIÃ )	194.898,90	187.781,54
CEF 71.218-2 ( 71218 PAV SEDE/DISTR )	26.028,73	280.640,44	CEF 71.218-2 ( 71218 PAV SEDE/DISTR )	27.093,87	26.028,73
CEF 71.256-5 ( 71256 PRAÇ RIAC GRAN )	16.476,72	0,00	CEF 71.256-5 ( 71256 PRAÇ RIAC GRAN )	7.784,09	16.476,72
CEF 71.274-3 ( 71274 REF CENT ADMIN )	120.491,04	0,00	CEF 71.274-3 ( 71274 REF CENT ADMIN )	175.430,50	120.491,04
CEF 71.278-6 ( 71278 MAPP 5941 )	2.614,62	0,00	CEF 71.278-6 ( 71278 MAPP 5941 )	3.415,94	2.614,62
CEF 71.283-2 ( 71283 CONS PRAÇAS )	10.849,44	0,00	CEF 71.283-2 ( 71283 CONS PRAÇAS )	11.288,58	10.849,44
CEF 647.067-9 ( 647067 QUAD TANQUINH )	0,00	385.118,46	CEF.....8-5 (PMA/IPVA) )	91,91	6.729,16
CEF 647.070-9 ( 647070 PAV SEDE )	0,00	2.425,21	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS) )	2.519,48	1.665,52
CEF.....8-5 (PMA/IPVA) )	6.729,16	3.968,07	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	65,54	200,59
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS) )	1.665,52	2.622,54	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670) )	113.684,70	109.262,21
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	200,59	332,72	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU) )	50,61	50,61
CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670) )	109.262,21	100.865,14			
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU) )	50,61	50,61			
CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO) )	0,00	64.901,49			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>34.238.012,15</b>	<b>75.692.194,54</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>34.238.012,15</b>	<b>75.692.194,54</b>

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

1 - Prefeitura 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



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

**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\$ 18.932.788,92 (DEZOITO MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	22.965.139,17	Administração	9.940.833,83

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Financeiro

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.742.533,25	Agricultura	76.536,00
Contribuições	276.031,16	Comércio e Serviços	6.047,60
Receita Patrimonial	115.964,62	Desporto e Lazer	36.672,64
Receita de Serviços	141.395,37	Encargos Especiais	2.429.165,00
Transferências Correntes	20.683.385,42	Gestão Ambiental	360.000,00
Outras Receitas Correntes	5.829,35	Saneamento	116.353,92
Receitas de Capital	103.417,44	Transporte	124.052,00
Transferências de Capital	103.417,44	Urbanismo	1.750.645,41
Dedução Fundeb	-4.071.046,64		
<b>Receita Total</b>	<b>18.997.509,97</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>14.840.306,40</b>



FRANCISCO E DE ALCANTARA

Contador 22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanco Patrimonial

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.226.488,47	2.197.925,86	PASSIVO CIRCULANTE	3.235.510,75	3.018.901,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.148.562,28	2.122.443,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	847.059,00	715.522,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.148.562,28	2.122.443,54	PESSOAL A PAGAR	401.433,12	308.312,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.148.562,28	2.122.443,54	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	401.433,12	308.312,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.148.562,28	2.122.443,54	PESSOAL A PAGAR	401.433,12	308.312,49
Banco do Brasil	1.507.601,43	1.473.705,08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	401.433,12	308.312,49
Banco do Nordeste	15.055,31	14.593,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	445.625,88	407.209,66
Caixa Econômica Federal	625.905,54	634.144,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.042,16	7.042,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.235,19	54.791,32	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.042,16	7.042,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.867,00	11.345,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	400.347,13	358.124,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.867,00	11.345,56	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	188.834,85	146.612,09
SALÁRIO FAMÍLIA	10.867,00	11.345,56	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	211.512,28	211.512,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.958,09	9.958,09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAI	211.512,28	211.512,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.958,09	9.958,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	38.236,59	42.043,13
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.958,09	9.958,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.236,59	42.043,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.410,10	33.487,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	26.533,93	30.340,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	36.410,10	33.487,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.702,66	11.702,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.356,19	8.356,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.206.089,92	2.110.563,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA	12.185,29	12.185,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.206.089,92	2.110.563,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1.086,80	1.086,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.206.089,92	2.110.563,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.781,82	11.859,39	FORNECEDORES NACIONAIS	2.186.401,62	2.090.874,74
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	858,84	858,84	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.273.511,68	1.177.984,80
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.795,24	10.795,24	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	912.889,94	912.889,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	205,31	205,31	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.700,00	1.700,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.922,43	0,00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.700,00	1.700,00
ESTOQUES	20.691,00	20.691,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	17.988,30	17.988,30
ALMOXARIFADO	20.691,00	20.691,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	8.228,30	8.228,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.691,00	20.691,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	9.760,00	9.760,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.919,84	15.919,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.361,83	192.816,44
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.771,16	4.771,16	VALORES RESTITUÍVEIS	179.918,83	190.373,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.930.725,86	45.336.317,23	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.440,49	174.895,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.769.870,46	3.786.682,40	CONSIGNAÇÕES	160.898,81	171.378,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.769.870,46	3.786.682,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	64.454,91	43.801,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.769.870,46	3.786.682,40	INSS	50.488,71	94.229,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.767.025,56	3.783.837,50	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	32.852,23	32.852,23
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.390.319,28	1.390.319,28	ISS	9.867,56	182,00

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Patrimonial

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.376.706,28	2.393.518,22	PENSAO ALIMENTICIA	286,57	286,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.844,90	2.844,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,40	26,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.844,90	2.844,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.922,43	0,00
IMOBILIZADO	42.160.855,40	41.549.634,83	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.264,17	2.239,08
BENS MOVEIS	7.985.573,96	7.959.245,71	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.239,08	2.239,08
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.985.573,96	7.959.245,71	DEPOSITOS DE TERCEIROS	25,09	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.309,05	4.916,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.277,51	1.277,51
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.165,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	1.277,51	1.277,51
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.284,05	416,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.021,56	1.021,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.360,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56	1.021,56
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.500,00	4.500,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.456,78	14.456,78
BENS DE INFORMÁTICA	16.996,20	15.951,00	CONSIGNAÇÕES	14.456,78	14.456,78
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.951,00	15.951,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.456,78	14.456,78
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.045,20	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.443,00	2.443,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.946,30	10.056,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.443,00	2.443,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.288,00	2.288,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.343,00	2.343,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.658,30	7.768,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	2.343,00	2.343,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.928.322,41	7.928.322,41	DIARIAS A PAGAR	100,00	100,00
OUTROS BENS MÓVEIS	7.928.322,41	7.928.322,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.829.209,68	22.490.910,40
BENS IMÓVEIS	34.224.991,18	33.640.098,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	21.829.209,68	22.490.910,40
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.224.991,18	33.640.098,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.829.209,68	22.490.910,40
BENS DOMINICAIS	5.000,00	5.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.444.748,84	8.444.748,84
TERRENOS	5.000,00	5.000,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	8.444.748,84	8.444.748,84
RUAS	7.523.757,51	7.091.891,75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	8.444.748,84	8.444.748,84
PRAÇAS	657.083,58	620.410,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.384.460,84	14.046.161,56
ESTRADAS	1.428.340,02	1.428.340,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.384.460,84	14.046.161,56
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.468.160,48	1.351.806,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.384.460,84	14.046.161,56
OBRAS EM ANDAMENTO	1.468.160,48	1.351.806,56	Total do Passivo	25.064.720,43	25.509.812,03
DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59	23.142.649,59	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59	23.142.649,59			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.709,74	-49.709,74			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-49.709,74	-49.709,74			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-49.709,74	-49.709,74			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-49.709,74	-49.709,74			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.092.493,90	22.024.431,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.092.493,90	22.024.431,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.092.493,90	22.024.431,06

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Patrimonial

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	25.064.720,43	25.509.812,03
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.068.062,84	5.842.553,50
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.024.431,06	16.181.877,56
			Total do Patrimônio Líquido	23.092.493,90	22.024.431,06
Total	48.157.214,33	47.534.243,09	Total	48.157.214,33	47.534.243,09
Ativo Financeiro	2.205.797,47	2.177.234,86	Passivo Financeiro	3.235.510,75	3.018.901,63
Ativo Permanente	45.951.416,86	45.357.008,23	Passivo Permanente	21.829.209,68	22.490.910,40
Saldo Patrimonial				23.092.493,90	22.024.431,06

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro			Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			-2.734.039,75	668.226,36
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			1,27	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			17.266,22	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			680.188,47	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			14,75	0,00
1705000000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1,27	0,00
1706000000 Transferência Especial da União			937.852,24	0,00

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

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

**Quadro de Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	370,97	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	387,89	0,00
1749000000 Outras vinculações de transferências	1.407,60	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	145,94	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	354,20	0,00
1759000000 Recursos vinculados a fundos	14.510,78	0,00
1799000000 Outras vinculações legais	8.391,75	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	43.147,07	0,00
2700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores	286,05	0,00
Total das Fontes de Recurso	-1.029.713,28	668.226,36



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 30 de Maio de 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

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

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

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 3.769.870,46 (TRES MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 42.160.855,40 (QUARENTA E DOIS MILHOES CENTO E SESSENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

Durante o exercício de 2025 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 concluído.

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

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 847.059,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL CINQUENTA E NOVE REAIS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.206.089,92 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SEIS MIL OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 182.361,83 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 21.829.209,68 (VINTE E UM MILHOES OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 23.092.493,90 (VINTE E TRES MILHOES NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS).



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Variações Patrimoniais

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.367.568,20	84.077.003,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.299.505,36	78.234.449,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.726.959,74	5.145.308,77	PESSOAL E ENCARGOS	1.919.455,37	10.968.122,67
IMPOSTOS	1.626.535,04	4.886.571,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.569.712,24	4.484.706,82
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.359.450,28	3.875.202,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.569.712,24	4.484.706,82
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.359.450,28	3.875.202,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.569.712,24	4.484.706,82
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	54.854,60	149,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.569.712,24	4.484.706,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	1.212.617,85	3.671.137,38	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.569.712,24	4.484.706,82
IR - PESSOAS	1.057.393,83	3.671.137,38	ENCARGOS PATRONAIS	349.743,13	6.483.415,85
IR - PESSOAS	155.224,02	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	210.652,77	5.518.184,60
ITBI	91.977,83	203.915,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	210.652,77	5.518.184,60
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	267.084,76	1.011.369,79	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	210.652,77	5.518.184,60
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	267.084,76	1.011.369,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.090,36	965.231,25
ISS	267.084,76	1.011.369,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	139.090,36	965.231,25
TAXAS	100.424,70	258.736,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	139.090,36	965.231,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	100.424,70	258.736,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.090,36	965.231,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	100.424,70	258.736,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.372.803,86	8.338.278,40
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.814,40	30.646,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	708.178,17	2.563.186,21
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98.610,30	228.090,58	CONSUMO DE MATERIAL	695.678,17	2.563.186,21
CONTRIBUIÇÕES	276.031,16	659.716,75	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	695.678,17	2.563.186,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.031,16	659.716,75	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	695.678,17	2.563.186,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	276.031,16	659.716,75	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.500,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.031,16	659.716,75	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	141.442,04	18.344,41	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.442,04	18.344,41	SERVIÇOS	3.664.625,69	5.762.809,38
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.442,04	18.344,41	DIÁRIAS	27.450,00	57.600,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.442,04	18.344,41	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.450,00	57.600,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	46,67	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.450,00	57.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	141.395,37	18.344,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.354,00	18.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.917,95	196.827,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.354,00	18.000,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.354,00	18.000,00

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Variações Patrimoniais

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.624.821,69	5.687.209,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	852,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.624.821,69	5.687.209,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	0,00	852,74	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.194,00	212.865,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	489,69	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.498.627,69	5.474.344,38
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	363,05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.282,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.917,95	195.974,62	DEPRECIÇÃO	0,00	12.282,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.917,95	195.974,62	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.282,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.917,95	195.974,62	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.282,81
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	115.917,95	195.974,62	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.282,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.101.387,96	73.965.436,51	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.288.567,67	18.384.872,70	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.288.567,67	18.384.872,70	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.288.567,67	18.384.872,70	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.241,03
REPASSE RECEBIDO	5.288.567,67	18.137.265,58	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45.241,03
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	247.607,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.627.695,88	55.099.371,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.709.402,85	50.689.231,89	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.360.881,24	45.800.595,29
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.704.075,27	48.673.912,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.360.881,24	45.800.595,29
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	16.673.878,38	38.622.942,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.360.881,24	45.800.595,29
COTA-PARTE FPM	16.336.526,09	37.908.336,27	REPASSE CONCEDIDO	14.948.744,84	42.838.996,28
COTA-PARTE ITR	1.778,97	31.914,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.412.136,40	2.961.599,01
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	335.573,32	682.691,83	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.109.314,64	8.938.776,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.030.196,89	10.050.970,11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.071.046,64	8.882.760,40
COTA-PARTE ICMS	3.205.232,78	9.052.111,58	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.071.046,64	8.882.760,40
COTA-PARTE IPVA	804.466,82	941.630,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	38.268,00	56.016,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	7.229,79	27.084,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	38.268,00	56.016,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	12.683,30	28.626,24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	38.268,00	56.016,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	584,20	1.517,14	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	157.500,00	360.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	584,20	1.517,14	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	157.500,00	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.327,58	2.015.319,68	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	157.500,00	360.000,00

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Variações Patrimoniais

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	5.327,58	2.015.319,68	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	2.843.814,34
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.327,58	2.015.319,68	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	0,00	304.811,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	103.417,44	4.891.331,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	304.811,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	103.417,44	4.891.331,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	304.811,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	2.441.331,92	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	304.811,18
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	2.441.331,92	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	304.811,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	103.417,44	2.450.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.311,03
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	103.417,44	2.450.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.311,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	3.788.962,30	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	7.311,03
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.578.762,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.531.692,13
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.578.762,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.525.823,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	3.578.762,06	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.525.823,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.578.762,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.868,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210.200,24	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.868,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	195.140,14	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.868,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	0,00	195.140,14	TRIBUTÁRIAS	220.002,25	487.609,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	15.060,10	CONTRIBUIÇÕES	220.002,25	487.609,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	0,00	15.060,10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.002,25	487.609,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.829,35	302.407,33	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	220.002,25	487.609,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.829,35	302.407,33	PIS/PASEP	220.002,25	487.609,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.939,46	302.407,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.548,00	452.012,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.939,46	302.407,33	PREMIAÇÕES	9.640,00	31.550,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.939,46	302.407,33	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.640,00	31.550,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	2.889,89	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.640,00	31.550,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	2.889,89	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.640,00	31.550,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	2.889,89	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.908,00	420.462,37
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	149.908,00	420.462,37
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	149.908,00	420.462,37
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	122.652,14	420.462,37

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Variações Patrimoniais

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D			27.255,86	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>1.068.062,84</b>	<b>5.842.553,50</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	611.220,57	6.134.091,91
Desincorporação de Passivo	661.700,72	3.369.509,10
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 28.367.568,20(VINTE E OITO MILHOES TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 27.299.505,36(VINTE E SETE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	24.525.316,42	66.246.923,01
Receitas Derivadas e Originárias	2.281.753,75	6.540.587,19
Transferências Correntes Recebidas	16.612.338,78	39.806.471,49
Outros Ingressos Operacionais	5.631.223,89	19.899.864,33
<b>Desembolsos</b>	23.504.363,74	63.123.085,90
Pessoal e Demais Despesas	6.216.952,27	13.773.185,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	15.941,32
Transferências Concedidas	38.268,00	56.016,00
Outros Desembolsos Operacionais	17.249.143,47	49.277.942,68
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	1.020.952,68	3.123.837,11
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	436.550,66	5.951.683,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	436.550,66	5.951.683,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-436.550,66	-5.951.683,14
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	103.417,44	6.891.331,92
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	103.417,44	6.891.331,92
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	661.700,72	3.146.294,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	661.700,72	3.146.294,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-558.283,28	3.745.037,76
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	26.118,74	917.191,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.122.443,54	1.205.251,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.148.562,28	2.122.443,54
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	1.742.533,25	5.364.144,08
Receita de Contribuições	276.031,16	659.716,75
Receita Patrimonial	115.964,62	195.974,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	141.395,37	18.344,41
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.246,79	7.193.739,25
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.385.171,19	13.431.919,11

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	16.612.338,78	39.806.471,49
da União	13.386.111,95	31.761.184,22
de Estados e Distrito Federal	3.226.226,83	8.045.287,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>16.612.338,78</b>	<b>39.806.471,49</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	38.268,00	56.016,00
da União	38.268,00	56.016,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>38.268,00</b>	<b>56.016,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Administração	4.711.401,28	10.120.212,14
Urbanismo	1.063.801,46	2.601.177,27
Gestão Ambiental	157.500,00	360.000,00
Agricultura	0,00	4.350,00
Comércio e Serviços	6.047,60	0,00
Transporte	47.221,78	114.260,00
Encargos Especiais	230.980,15	573.186,49

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	6.216.952,27	13.773.185,90
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	15.941,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	15.941,32



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.020.952,68
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-436.550,66
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-558.283,28
- TOTAL.:	R\$	26.118,74
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.122.443,54
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.148.562,28



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>18.894.092,53</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.209.085,83</b>
Impostos, Taxas e	1.742.533,25	Pessoal e Encargos Sociais	3.872.548,25
Contribuições	276.031,16	Juros e Encargos Da Dívida	42.000,00
Receita Patrimonial	115.964,62	Outras Despesas Correntes	8.294.537,58
Receita de Serviços	141.395,37	SUPERAVIT Corrente	6.685.006,70
Transferências Correntes	20.683.385,42	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.631.220,57</b>
Outras Receitas Correntes	5.829,35	Investimentos	611.220,57
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-4.071.046,64</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.020.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.071.046,64		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>103.417,44</b>		
Transferências de Capital	103.417,44		
DEFICIT Capital	2.527.803,13		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	18.894.092,53	Despesas	12.209.085,83
Receitas de Capital	103.417,44	Despesas de Capital	2.631.220,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	4.157.203,57
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>18.997.509,97</b>		<b>18.997.509,97</b>



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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			22.965.139,17
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.742.533,25	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.634.693,55		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	156.173,26		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.195,43		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	54.854,60		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	9.340,83		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	91.977,83		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	91.977,83		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.212.617,85		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.212.617,85		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	992.672,78		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	992.672,78		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	219.945,07		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	219.945,07		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	265.902,44		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	265.902,44		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	265.902,44		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	265.846,33		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	56,11		
1120.00.00.00.00	Taxas	107.839,70		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	71.033,35		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	7.415,00		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.814,40		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.814,40		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.576,95		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	27.576,95		
1200.00.00.00.00	Contribuições		276.031,16	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	276.031,16		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	276.031,16		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	276.031,16		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	276.031,16		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		115.964,62	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46,67		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46,67		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	46,67		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	46,67		

**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
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	46,67		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	115.917,95		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	115.917,95		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	115.917,95		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	115.917,95		
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	115.917,95		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	115.917,95		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	115.917,95		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	115.917,95		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	115.917,95		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	115.917,95		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		141.395,37	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	141.395,37		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	141.395,37		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	141.395,37		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	141.395,37		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.683.385,42	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.653.772,73		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.338.305,06		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.336.526,09		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.336.526,09		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.336.526,09		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.778,97		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.778,97		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	310.140,09		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	310.140,09		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	310.140,09		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	584,20		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	584,20		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	309.555,89		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	309.555,89		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.327,58		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	5.327,58		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	5.327,58		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.029.612,69		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.029.612,69		

**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
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.205.232,78		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.205.232,78		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	804.466,82		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	804.466,82		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.229,79		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.229,79		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.683,30		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.683,30		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.829,35	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.829,35		
1922.00.00.00.00	Restituições	2.939,46		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.939,46		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	2.939,46		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	2.889,89		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.889,89		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.889,89		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			103.417,44
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		103.417,44	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	103.417,44		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	103.417,44		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	103.417,44		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	103.417,44		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.071.046,64
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.071.046,64	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.071.046,64	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.071.046,64	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-3.267.660,78	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.267.660,78	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.267.305,04	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.267.305,04	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.267.305,04	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-355,74	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-355,74	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-803.385,86	

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
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-803.385,86	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-803.385,86	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-641.046,54	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-160.893,35	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-160.893,35	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-1.445,97	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-1.445,97	

Total Geral: 18.997.509,97



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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
		30.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.507.415,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.234.548,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.094.548,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	224.548,25		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	140.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		42.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	26.000,00		
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.230.866,87	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	23.892,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.892,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.206.974,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.524,43		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.726,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.552.039,62		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	168.345,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.165,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69.974,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.027.523,70
4.4.00.00.00	Investimentos		7.523,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.523,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.523,70		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.020.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	920.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	920.000,00		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	1.100.000,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.534.938,82	5.534.938,82	5.534.938,82

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			5.811.756,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		985.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	800.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	185.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	185.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.826.756,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.826.756,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.124.584,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.912,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.695.704,75		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.755,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			549.316,13
4.4.00.00.00	Investimentos		549.316,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	549.316,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	548.219,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.096,45		
Total da Unidade Orçamentária:		6.361.072,70	6.361.072,70	6.361.072,70

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			1.203.926,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		473.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	405.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	68.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	68.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		730.926,34	
3.3.20.00.00	Transferências à União	76.536,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	76.536,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	294.390,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.785,45		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	192.389,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	28.815,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.261,45
4.4.00.00.00	Investimentos		4.261,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.261,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.261,45		
Total da Unidade Orçamentária:		1.208.187,79	1.208.187,79	1.208.187,79
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			1.224.368,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		861.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	826.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	826.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		363.368,32	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	75.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	75.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	288.368,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.535,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.363,32		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	176.470,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.590,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.590,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.226.958,32	1.226.958,32	1.226.958,32

**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			343.792,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	195.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		139.792,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.792,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.342,40		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	18.340,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	92.602,91		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.340,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.517,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			41.304,09
4.4.00.00.00	Investimentos		41.304,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.304,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.672,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.631,45		
Total da Unidade Orçamentária:		385.096,77	385.096,77	385.096,77
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			117.826,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.826,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.826,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.826,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.225,20
4.4.00.00.00	Investimentos		6.225,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.225,20		

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	6.225,20		
Total da Unidade Orçamentária:		124.052,00	124.052,00	124.052,00
			Total Geral:	14.840.306,40



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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
		30.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.209.085,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.872.548,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.435.548,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.211.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	224.548,25		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	437.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	437.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		42.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	26.000,00		
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.294.537,58	
3.3.20.00.00	Transferências à União	76.536,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	76.536,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	98.892,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	98.892,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.759.109,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.308.598,90		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	18.340,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.363,32		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.638,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.709.207,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	205.255,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.165,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.517,37		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69.974,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.631.220,57
4.4.00.00.00	Investimentos		611.220,57	

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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	611.220,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	584.892,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.328,25		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.020.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	920.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	920.000,00		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	1.100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.100.000,00		
			<b>Total Geral:</b>	<b>14.840.306,40</b>



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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: 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	3.105.773,82	3.105.773,82
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.078.381,82	3.078.381,82
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	3.078.381,82	3.078.381,82
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	23.892,00	23.892,00
04.123.0491	Implementacao de Políticas de	0,00	0,00	23.892,00	23.892,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.429.165,00	0,00	0,00	2.429.165,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.429.165,00	0,00	0,00	2.429.165,00
28.846.0000	Encargos Especiais	2.429.165,00	0,00	0,00	2.429.165,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.429.165,00	0,00	3.105.773,82	5.534.938,82

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	4.494.073,37	4.494.073,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.494.073,37	4.494.073,37
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.433.180,81	4.433.180,81
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	60.892,56	60.892,56
15.000.0000	Urbanismo	0,00	431.865,76	1.318.779,65	1.750.645,41
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	431.865,76	0,00	431.865,76
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	431.865,76	0,00	431.865,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.318.779,65	1.318.779,65
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	871.400,21	871.400,21
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	447.379,44	447.379,44
17.000.0000	Saneamento	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0379	Saneamento Geral na Zona	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	548.219,68	5.812.853,02	6.361.072,70

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	767.104,19	767.104,19

**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
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	767.104,19	767.104,19
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	765.439,32	765.439,32
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.664,87	1.664,87
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Extensão Rural	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Encargos Especiais	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
23.608.0491	Implementacao de Políticas de	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
Total da Unidade Orçamentária:		76.536,00	4.547,60	1.127.104,19	1.208.187,79

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	1.226.958,32	1.226.958,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.226.958,32	1.226.958,32
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.226.958,32	1.226.958,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.226.958,32	1.226.958,32

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	346.924,13	346.924,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	346.924,13	346.924,13
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	346.924,13	346.924,13
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23.608.0491	Implementacao de Políticas de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	36.672,64	0,00	36.672,64
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	36.672,64	0,00	36.672,64
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	36.672,64	0,00	36.672,64

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
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	38.172,64	346.924,13	385.096,77
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	124.052,00	124.052,00
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	124.052,00	124.052,00
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	124.052,00	124.052,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	124.052,00	124.052,00
Total Geral:		2.505.701,00	590.939,92	11.743.665,48	14.840.306,40



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.940.833,83	9.940.833,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.913.441,83	9.913.441,83
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	9.850.884,40	9.850.884,40
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	62.557,43	62.557,43
04.123.0000	Administracao Financeira	0,00	0,00	23.892,00	23.892,00
04.123.0491	Implementacao de Políticas de	0,00	0,00	23.892,00	23.892,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	431.865,76	1.318.779,65	1.750.645,41
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	431.865,76	0,00	431.865,76
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	431.865,76	0,00	431.865,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.318.779,65	1.318.779,65
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	871.400,21	871.400,21
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	447.379,44	447.379,44
17.000.0000	Saneamento	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0379	Saneamento Geral na Zona	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Extensão Rural	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Encargos Especiais	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0491	Implementacao de Políticas de	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	124.052,00	124.052,00
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	124.052,00	124.052,00
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	124.052,00	124.052,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	36.672,64	0,00	36.672,64
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	36.672,64	0,00	36.672,64
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	36.672,64	0,00	36.672,64
28.000.0000	Encargos Especiais	2.429.165,00	0,00	0,00	2.429.165,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.429.165,00	0,00	0,00	2.429.165,00
28.846.0000	Encargos Especiais	2.429.165,00	0,00	0,00	2.429.165,00

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
Total Geral:		2.505.701,00	590.939,92	11.743.665,48	14.840.306,40



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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
04.000.0000	Administração	9.868.221,18	72.612,65	9.940.833,83
04.122.0000	Administração Geral	9.840.829,18	72.612,65	9.913.441,83
04.122.0037	Administracao Geral	9.778.271,75	72.612,65	9.850.884,40
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de Veículos	62.557,43	0,00	62.557,43
04.123.0000	Administração Financeira	23.892,00	0,00	23.892,00
04.123.0491	Implementacao de Políticas de Desenvolvimento	23.892,00	0,00	23.892,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	3.500,00	0,00	3.500,00
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APOIO A	3.500,00	0,00	3.500,00
15.000.0000	Urbanismo	919.564,28	831.081,13	1.750.645,41
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	431.865,76	431.865,76
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	431.865,76	431.865,76
15.452.0000	Serviços Urbanos	919.564,28	399.215,37	1.318.779,65
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	871.400,21	0,00	871.400,21
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	48.164,07	399.215,37	447.379,44
17.000.0000	Saneamento	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	116.353,92	0,00	116.353,92
18.000.0000	Gestão Ambiental	360.000,00	0,00	360.000,00
18.122.0000	Administração Geral	360.000,00	0,00	360.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	360.000,00	0,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	76.536,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Extensão Rural	76.536,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Encargos Especiais	76.536,00	0,00	76.536,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0491	Implementacao de Políticas de Desenvolvimento	6.047,60	0,00	6.047,60
26.000.0000	Transporte	124.052,00	0,00	124.052,00
26.122.0000	Administração Geral	124.052,00	0,00	124.052,00
26.122.0037	Administracao Geral	124.052,00	0,00	124.052,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	36.672,64	0,00	36.672,64
27.812.0000	Desporto Comunitário	36.672,64	0,00	36.672,64
27.812.0616	Desporto Comunitario	36.672,64	0,00	36.672,64
28.000.0000	Encargos Especiais	2.416.365,00	12.800,00	2.429.165,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.416.365,00	12.800,00	2.429.165,00
28.846.0000	Encargos Especiais	2.416.365,00	12.800,00	2.429.165,00

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
Total Geral:		13.923.812,62	916.493,78	14.840.306,40



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	3.105.773,82
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	4.494.073,37
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	767.104,19
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	1.226.958,32
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	346.924,13
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.940.833,83</b>

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
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
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 de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
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
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 de Esporte e Juventude-SEJU	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 Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
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	1.750.645,41	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 de Esporte e Juventude-SEJU	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	1.750.645,41	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	116.353,92	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	360.000,00	0,00	76.536,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>116.353,92</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.536,00</b>

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	4.547,60	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	6.047,60	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	2.429.165,00	5.534.938,82
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361.072,70
Sec de Agric, Meio Amb e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.187,79
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.958,32
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	36.672,64	0,00	385.096,77
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	124.052,00	0,00	0,00	124.052,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.052,00</b>	<b>36.672,64</b>	<b>2.429.165,00</b>	<b>14.840.306,40</b>



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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	58.988.592,00	22.965.139,17	36.023.452,83 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.798.000,00	1.742.533,25	3.055.466,75 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	4.405.000,00	1.634.693,55	2.770.306,45 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	365.000,00	156.173,26	208.826,74 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	240.000,00	64.195,43	175.804,57 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	54.854,60	25.145,40 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	150.000,00	9.340,83	140.659,17 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	125.000,00	91.977,83	33.022,17 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	125.000,00	91.977,83	33.022,17 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.080.000,00	1.212.617,85	1.867.382,15 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.080.000,00	1.212.617,85	1.867.382,15 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.700.000,00	992.672,78	1.707.327,22 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.700.000,00	992.672,78	1.707.327,22 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	380.000,00	219.945,07	160.054,93 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	380.000,00	219.945,07	160.054,93 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	960.000,00	265.902,44	694.097,56 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	960.000,00	265.902,44	694.097,56 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	960.000,00	265.902,44	694.097,56 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	950.000,00	265.846,33	684.153,67 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	56,11	4.943,89 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	388.000,00	107.839,70	280.160,30 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	328.000,00	71.033,35	256.966,65 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	7.415,00	2.415,00 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00	1.814,40	38.185,60 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.000,00	1.814,40	38.185,60 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	27.576,95	22.576,95 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	27.576,95	22.576,95 (+)
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	780.000,00	276.031,16	503.968,84 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	276.031,16	503.968,84 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	276.031,16	503.968,84 (-)

**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 +/-
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	276.031,16	503.968,84 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	780.000,00	276.031,16	503.968,84 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	241.592,00	115.964,62	125.627,38 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	46,67	10.453,33 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	46,67	10.453,33 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	46,67	4.953,33 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	46,67	4.953,33 (-)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	46,67	4.953,33 (-)
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	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	226.092,00	115.917,95	110.174,05 (-)
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	6.000,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	6.000,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	6.000,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	6.000,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	6.000,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	52.908.000,00	20.683.385,42	32.224.614,58 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.274.000,00	16.653.772,73	25.620.227,27 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.507.000,00	16.338.305,06	24.168.694,94 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.500.000,00	16.336.526,09	24.163.473,91 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.000.000,00	16.336.526,09	20.663.473,91 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.000.000,00	16.336.526,09	20.663.473,91 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	1.778,97	5.221,03 (-)

**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 +/-
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	1.778,97	5.221,03 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	310.140,09	386.859,91 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	692.000,00	310.140,09	381.859,91 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	310.140,09	381.859,91 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	584,20	1.415,80 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	584,20	1.415,80 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	690.000,00	309.555,89	380.444,11 (-)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	309.555,89	380.444,11 (-)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	470.000,00	5.327,58	464.672,42 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	5.327,58	14.672,42 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	5.327,58	14.672,42 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.624.000,00	4.029.612,69	6.594.387,31 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.999.000,00	4.029.612,69	5.969.387,31 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.520.000,00	3.205.232,78	5.314.767,22 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.520.000,00	3.205.232,78	5.314.767,22 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	804.466,82	595.533,18 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	804.466,82	595.533,18 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	7.229,79	22.770,21 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	7.229,79	22.770,21 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	12.683,30	16.316,70 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	12.683,30	16.316,70 (-)
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 (-)

**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 +/-
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 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1729.99.01.90.00	Outras transferencias dos Estados - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	255.000,00	5.829,35	249.170,65 (-)
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	210.000,00	5.829,35	204.170,65 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	200.000,00	2.939,46	197.060,54 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	200.000,00	2.939,46	197.060,54 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	2.939,46	197.060,54 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	5.000,00	2.889,89	2.110,11 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	2.889,89	2.110,11 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	2.889,89	2.110,11 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
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	3.080.000,00	103.417,44	2.976.582,56 (-)
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	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.01.10.00	Alienacao de Bens Moveis - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.480.000,00	103.417,44	2.376.582,56 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.800.000,00	103.417,44	1.696.582,56 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.750.000,00	103.417,44	1.646.582,56 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.52.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	103.417,44	1.396.582,56 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00	103.417,44	1.396.582,56 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
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 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-9.391.400,00	-4.071.046,64	-5.320.353,36 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-9.391.400,00	-4.071.046,64	-5.320.353,36 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.400.000,00	-3.267.305,04	-4.132.694,96 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00	-355,74	-1.044,26 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.704.000,00	-641.046,54	-1.062.953,46 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	-160.893,35	-119.106,65 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-1.445,97	-4.554,03 (-)
Total Geral:		52.677.192,00	18.997.509,97	33.679.682,03 (-)



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**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: 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	4.250.500,00	0,00	4.250.500,00	3.507.415,12	743.084,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	1.234.548,25	267.451,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	1.234.548,25	267.451,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	870.000,00	183.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	225.000,00	224.548,25	451,75
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	176.000,00	0,00	176.000,00	140.000,00	36.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	55.000,00	0,00	55.000,00	42.000,00	13.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	42.000,00	13.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por	27.000,00	0,00	27.000,00	26.000,00	1.000,00
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.693.500,00	0,00	2.693.500,00	2.230.866,87	462.633,13
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.30.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.30.42.00	Transferências Ao Estado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	34.000,00	0,00	34.000,00	23.892,00	10.108,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00	0,00	29.000,00	23.892,00	5.108,00
3.3.50.42.00	Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00	2.206.974,87	447.025,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00	7.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.000,00	0,00	209.000,00	21.524,43	187.475,57
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	132.000,00	0,00	132.000,00	8.100,00	123.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	31.000,00	0,00	31.000,00	19.726,00	11.274,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.552.039,62	7.960,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	170.000,00	0,00	170.000,00	168.345,25	1.654,75

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)						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	391.000,00	0,00	391.000,00	340.000,00	51.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	49.000,00	0,00	49.000,00	27.165,00	21.835,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76.000,00	0,00	76.000,00	69.974,57	6.025,43
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.041.247,00	0,00	2.041.247,00	2.027.523,70	13.723,30
4.4.00.00.00	Investimentos	16.500,00	0,00	16.500,00	7.523,70	8.976,30
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.30.42.00	Auxílios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	7.523,70	7.476,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	7.523,70	7.476,30
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.024.747,00	0,00	2.024.747,00	2.020.000,00	4.747,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.024.747,00	0,00	2.024.747,00	2.020.000,00	4.747,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.104.747,00	0,00	1.104.747,00	1.100.000,00	4.747,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.691.747,00	0,00	6.691.747,00	5.534.938,82	1.156.808,18
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	8.898.200,00	0,00	8.898.200,00	5.811.756,57	3.086.443,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00	985.000,00	269.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00	985.000,00	269.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	800.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.643.700,00	0,00	7.643.700,00	4.826.756,57	2.816.943,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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)						
3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	7.642.700,00	0,00	7.642.700,00	4.826.756,57	2.815.943,43	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00	1.124.584,82	557.415,18	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	17.000,00	0,00	17.000,00	1.912,00	15.088,00	
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00	3.695.704,75	2.144.295,25	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	6.700,00	0,00	6.700,00	1.755,00	4.945,00	
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	549.316,13	2.240.683,87	
4.4.00.00.00 Investimentos	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	549.316,13	2.240.683,87	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	549.316,13	2.240.683,87	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	548.219,68	2.146.780,32	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	37.000,00	0,00	37.000,00	1.096,45	35.903,55	
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	11.688.200,00	0,00	11.688.200,00	6.361.072,70	5.327.127,30	
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		1.765.653,00	0,00	1.765.653,00	1.203.926,34	561.726,66
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		620.500,00	0,00	620.500,00	473.000,00	147.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		620.500,00	0,00	620.500,00	473.000,00	147.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		521.000,00	0,00	521.000,00	405.000,00	116.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS		69.000,00	0,00	69.000,00	68.000,00	1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		1.145.153,00	0,00	1.145.153,00	730.926,34	414.226,66
3.3.20.00.00 Transferências à União		80.000,00	0,00	80.000,00	76.536,00	3.464,00

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)

3.3.20.41.00 Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	76.536,00	3.464,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.50.41.00 Contribuições	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	696.653,00	0,00	696.653,00	294.390,34	402.262,66
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.400,00	0,00	5.400,00	3.900,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00	0,00	220.000,00	56.785,45	163.214,55
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	27.500,00	0,00	27.500,00	12.500,00	15.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	68.253,00	0,00	68.253,00	0,00	68.253,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	283.000,00	0,00	283.000,00	192.389,89	90.610,11
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	50.000,00	0,00	50.000,00	28.815,00	21.185,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	112.000,00	0,00	112.000,00	4.261,45	107.738,55
4.4.00.00.00 Investimentos	112.000,00	0,00	112.000,00	4.261,45	107.738,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	4.261,45	107.738,55
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	82.000,00	0,00	82.000,00	4.261,45	77.738,55
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.877.653,00	0,00	1.877.653,00	1.208.187,79	669.465,21

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		1.377.100,00	0,00	1.377.100,00	1.224.368,32	152.731,68
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		935.100,00	0,00	935.100,00	861.000,00	74.100,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		935.100,00	0,00	935.100,00	861.000,00	74.100,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		850.000,00	0,00	850.000,00	826.000,00	24.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	73.000,00	0,00	73.000,00	35.000,00	38.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	442.000,00	0,00	442.000,00	363.368,32	78.631,68
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	81.500,00	0,00	81.500,00	75.000,00	6.500,00
3.3.50.41.00 Contribuições	81.000,00	0,00	81.000,00	75.000,00	6.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	360.500,00	0,00	360.500,00	288.368,32	72.131,68
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	89.535,00	465,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	9.000,00	0,00	9.000,00	6.363,32	2.636,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	209.000,00	0,00	209.000,00	176.470,00	32.530,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	2.590,00	2.410,00
4.4.00.00.00 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.590,00	2.410,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.590,00	2.410,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	2.590,00	2.410,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.382.100,00	0,00	1.382.100,00	1.226.958,32	155.141,68

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	535.700,00	0,00	535.700,00	343.792,68	191.907,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	280.000,00	0,00	280.000,00	204.000,00	76.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	204.000,00	76.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	246.000,00	0,00	246.000,00	195.000,00	51.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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)						
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	255.700,00	0,00	255.700,00	139.792,68	115.907,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	241.700,00	0,00	241.700,00	139.792,68	101.907,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	5.650,00	9.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	13.342,40	11.657,60
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	37.600,00	0,00	37.600,00	18.340,00	19.260,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.000,00	0,00	106.000,00	92.602,91	13.397,09
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.500,00	0,00	7.500,00	6.340,00	1.160,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.600,00	0,00	3.600,00	3.517,37	82,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	151.500,00	0,00	151.500,00	41.304,09	110.195,91
4.4.00.00.00	Investimentos	151.500,00	0,00	151.500,00	41.304,09	110.195,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	151.500,00	0,00	151.500,00	41.304,09	110.195,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	135.000,00	0,00	135.000,00	36.672,64	98.327,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.500,00	0,00	6.500,00	4.631,45	1.868,55
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		687.200,00	0,00	687.200,00	385.096,77	302.103,23
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	134.900,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00

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)						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		154.900,00	0,00	154.900,00	0,00	154.900,00
Orgão: 20      Procuradoria Geral do Município						
U.O.: 20.01    Procuradoria Geral do Município						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00

**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	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00

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	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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)					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
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	179.000,00	0,00	179.000,00	117.826,80	61.173,20

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)					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	130.000,00	0,00	130.000,00	115.000,00	15.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	115.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00	2.826,80	46.173,20
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	49.000,00	2.826,80	46.173,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	2.826,80	9.173,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	37.000,00	0,00	37.000,00	6.225,20	30.774,80
4.4.00.00.00 Investimentos	22.000,00	0,00	22.000,00	6.225,20	15.774,80
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	6.225,20	15.774,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	22.000,00	0,00	22.000,00	6.225,20	15.774,80
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	216.000,00	0,00	216.000,00	124.052,00	91.948,00
Total Geral:	23.133.300,00	0,00	23.133.300,00	14.840.306,40	8.292.993,60



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

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							8.444.748,84	0,00	0,00	8.444.748,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO							14.046.161,56	0,00	661.700,72	13.384.460,84
Total Geral:							22.490.910,40	0,00	661.700,72	21.829.209,68



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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	11.345,56	1.388,56	910,00	10.867,00	0,00
Salario Familia	0,00	11.345,56	1.388,56	910,00	10.867,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.356,19	0,00	0,00	8.356,19	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
Salario Maternidade	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	858,84	0,00	0,00	858,84	0,00
I R R F	0,00	858,84	0,00	0,00	858,84	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	205,31	0,00	0,00	205,31	0,00
RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	205,31	0,00	0,00	205,31	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	2.922,43	2.922,43	0,00
Empréstimo BB	0,00	0,00	0,00	2.922,43	2.922,43	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.801,49	0,00	109.858,10	89.204,68	0,00	64.454,91
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	43.801,49	0,00	109.858,10	89.204,68	0,00	64.454,91
INSS	94.229,82	0,00	104.272,17	148.013,28	0,00	50.488,71
Contribuicao Previdenciaria - INSS	94.229,82	0,00	104.272,17	148.013,28	0,00	50.488,71
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	32.852,23	0,00	2.939,46	2.939,46	0,00	32.852,23
Faltas/Restituições	0,00	0,00	2.939,46	2.939,46	0,00	0,00
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
ISS	182,00	0,00	18.490,35	8.804,79	0,00	9.867,56
ISS	182,00	0,00	18.490,35	8.804,79	0,00	9.867,56
PENSAO ALIMENTICIA	286,57	0,00	7.080,10	7.080,10	0,00	286,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,57	0,00	7.080,10	7.080,10	0,00	286,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,40	0,00	124,02	124,02	0,00	26,40
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA	0,00	0,00	124,02	124,02	0,00	0,00
APROSSEMA	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	94.888,00	91.965,57	0,00	2.922,43
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	70.237,02	67.314,59	0,00	2.922,43
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	240,66	240,66	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	24.410,32	24.410,32	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08
Depositos e Cauções.	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	215,97	190,88	0,00	25,09
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	215,97	190,88	0,00	25,09

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
SAL. FAMILIA - OUTROS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.456,78	0,00	3.399,49	3.399,49	0,00	14.456,78
IRRF	14.456,78	0,00	3.399,49	3.399,49	0,00	14.456,78
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.905.045,67	0,00	7.486.834,75	532.707,53	0,00	8.859.172,89
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	18.580,88	0,00	6.727.063,49	0,00	0,00	6.745.644,37
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.886.464,79	0,00	759.771,26	532.707,53	0,00	2.113.528,52
<b>Total Geral:</b>	2.095.419,11	44.833,23	7.829.490,97	888.262,23	47.277,10	9.039.091,72

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CEERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos dos adiantamentos  
concedidos.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso IV)

**Município.:** ARARIPE

**Exercício.:** 2025

**Período.:** 02/01/2025 a 30/05/2025

**Órgão.:** Prefeitura Municipal de Araripe

**Unidade Orçamentária.:** Sec. de Gestão Adm. e Financeira - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos  
Sec. de Agric. Meio Amb. e Rec. Hídricos - Sec. de Assuntos Governamentais  
Sec. De Esportes e Juventude - Chefia do Gabinete do Prefeito  
Procuradoria Geral do Município - Controle Interno  
Assessoria de Processamento de Dados - Ouvidoria  
Sec. Municipal de Transportes

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvid o	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome	SEM MOVIMENTO							SEM MOVIMENTO
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

**TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS. : *RIANE BINDÁ DE ARAÚJO*  
**NOME :** RIANE BINDÁ DE ARAÚJO  
**MATRÍCULA.:** 0007916

ASS.:   
**NOME :** FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA  
**CRC.:** 022904/0-O

Ass. : *Assinatura digital*  
**NOME:** ERLON FERRERA DOS SANTOS.  
**MATRÍCULA.:** 0007910



# CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos das doações, subvenções,  
auxílios e contribuições.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso V)

**Município.:** ARARIPE

**Exercício.:** 2025

**Período.:** 02/01/2025 a 30/05/2025

**Órgão.:** Prefeitura Municipal de Araripe

**Unidade Orçamentária.:** Sec. de Gestão Adm. e Financeira - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos  
Sec. de Agric. Meio Amb. e Rec. Hídricos - Sec. de Assuntos Governamentais  
Sec. De Esportes e Juventude - Chefia do Gabinete do Prefeito  
Procuradoria Geral do Município - Controle Interno  
Assessoria de Processamento de Dados - Ouvidoria  
Sec. Municipal de Transportes

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
<b>SEM MOVIMENTO</b>					

**TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

**ASS. :** *RIANE BINDÁ DE ARAÚJO*  
**NOME :** RIANE BINDÁ DE ARAÚJO  
**MATRÍCULA.:** 0007916

**ASS.:**   
**NOME :** FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA  
**CRC.:** 022904/0-O

**Ass. :** *Assinatura digital*  
**NOME:** ERLON FERRERA DOS SANTOS.  
**MATRÍCULA.:** 0007910



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativo das responsabilidades  
não regularizadas.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso VI)

**Município.:** ARARIPE

**Exercício.:** 2025

**Período.:** 02/01/2025 a 30/05/2025

**Órgão.:** Prefeitura Municipal de Araripe

**Unidade Orçamentária.:** Sec. de Gestão Adm. e Financeira - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos  
Sec. de Agric. Meio Amb. e Rec. Hídricos - Sec. de Assuntos Governamentais  
Sec. De Esportes e Juventude - Chefia do Gabinete do Prefeito  
Procuradoria Geral do Município - Controle Interno  
Assessoria de Processamento de Dados - Ouvidoria  
Sec. Municipal de Transportes

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						

**TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

**ASS. :** *RIANE BINDÁ DE ARAÚJO*  
**NOME :** RIANE BINDÁ DE ARAÚJO  
**MATRÍCULA.:** 0007916

**ASS.:**   
**NOME :** FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA  
**CRC.:** 022904/0-O

**Ass. :** *Assinatura digital*  
**NOME:** ERLON FERRERA DOS SANTOS.  
**MATRÍCULA.:** 0007910



# CONTAS DE GESTÃO.

## Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso VII)

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120052	23/12/2024	56.639,56	56.639,56	56.574,08	65,48	0,00	0,00	0,00	65,48
FOLHA DE PAGAMENTO	23120053	23/12/2024	34.244,34	34.244,34	33.459,25	785,09	0,00	0,00	0,00	785,09
FOLHA DE PAGAMENTO	23120054	23/12/2024	2.470,67	2.470,67	2.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120055	23/12/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	29110105	29/11/2024	14.583,53	14.583,53	0,00	14.583,53	0,00	0,00	0,00	14.583,53
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120010	27/12/2024	29.029,68	29.029,68	0,00	29.029,68	0,00	0,00	0,00	29.029,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120018	02/12/2024	3.897,83	3.004,97	2.504,97	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120002	31/12/2024	2.189,63	2.189,63	2.189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>169.943,53</b>	<b>97.198,60</b>	<b>72.744,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.744,93</b>
Grupo de Despesa: 2 - Juros e Encargos da Dívida										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / 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	02010096	02/01/2024	26.000,00	1.861,50	0,00	1.861,50	0,00	0,00	0,00	1.861,50
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010098	02/01/2024	4.000,00	445,69	0,00	445,69	0,00	0,00	0,00	445,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02090011	02/09/2024	7.000,00	2.049,13	0,00	2.049,13	0,00	0,00	0,00	2.049,13
<b>Total do Grupo de Despesa: 2</b>				<b>4.356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,32</b>
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. A. FRAGOSO	29020008	29/02/2024	19.170,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00
ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARAR	02010139	02/01/2023	16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	02010007	02/01/2024	20.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST,	22100008	22/10/2024	15.000,00	8.499,60	8.499,60	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										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010021	02/01/2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02090038	02/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.791,63	0,00	1.791,63	1.791,63
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARI/	01040046	01/04/2020	20.000,00	2.580,70	0,00	2.580,70	0,00	0,00	0,00	2.580,70
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARI/	07070010	07/07/2022	38.000,00	3.314,90	0,00	3.314,90	0,00	0,00	0,00	3.314,90
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARI/	01120036	01/12/2021	13.556,70	851,90	0,00	851,90	0,00	0,00	0,00	851,90
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARI/	12010015	12/01/2024	87.000,00	6.681,60	0,00	6.681,60	0,00	0,00	0,00	6.681,60
ECM TERCEIRIZAÇÃO 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
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	06110009	06/11/2024	80.000,00	29.100,97	29.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01110013	01/11/2023	2.686,00	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN	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 SS ME	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
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	08020005	08/02/2023	731,40	731,40	0,00	731,40	0,00	0,00	0,00	731,40
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	28110003	28/11/2022	994,96	994,96	0,00	994,96	0,00	0,00	0,00	994,96
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
MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA FEDERAL)	31120020	31/12/2024	12.239,75	12.239,75	12.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
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

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
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
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUI	01080010	01/08/2024	1.000,00	490,54	490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUI	19120009	19/12/2024	521,83	521,83	521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUI	19120007	19/12/2024	220,71	220,71	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE A	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 A	02010136	02/01/2024	34.560,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
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
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>165.735,51</b>	<b>51.073,40</b>	<b>114.662,11</b>	<b>12.234,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,63</b>	<b>126.896,74</b>

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / 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	28110001	28/11/2024	211.512,28	211.512,28	0,00	211.512,28	0,00	0,00	0,00	211.512,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08110002	08/11/2024	117.756,93	11.702,66	8.422,29	3.280,37	0,00	0,00	0,00	3.280,37
<b>Total do Grupo de Despesa: 6</b>				<b>223.214,94</b>	<b>8.422,29</b>	<b>214.792,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.792,65</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>				<b>563.250,30</b>	<b>156.694,29</b>	<b>406.556,01</b>	<b>12.234,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,63</b>	<b>418.790,64</b>

Fonte de Recurso: 1749000000 - Outras vinculações de transferências

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA FEDERAL)	02010261	02/01/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00	146,88	146,88
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,88</b>	<b>0,00</b>	<b>146,88</b>	<b>146,88</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1749000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,88</b>	<b>0,00</b>	<b>146,88</b>	<b>146,88</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0202</b>				<b>563.250,30</b>	<b>156.694,29</b>	<b>406.556,01</b>	<b>12.381,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381,51</b>	<b>418.937,52</b>

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120051	23/12/2024	58.786,61	58.786,61	58.786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120067	23/12/2024	480,08	480,08	480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120056	23/12/2024	10.241,41	10.241,41	9.888,79	352,62	0,00	0,00	0,00	352,62
FOLHA DE PAGAMENTO	23120057	23/12/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110106	29/11/2024	15.658,14	15.658,14	0,00	15.658,14	0,00	0,00	0,00	15.658,14
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120009	27/12/2024	31.442,34	31.442,34	0,00	31.442,34	0,00	0,00	0,00	31.442,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120019	02/12/2024	1.462,40	1.462,40	962,40	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120003	31/12/2024	962,40	962,40	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>124.033,38</b>	<b>71.080,28</b>	<b>52.953,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.953,10</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / 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 & CONSTRUC	02010074	02/01/2024	12.481,73	12.481,73	0,00	12.481,73	0,00	0,00	0,00	12.481,73
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUC	01040021	01/04/2024	16.235,85	16.235,85	0,00	16.235,85	0,00	0,00	0,00	16.235,85
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUC	03090015	03/09/2024	451.183,50	101.730,13	0,00	101.730,13	0,00	0,00	0,00	101.730,13
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST	01100018	01/10/2024	13.000,00	6.916,54	6.916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	02010279	02/01/2024	396.000,00	131.489,40	0,00	131.489,40	0,00	0,00	0,00	131.489,40
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	03100007	03/10/2024	146.520,00	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	08020008	08/02/2023	1.329,75	1.329,75	0,00	1.329,75	0,00	0,00	0,00	1.329,75
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	28110004	28/11/2022	947,46	947,46	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	947,46
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	02120017	02/12/2024	160.732,09	88.034,26	88.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE M	02010236	02/01/2023	60.034,86	38.710,49	0,00	38.710,49	0,00	0,00	0,00	38.710,49
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
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
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

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
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	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	01040008	01/04/2020	34.251,00	34.251,00	0,00	34.251,00	0,00	0,00	0,00	34.251,00
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	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	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	03110024	03/11/2020	45.092,00	45.092,00	0,00	45.092,00	0,00	0,00	0,00	45.092,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>773.324,86</b>	<b>126.990,80</b>	<b>646.334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.334,06</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>				<b>897.358,24</b>	<b>198.071,08</b>	<b>699.287,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.287,16</b>
Fonte de Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA	06120002	06/12/2024	89.079,31	89.079,31	64.029,99	25.049,32	0,00	0,00	0,00	25.049,32
SUN LIGHT BRASIL LTDA	14100007	14/10/2024	10.008,88	10.008,88	0,00	10.008,88	0,00	0,00	0,00	10.008,88
SUN LIGHT BRASIL LTDA	27120015	27/12/2024	13.877,67	13.877,67	0,00	13.877,67	0,00	0,00	0,00	13.877,67
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>112.965,86</b>	<b>64.029,99</b>	<b>48.935,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.935,87</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1701000000</b>				<b>112.965,86</b>	<b>64.029,99</b>	<b>48.935,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.935,87</b>
Fonte de Recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP										

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU										
Fonte de Recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	03060061	03/06/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	392,82	0,00	392,82	392,82
HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	03010186	03/01/2022	279.000,00	11.081,65	0,00	11.081,65	0,00	0,00	0,00	11.081,65
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>11.081,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081,65</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>	<b>11.474,47</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1751000000</b>				<b>11.081,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081,65</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>	<b>11.474,47</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0304</b>				<b>1.021.405,75</b>	<b>262.101,07</b>	<b>759.304,68</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>	<b>759.697,50</b>

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0606 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120058	23/12/2024	25.829,36	25.829,36	24.352,90	1.476,46	0,00	0,00	0,00	1.476,46
FOLHA DE PAGAMENTO	23120059	23/12/2024	3.971,46	3.971,46	3.971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110056	29/11/2024	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110058	29/11/2024	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120049	23/12/2024	717,34	717,34	717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110102	29/11/2024	5.652,80	5.652,80	0,00	5.652,80	0,00	0,00	0,00	5.652,80
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120013	27/12/2024	11.181,79	11.181,79	0,00	11.181,79	0,00	0,00	0,00	11.181,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120021	02/12/2024	1.900,00	1.900,00	1.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120008	31/12/2024	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>57.652,75</b>	<b>31.841,70</b>	<b>25.811,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.811,05</b>
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E DEFESA DA VIDA	21100002	21/10/2024	8.744,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST	01100019	01/10/2024	15.000,00	11.187,92	11.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	03100005	03/10/2024	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	08020006	08/02/2023	555,52	555,52	0,00	555,52	0,00	0,00	0,00	555,52
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	28110001	28/11/2022	1.167,45	1.167,45	0,00	1.167,45	0,00	0,00	0,00	1.167,45
NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO DE PRODUTC	23050005	23/05/2024	2.244,15	2.244,15	0,00	2.244,15	0,00	0,00	0,00	2.244,15
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
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>19.363,86</b>	<b>14.187,92</b>	<b>5.175,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,94</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>				<b>77.016,61</b>	<b>46.029,62</b>	<b>30.986,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.986,99</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0606</b>				<b>77.016,61</b>	<b>46.029,62</b>	<b>30.986,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.986,99</b>

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0707 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120060	23/12/2024	49.355,98	49.355,98	26.180,30	23.175,68	0,00	0,00	0,00	23.175,68
FOLHA DE PAGAMENTO	23120061	23/12/2024	10.847,84	10.847,84	7.229,84	3.618,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120063	23/12/2024	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120062	23/12/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110103	29/11/2024	4.752,63	4.752,63	0,00	4.752,63	0,00	0,00	0,00	4.752,63
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120008	27/12/2024	9.509,71	9.509,71	0,00	9.509,71	0,00	0,00	0,00	9.509,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010242	02/01/2024	135.000,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120016	02/12/2024	7.475,80	7.475,80	5.700,80	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120009	31/12/2024	4.532,80	4.532,80	4.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>108.298,76</b>	<b>43.643,74</b>	<b>64.655,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.655,02</b>
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE	02010135	02/01/2024	24.840,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	03100006	03/10/2024	31.320,00	10.440,00	10.440,00	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
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	02120026	02/12/2024	8.034,00	0,00	0,00	0,00	5.806,55	0,00	5.806,55	5.806,55
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>35.620,79</b>	<b>10.440,00</b>	<b>25.180,79</b>	<b>5.806,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,55</b>	<b>30.987,34</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>				<b>143.919,55</b>	<b>54.083,74</b>	<b>89.835,81</b>	<b>5.806,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,55</b>	<b>95.642,36</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0707</b>				<b>143.919,55</b>	<b>54.083,74</b>	<b>89.835,81</b>	<b>5.806,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,55</b>	<b>95.642,36</b>

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 1212 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	29110065	29/11/2024	10.000,00	5.000,00	3.027,32	1.972,68	0,00	0,00	0,00	1.972,68
FOLHA DE PAGAMENTO	23120050	23/12/2024	4.222,00	4.222,00	1.412,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120064	23/12/2024	705,84	705,84	303,84	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
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	29110104	29/11/2024	386,50	386,50	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	386,50
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120012	27/12/2024	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00
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	01080037	01/08/2022	13.000,00	156,07	0,00	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120022	02/12/2024	1.321,20	1.321,20	821,20	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120010	31/12/2024	821,20	821,20	821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>14.276,63</b>	<b>6.385,56</b>	<b>7.891,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.891,07</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / 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 EST	16090002	16/09/2024	15.000,00	2.152,89	2.152,89	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
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	08020007	08/02/2023	328,86	328,86	0,00	328,86	0,00	0,00	0,00	328,86
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 DI	28110002	28/11/2022	1.707,40	1.707,40	0,00	1.707,40	0,00	0,00	0,00	1.707,40
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	07050002	07/05/2024	25.976,45	25.976,45	0,00	25.976,45	0,00	0,00	0,00	25.976,45
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	23070006	23/07/2024	3.478,60	3.478,60	0,00	3.478,60	0,00	0,00	0,00	3.478,60
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	12090005	12/09/2024	5.761,27	5.761,27	0,00	5.761,27	0,00	0,00	0,00	5.761,27
NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO DE PRODUTC	23050003	23/05/2024	4.360,48	4.360,48	0,00	4.360,48	0,00	0,00	0,00	4.360,48
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>52.535,95</b>	<b>2.152,89</b>	<b>50.383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.383,06</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>				<b>66.812,58</b>	<b>8.538,45</b>	<b>58.274,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.274,13</b>

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE								
Unidade Orçamentária: 1212 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU								
Total da Unidade Orçamentária: 1212		66.812,58	8.538,45	58.274,13	0,00	0,00	0,00	58.274,13

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 2301 - Ouvidoria										
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A AMARO F DA SILVA	16050005	16/05/2023	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 15000000000</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 2301</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 2401 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT										
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
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 Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120065	23/12/2024	3.800,00	3.800,00	3.500,36	299,64	0,00	0,00	0,00	299,64
FOLHA DE PAGAMENTO	23120066	23/12/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120023	02/12/2024	1.380,00	1.380,00	880,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120011	31/12/2024	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>11.060,00</b>	<b>5.260,36</b>	<b>5.799,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,64</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 15000000000</b>				<b>11.060,00</b>	<b>5.260,36</b>	<b>5.799,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,64</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 2401</b>				<b>11.060,00</b>	<b>5.260,36</b>	<b>5.799,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,64</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 1</b>				<b>1.886.464,79</b>	<b>532.707,53</b>	<b>1.353.757,26</b>	<b>18.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580,88</b>	<b>1.372.338,14</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.886.464,79</b>	<b>532.707,53</b>	<b>1.353.757,26</b>	<b>18.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580,88</b>	<b>1.372.338,14</b>
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:</b>										<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 30/05/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10010007	02120016	10/01/2025	31901300	07.07.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			5.700,80	5.700,80	0,00
2024	10010008	02120018	10/01/2025	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.504,97	2.504,97	0,00
2024	10010009	02120023	10/01/2025	31901300	24.01.26.122.0037.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			880,00	880,00	0,00
2024	10010010	02120022	10/01/2025	31901300	12.12.04.122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			821,20	821,20	0,00
2024	10010011	02120021	10/01/2025	31901300	06.06.04.122.0037.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.400,00	1.400,00	0,00
2024	10010012	02120019	10/01/2025	31901300	03.04.04.122.0037.2044.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			962,40	962,40	0,00
2024	10010014	02120017	10/01/2025	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &			88.034,26	88.034,26	0,00
2024	10010019	08110002	10/01/2025	46907100	02.02.28.846.0000.0002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			8.422,29	8.422,29	0,00
2024	14010010	23120060	14/01/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.183,10	10.183,10	0,00
2024	14010013	23120061	14/01/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.393,38	6.393,38	0,00
2024	14010015	23120052	14/01/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			42.369,57	42.369,57	0,00
2024	14010018	23120053	14/01/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			31.618,07	31.618,07	0,00
2024	14010020	23120054	14/01/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.470,67	2.470,67	0,00
2024	14010021	23120051	14/01/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			54.966,61	54.966,61	0,00
2024	14010024	23120056	14/01/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.437,41	9.437,41	0,00
2024	14010025	23120067	14/01/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			480,08	480,08	0,00
2024	14010026	23120060	14/01/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.462,88	1.462,88	0,00
2024	14010028	23120061	14/01/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			836,46	836,46	0,00
2024	14010029	23120058	14/01/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			18.829,36	18.829,36	0,00
2024	14010031	23120049	14/01/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			717,34	717,34	0,00
2024	14010032	23120059	14/01/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.971,46	3.971,46	0,00
2024	14010034	23120050	14/01/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.412,00	1.412,00	0,00
2024	14010035	23120064	14/01/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			303,84	303,84	0,00
2024	15010005	06110009	15/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			29.100,97	29.100,97	0,00
2024	20010025	31120010	20/01/2025	31901300	12.12.04.122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			821,20	821,20	0,00
2024	20010028	31120002	20/01/2025	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.189,63	2.189,63	0,00
2024	20010031	31120008	20/01/2025	31901300	06.06.04.122.0037.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.400,00	1.400,00	0,00
2024	20010036	31120009	20/01/2025	31901300	07.07.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			4.532,80	4.532,80	0,00
2024	20010043	31120011	20/01/2025	31901300	24.01.26.122.0037.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			880,00	880,00	0,00
2024	20010045	31120003	20/01/2025	31901300	03.04.04.122.0037.2044.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			962,40	962,40	0,00
2024	21010017	01100019	21/01/2025	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			3.981,09	3.981,09	0,00

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe




Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 30/05/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21010018	01100018	21/01/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		3.094,47	3.094,47	0,00
2024	21010019	16090002	21/01/2025	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		1.612,88	1.612,88	0,00
2024	21010020	22100008	21/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		4.421,16	4.421,16	0,00
2024	21010021	16090002	21/01/2025	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		540,01	540,01	0,00
2024	21010022	01100019	21/01/2025	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		7.206,83	7.206,83	0,00
2024	21010023	22100008	21/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		4.078,44	4.078,44	0,00
2024	21010024	01100018	21/01/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		3.822,07	3.822,07	0,00
2024	22010003	19120009	22/01/2025	33909200	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE		521,83	521,83	0,00
2024	22010004	19120007	22/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE		220,71	220,71	0,00
2024	22010005	01080010	22/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE		490,54	490,54	0,00
2024	24010016	31120020	24/01/2025	33904700	02.02.28.846.0000.0001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA		12.239,75	12.239,75	0,00
2024	20020029	03100005	20/02/2025	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020030	03100006	20/02/2025	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020031	03100006	20/02/2025	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		7.440,00	7.440,00	0,00
2024	20020032	03100007	20/02/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020033	03100007	20/02/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		5.040,00	5.040,00	0,00
2024	20020034	03100007	20/02/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		16.800,00	16.800,00	0,00
2024	20020035	03100007	20/02/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		7.200,00	7.200,00	0,00
2024	10040167	23120060	10/04/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		12.238,14	12.238,14	0,00
2024	10040168	23120052	10/04/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		14.204,51	14.204,51	0,00
2024	10040169	23120051	10/04/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		2.612,20	2.612,20	0,00
2024	10040170	23120065	10/04/2025	31901100	24.01.26.122.0037.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		1.659,18	1.659,18	0,00
2024	10040171	23120058	10/04/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		3.227,36	3.227,36	0,00
2024	10040173	29110065	10/04/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		3.027,32	3.027,32	0,00
2024	09050090	23120065	09/05/2025	31901100	24.01.26.122.0037.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		1.841,18	1.841,18	0,00
2024	09050091	23120051	09/05/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		1.207,80	1.207,80	0,00
2024	09050092	23120056	09/05/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		451,38	451,38	0,00
2024	09050093	23120053	09/05/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		1.841,18	1.841,18	0,00
2024	09050094	23120060	09/05/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		2.296,18	2.296,18	0,00
2024	09050095	23120058	09/05/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		2.296,18	2.296,18	0,00
2024	29050005	06120002	29/05/2025	44905100	03.04.15.452.0339.1015.0000	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS		64.029,99	64.029,99	0,00

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 30/05/2025

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
				532.707,53	532.707,53	0,00
						
	FRANCISCO E DE ALCANTARA		RIANE BINDÁ DE ARAÚJO	ERLON FERREIRA DOS SANTOS		
	Contador 22904CE		Tesoureira	Ordenador		

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



RIANE BINDÁ DE ARAÚJO  
Tesoureira



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
Ordenador



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

## Relatório do Responsável pelo Setor Contábil.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso VIII)

MUNICÍPIO.:	<b>ARARIPE</b>	EXERCÍCIO.:	<b>2025</b>
ÓRGÃO.:	<b>Prefeitura Municipal de Araripe</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Sec. de Gestão Adm. e Financeira Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos. Sec. de Agric. Meio Amb. e Rec. Hídricos Sec. de Assuntos Governamentais Sec. De Esportes e Juventude Chefia do Gabinete do Prefeito Procuradoria Geral do Município Controle Interno Assessoria de Processamento de Dados Ouvidoria Sec. Municipal de Transportes

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 02.01.2025 a

30.05.2025, constatamos:      prestada / tomada

- |   |          |          |               |
|---|----------|----------|---------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                    | Sim      | Não      | Não Aplicável |
|   | <b>X</b> |          |               |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis   | <b>X</b> |          |               |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa   | <b>X</b> |          |               |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita   | <b>X</b> |          |               |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário |          | <b>X</b> |               |

Observações: Analisados os documentos e registros que compõem a Prestação de Contas, não houve constatação de quaisquer fatos que comprometessem a sua regularidade

Responsável pelo Setor Contábil.:		Cargo.:
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		ASSESSOR CONTÁBIL
Matrícula	Data	Assinatura
	30.05.2025	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador	Gestor Municipal
RIANE BINDÁ DE ARAÚJO		ERLON FERRERA DOS SANTOS
RIANE BINDÁ DE ARAÚJO	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	<i>Assinatura digital</i>
MAT - 0007916	CRCCE 22904/0-O	Visto:



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

Termo de Conferência de Caixa e  
Conciliação Bancária – primeiro e último  
dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso IX)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 2.122.443,54 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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) )	61,03
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE) )	7.286,65
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS) )	124,35
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.) )	451,39
10	B.B 7.441-1 ( 7441-1 )	264,86
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE) )	145,94
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS) )	326,86
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC) )	1.495,03
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP) )	386,34
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE) )	197,95
61	B.B 16.400-3 ( 16400 POUPANÇA )	6.820,70
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE) )	511,23
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE) )	43.463,04
180	B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI )	6,42
194	B.B 20.177-4 ( 20177 CFM )	373,51
199	B.B 20.264-9 ( 20264 TRANSF ESPECIA )	1.328.515,31
84	BB.....72.008-9 (ITR) )	245,54
85	BB.....72.009-7 (FPM) )	81.621,33
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020) )	1.407,60
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL) )	14.593,86
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS) )	200,59
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA) )	6.729,16
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS) )	1.665,52
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670) )	109.262,21
193	CEF 71.274-3 ( 71274 REF CENT ADMIN )	120.491,04
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU) )	50,61
<b>Total da Und.</b>		<b>1.726.698,07</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - 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 )	86.096,55
170	CEF	71.194-1 (	71194 PAV CAMPO AVIÃ )	187.781,54
176	CEF	71.218-2 (	71218 PAV SEDE/DISTR )	26.028,73
190	CEF	71.256-5 (	71256 PRAÇ RIAC GRAN )	16.476,72
195	CEF	71.278-6 (	71278 MAPP 5941 )	2.614,62
198	CEF	71.283-2 (	71283 CONS PRAÇAS )	10.849,44
Total da Und.				329.847,60

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 )	65.897,87
Total da Und.				65.897,87
Total da Unidade Gestora:				2.122.443,54

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.122.443,54 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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: 81.621,33 (D)
C. Inf.	31/01/2022	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C) 1.090,54 (D)
C. Inf.	31/01/2022	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C) 250,76 (D)



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE

RIANE BINDA DE ARAUJO

RIANE BINDA DE ARAÚO  
Tesoureira



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
Ordenador

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/05/2025**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Maio de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 2.148.562,28 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO 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) )	217.706,22
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	7.572,70
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS) )	2.896,69
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	4.858,32
10	B.B 7.441-1 ( 7441-1 )	9.434,94
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE) )	13.032,46
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS) )	618,56
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC) )	10.048,29
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP) )	29.578,25
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE) )	205,77
61	B.B 16.400-3 ( 16400 POUPANÇA )	7.036,50
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE) )	533,84
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE) )	47.008,67
180	B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI )	6,67
194	B.B 20.177-4 ( 20177 CFM )	388,26
199	B.B 20.264-9 ( 20264 TRANSF ESPECIA )	1.067.421,54
84	BB.....72.008-9 (ITR) )	1.095,33
85	BB.....72.009-7 (FPM) )	81.758,42
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	6.400,00
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	15.055,31
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	65,54
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA) )	91,91
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS) )	2.519,48
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670) )	113.684,70
193	CEF 71.274-3 ( 71274 REF CENT ADMIN )	175.430,50
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU) )	50,61
<b>Total da Und.</b>		<b>1.814.499,48</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/05/2025**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - 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 )	89.581,39
170	CEF	71.194-1 (	71194 PAV CAMPO AVIÃ )	194.898,90
176	CEF	71.218-2 (	71218 PAV SEDE/DISTR )	27.093,87
190	CEF	71.256-5 (	71256 PRAÇ RIAC GRAN )	7.784,09
195	CEF	71.278-6 (	71278 MAPP 5941 )	3.415,94
198	CEF	71.283-2 (	71283 CONS PRAÇAS )	11.288,58
Total da Und.				334.062,77

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 )	0,03
Total da Und.				0,03
Total da Unidade Gestora:				2.148.562,28

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.148.562,28 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO 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: 81.758,42 (D)
C. Inf.	31/01/2022	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C) 1.227,63 (D)
C. Inf.	31/01/2022	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C) 387,85 (D)



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE

RIANE BINDÁ DE ARAÚJO

RIANE BINDÁ DE ARAÚJO  
Tesoureira



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
Ordenador



# CONTAS DE GESTÃO.

Cópia dos extratos bancários – primeiro e  
último dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso X)



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# EXTRATOS INICIAIS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338130932366108011  
13/02/2025 09:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 1181-9 PMA FDO ESP LEI NR 7525  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	58,50 C	
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2025	810.030.700.133.473	58,50 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.754,94 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	327,54 D	
20/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	32.427,40 D	0,00 C
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.810,72 C	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248,10 D	
24/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	24.562,62 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.



Usuário: admin  
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 13/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
31/12/2024		Saldo Anterior					61,03 C
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					2,53 C
20/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	32.427,40		
20/01/2025		Movimento do dia			32.427,40	0,00	
		Saldo					32.429,93 C
24/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	24.562,62		
24/01/2025		Movimento do dia			24.562,62	0,00	
		Saldo					56.992,55 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2025		Saldo					56.992,55 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

03/02/2025, 10:11

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336030939455794062  
03/02/2025 10:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 10:12

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794063  
03/02/2025 10:12:07

Cliente

Agência

1464-8

Conta

16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.038,67			5.329,177158		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.090,66			5.329,177158		5.329,177158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.038,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,99
SALDO ATUAL =	7.090,66

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



Consultas - Poupança

G335111440377998015  
11/02/2025 14:51:45

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 249,51 C

Agência / Conta 1464-8 / 16691-X  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					247,98 C
27/01/2025	28/01/2025	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,29 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	737 Juros	1464-8			1,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								249,51 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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G337131508430111015  
13/02/2025 15:14:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 2443-0 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE	14.647.059.900.183	131,00 C	
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/01 09:49 00079586279391 ELANE DE AL	30.949.355.238.072	987,02 C	
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2025	810.030.700.133.474	58,50 D	
03/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	1.059,52 D	0,00 C
06/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	26,55 C	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/01/2025	93.063	4,49 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/01/2025	93.063	17,57 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/01/2025	93.063	4,49 D	0,00 C
07/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	28,31 C	
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 07/01/2025	93.063	8,98 D	
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 07/01/2025	93.063	5,86 D	
07/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 07/01/2025	93.063	13,47 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	925,00 C	
08/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	925,00 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.279,04 C	
09/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	3.279,04 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	20,00 C	
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	33.952.736	269,47 C	
10/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	77.245.000.002	179,52 C	
10/01/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.448.010.100	731,76 C	
10/01/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.527.010.100	5.106,40 C	
10/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/01 09:00 00004970336318 JOAO PAULO	100.900.496.990.522	131,00 C	
10/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	6.438,15 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	9.671,40 C	
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	33.977.755	269,47 C	

13/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	9.940,87 D	0,00 C
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	35.383,85 C	
14/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	35.383,85 D	0,00 C
15/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	1.380,40 C	
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.509,42 C	
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.155.792	610,18 C	
15/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:11 F MUN F M A S DIVERSOS	551.464.000.006.761	3.500,00 D	0,00 C
16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	840,34 C	
16/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.501.150.004.061	1.218,39 C	
16/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	2.058,73 D	0,00 C
17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.200,07 C	
17/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:50 PM ARARIPE - FUS	551.464.000.007.009	500,00 D	
17/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	1.700,07 D	0,00 C
20/01/2025	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.650	23,82 C	
20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.463,36 C	
20/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	2.487,18 D	0,00 C
21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.493,02 C	
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.802.927	1.218,19 C	
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.802.928	446,70 C	
21/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	5.157,91 D	0,00 C
22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	971,91 C	
22/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	971,91 D	0,00 C
23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.125,25 C	
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.682.984	196,29 C	
23/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	206.594.000.002	114,99 C	
23/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	2.436,53 D	0,00 C
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.246,01 C	
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.501.230.003.492	196,29 C	
24/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	2.442,30 D	0,00 C
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.452,90 C	
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.999.998	321,88 C	
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.030.004	510,61 C	
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.030.005	1.160,75 C	
27/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	4.446,14 D	0,00 C

28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	841,25 C	
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.642.642	254,97 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
28/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.270.048.960	160,94 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
28/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.257,16 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.713,99 C	
29/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.713,99 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.965,01 C	
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	40,41 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D	
			Cobrança referente 08/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	71,83 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D	

				Cobrança referente 10/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	52,70 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,42 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,42 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	31,43 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	1464	11302	144	Transf.conta centralizad.	6.407	3.029,18 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6					
31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.193,78 C
31/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.193,78 D
Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6					
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.



Usuário: admin

Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 14/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
31/12/2024		Saldo Anterior					124,35 C
03/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.059,52		
03/01/2025		Movimento do dia			1.059,52	0,00	1.183,87 C
		Saldo					
06/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		26,55	
06/01/2025		Movimento do dia			0,00	26,55	1.157,32 C
		Saldo					
07/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		28,31	
07/01/2025		Movimento do dia			0,00	28,31	1.129,01 C
		Saldo					
08/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	925,00		
08/01/2025		Movimento do dia			925,00	0,00	2.054,01 C
		Saldo					
09/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.279,04		
09/01/2025		Movimento do dia			3.279,04	0,00	5.333,05 C
		Saldo					
10/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	6.438,15		
10/01/2025		Movimento do dia			6.438,15	0,00	11.771,20 C
		Saldo					
13/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	9.940,87		
13/01/2025		Movimento do dia			9.940,87	0,00	21.712,07 C
		Saldo					
14/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	35.383,85		
14/01/2025		Movimento do dia			35.383,85	0,00	57.095,92 C
		Saldo					
15/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.380,40	
15/01/2025		Movimento do dia			0,00	1.380,40	55.715,52 C
		Saldo					
16/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.058,73		
16/01/2025		Movimento do dia			2.058,73	0,00	57.774,25 C
		Saldo					
17/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.700,07		
17/01/2025		Movimento do dia			1.700,07	0,00	59.474,32 C
		Saldo					
20/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.487,18		
20/01/2025		Movimento do dia			2.487,18	0,00	61.961,50 C
		Saldo					
21/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	5.157,91		
21/01/2025		Movimento do dia			5.157,91	0,00	67.119,41 C
		Saldo					
22/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	971,91		
22/01/2025		Movimento do dia			971,91	0,00	68.091,32 C
		Saldo					
23/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.436,53		
23/01/2025		Movimento do dia			2.436,53	0,00	70.527,85 C
		Saldo					
24/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.442,30		
24/01/2025		Movimento do dia			2.442,30	0,00	72.970,15 C
		Saldo					
27/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	4.446,14		
27/01/2025		Movimento do dia			4.446,14	0,00	77.416,29 C
		Saldo					

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 1 de 2



Usuário: admin  
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 14/02/2025


Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
28/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.257,16		
28/01/2025		Movimento do dia			1.257,16	0,00	78.673,45 C
		Saldo					
29/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.713,99		
29/01/2025		Movimento do dia			2.713,99	0,00	81.387,44 C
		Saldo					
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.029,18		
30/01/2025		Movimento do dia			3.029,18	0,00	84.416,62 C
		Saldo					
31/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.193,78		
31/01/2025		Movimento do dia			1.193,78	0,00	85.610,40 C
		Saldo					
31/01/2025		Saldo					85.610,40 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031150091126009  
03/02/2025 11:56:51

Cilente - Conta atual

Agência1464-8

Conta corrente6945-0 P M ARARIPE IPI

Período do extrato01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	58,50 C	
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2025	810.030.700.133.478	58,50 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	576,47 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,08 D	
10/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	468,39 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	339,87 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,72 D	
20/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	276,15 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,93 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,23 D	
30/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	87,70 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616224 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

1 of 1

03/02/2025, 11:56

SIS DIR - Sistema de Digitaliza'2 o - sisdir@email.com

Código da Imagem: 49884

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...>**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331031150091126010  
03/02/2025 11:57:08**Cliente**

Agência	1464-8
Conta	6945-0 P M ARARIPE IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616224 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin  
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
31/12/2024		Saldo Anterior					451,39 C
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					392,89 C
10/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	468,39		
10/01/2025		Movimento do dia			468,39	0,00	
		Saldo					861,28 C
20/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	276,15		
20/01/2025		Movimento do dia			276,15	0,00	
		Saldo					1.137,43 C
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	87,70		
30/01/2025		Movimento do dia			87,70	0,00	
		Saldo					1.225,13 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/01/2025		Saldo					1.225,13 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G337121515428148021  
12/02/2025 15:24:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 7441-1 PMA DIVERSOS  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.479	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
14/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.685	60.000,00 C	
				104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
14/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.407	60.000,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	100.682.000.000	214,67 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.407	214,67 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	4.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	4.000,00 D	0,00 C
				16/01 14:26 PM ARARIPE - FUS			
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	141.015.000.000	57,95 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.407	57,95 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	32.806,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	15.000,00 D	
				20/01 16:28 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	17.806,00 D	0,00 C
				20/01 16:36 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	41.790,33 C	
				21/01 15:05 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	273,92 C	
				21/01 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	18,19 C	
				21/01 15:08 F P S A D ADMINISTRATIVA			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	1.060,89 C	
				21/01 15:08 F P S A D ADMINISTRATIVA			
21/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	114,15 D	
				21/01 15:33 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
21/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	1.578,41 D	
				21/01 10:24 F MUN F M A S DIVERSOS			
21/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	140,51 D	
				CAGECE			
21/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.102	139,82 D	
				CAGECE			
21/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.103	139,82 D	
				CAGECE			
21/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.104	139,82 D	

			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.105	528,18 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.106	139,84 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.107	461,90 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.108	333,05 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.109	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.110	139,85 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.111	490,75 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.112	408,22 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.113	139,84 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.114	480,65 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.115	1.318,81 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.116	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.117	419,48 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.118	139,84 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.119	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.120	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.121	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.122	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.123	279,66 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.124	425,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.125	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.126	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.127	516,09 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.128	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.129	166,89 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.130	1.497,64 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.131	2.141,83 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.132	2.593,11 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.133	195,68 D

			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.134	332,04 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.135	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.136	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.137	260,37 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.138	139,82 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.139	1.339,91 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.140	140,76 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.141	422,26 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.142	140,79 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.143	140,76 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.144	140,76 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.145	140,76 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.146	140,76 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.147	281,52 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.148	417,66 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.149	140,74 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.150	140,76 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.151	833,72 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.152	140,74 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.153	243,91 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.154	1.087,49 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.155	140,74 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.156	142,26 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.157	141,12 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.158	140,76 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.159	140,74 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.160	531,70 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.161	140,77 D
			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.162	495,75 D

			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.163	148,33 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.164	140,76 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.165	140,77 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.166	490,37 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.167	152,93 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.168	140,77 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.169	147,44 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.170	140,74 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.171	140,82 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.172	596,40 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.173	836,69 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.174	1.347,80 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.175	181,93 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.176	595,95 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.177	140,76 D	
			CAGECE			
21/01/2025	1464	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.407	12.693,82 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.371.807	150.000,00 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
22/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	70,35 D	
			22/01 11:31 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
22/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	62,01 D	
			22/01 15:22 SINDICATO APEOC			
22/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	5.000,00 D	
			22/01 08:19 F MUN F M A S DIVERSOS			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	157,80 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.202	154,01 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.203	81,86 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.204	128,16 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.205	99,22 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.206	110,66 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.207	99,22 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.208	113,19 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.209	124,63 D	

			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.210	164,33 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.211	130,24 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.212	104,75 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	143.399,57 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	295,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	295,00 D	0,00 C
			23/01 11:19 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
24/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	73.135,92 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
24/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	5.000,00 D	
			24/01 10:24 UNISOL PROJ E SIST LTDA			
24/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	40.000,00 D	
			24/01 09:32 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
24/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	10.000,00 D	
			24/01 09:32 F MUN F M A S DIVERSOS			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.401	75,72 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	5.691,96 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.403	12.239,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.404	116,49 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.011.201	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 24/01/2025			
27/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	3.785,43 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.000,00 D	
			27/01 14:02 JOSE PAULINO PEREIRA			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.702	166,93 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.600,00 D	
			260 0001 82014361304 JOSE HELDO BARROS			
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.009.029	12,00 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.070.961	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/01/2025			
28/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	5.196,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
28/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	2.000,00 D	
			28/01 08:35 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.432,00 D	
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	740,00 D	
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.578	12,00 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.579	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 28/01/2025			
29/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	42.873,88 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.000,00 D	

			29/01 09:59 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	18.500,00 D	
			29/01 09:59 F MUN F M A S DIVERSOS			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	1.000,00 D	
			29/01 09:59 PM ARARIPE - FUS			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	50,00 D	
			29/01 13:59 PM ARARIPE - FUS			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	21.961,88 D	
			29/01 11:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	12.901	350,00 D	
			237 0456 033416079000195 INTER SERVICO			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.010.748	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	15.125,75 C	
			30/01 13:08 CAMARA MUN.ARARIPE			
30/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	46.086,25 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
			30/01 15:26 LUCAS MOURA DE LIMA			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	44.000,00 D	
			30/01 13:49 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	8.100,00 D	
			30/01 14:24 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	13.001	5.100,00 D	
			748 2301 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.089	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	814,68 C	
			31/01 11:46 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
31/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	7.285,32 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	8.100,00 D	
			31/01 10:20 F MUN F M A S DIVERSOS			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.



Usuário: admin

Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				264,86 C
31/12/2024		Saldo Anterior					
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					206,36 C
14/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	60.000,00		
14/01/2025		Movimento do dia			60.000,00	0,00	
		Saldo					60.206,36 C
15/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	214,67		
15/01/2025		Movimento do dia			214,67	0,00	
		Saldo					60.421,03 C
16/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		4.000,00	
16/01/2025		Movimento do dia			0,00	4.000,00	
		Saldo					56.421,03 C
17/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	57,95		
17/01/2025		Movimento do dia			57,95	0,00	
		Saldo					56.478,98 C
20/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		32.806,00	
20/01/2025		Movimento do dia			0,00	32.806,00	
		Saldo					23.672,98 C
21/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	12.693,82		
21/01/2025		Movimento do dia			12.693,82	0,00	
		Saldo					36.366,80 C
22/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	143.399,57		
22/01/2025		Movimento do dia			143.399,57	0,00	
		Saldo					179.766,37 C
23/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		295,00	
23/01/2025		Movimento do dia			0,00	295,00	
		Saldo					179.471,37 C
24/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		73.135,92	
24/01/2025		Movimento do dia			0,00	73.135,92	
		Saldo					106.335,45 C
27/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		3.785,43	
27/01/2025		Movimento do dia			0,00	3.785,43	
		Saldo					102.550,02 C
28/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5.196,00	
28/01/2025		Movimento do dia			0,00	5.196,00	
		Saldo					97.354,02 C
29/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		42.873,88	
29/01/2025		Movimento do dia			0,00	42.873,88	
		Saldo					54.480,14 C
30/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		46.086,25	
30/01/2025		Movimento do dia			0,00	46.086,25	
		Saldo					8.393,89 C
31/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		7.285,32	
31/01/2025		Movimento do dia			0,00	7.285,32	
		Saldo					1.108,57 C
31/01/2025		Saldo					1.108,57 C


\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 1 de 1

03/02/2025, 09:58

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336030939455794038  
03/02/2025 09:58:41

Cliente - Conta atual

Agência

1464-8

Conta corrente

11064-7 PM ARARIPE -CIDE

Período do extrato

01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.584,56 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,84 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.518,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb


1/1

SIS DIR - Sistema de Digitaliza<sup>2</sup>o - sisdir@email.com

Código da Imagem: 49894

03/02/2025, 09:59

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794040  
03/02/2025 09:58:59

Cliente

Agência

1464-8

Conta

11064-7 PM ARARIPE -CIDE

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	145,94			110,495256		
10/01/2025	APLICAÇÃO	6.518,72			4.924,046879	1,323854171	5.034,542135
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.698,63			5.034,542135		5.034,542135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,94
APLICAÇÕES (+)	6.518,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,97
SALDO ATUAL =	6.698,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337121515428148026  
12/02/2025 15:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.481	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.280.002.187	119,13 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
28/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	119,13 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.



Usuário: admin  
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 12/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
31/12/2024		Saldo Anterior					326,86 C
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					268,36 C
28/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	119,13		
28/01/2025		Movimento do dia			119,13	0,00	
		Saldo					387,49 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2025		Saldo					387,49 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

03/02/2025, 10:02

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336030939455794045  
03/02/2025 10:02:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 13065-6 PM ARARIPE -SNA  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,54 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,54 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,55 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,77 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,26 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	858,58 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,48 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,67 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,86 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.051,53 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,90 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,90 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,90 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,21 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,84 C	
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C	
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,53 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,64 C	
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159,64 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,68 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,96 D	0,00 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/3

03/02/2025, 10:02

Banco do Brasil

16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,65 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	743,00 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,86 C	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.176,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,21 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,66 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,18 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,75 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,57 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,37 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	924,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.979,89 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,43 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,20 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,74 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.791,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,81 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,88 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,61 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,30 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,43 C	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

2/3

03/02/2025, 10:02

Banco do Brasil

31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,21 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	341,64 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 10:02

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794046  
03/02/2025 10:02:46

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.495,03			1.131,932969		
02/01/2025	APLICAÇÃO	39,54			29,926886	1,321219960	1.161,859855
03/01/2025	APLICAÇÃO	858,58			649,624827	1,321655151	1.811,484682
06/01/2025	APLICAÇÃO	26,48			20,028856	1,322092452	1.831,513538
07/01/2025	APLICAÇÃO	1.051,53			795,086630	1,322535130	2.626,600168
08/01/2025	APLICAÇÃO	18,90			14,285992	1,322974262	2.640,886160
09/01/2025	APLICAÇÃO	267,21			201,909604	1,323414016	2.842,795764
10/01/2025	APLICAÇÃO	51,53			38,924226	1,323854171	2.881,719990
13/01/2025	APLICAÇÃO	159,64			120,547225	1,324294266	3.002,267215
14/01/2025	APLICAÇÃO	13,96			10,537894	1,324742823	3.012,805109
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.176,51			887,508633	1,325632175	3.900,313742
17/01/2025	APLICAÇÃO	149,21			112,520213	1,326072845	4.012,833955
20/01/2025	APLICAÇÃO	290,59			219,063153	1,326512449	4.231,897108
21/01/2025	APLICAÇÃO	924,94			697,040302	1,326953401	4.928,937410
22/01/2025	APLICAÇÃO	2.791,26			2.102,806756	1,327397295	7.031,744166
23/01/2025	APLICAÇÃO	47,89			36,066065	1,327840996	7.067,810231
24/01/2025	APLICAÇÃO	10,06			7,573685	1,328283251	7.075,383916
27/01/2025	APLICAÇÃO	10,10			7,601290	1,328721678	7.082,985206
28/01/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,814426	1,329164367	7.086,799632
29/01/2025	APLICAÇÃO	112,49			84,603733	1,329610351	7.171,403365
30/01/2025	APLICAÇÃO	140,30			105,484668	1,330051101	7.276,888033
31/01/2025	APLICAÇÃO	341,64			256,768912	1,330534901	7.533,656945
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.023,79			7.533,656945		7.533,656945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,03
APLICAÇÕES (+)	8.487,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,33
SALDO ATUAL =	10.023,79

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 10:04

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G336030939455794049  
03/02/2025 10:04:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.460.300	18.718,35 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.718,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 10:05

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794050  
03/02/2025 10:04:56

Cliente

Agência

1464-8

Conta

14559-9 PMA CIP

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	386,34			292,505695		
15/01/2025	APLICAÇÃO	18.718,35			14.125,089911	1,325184485	14.417,595606
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.183,11			14.417,595606		14.417,595606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,34
APLICAÇÕES (+)	18.718,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,42
SALDO ATUAL =	19.183,11

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

03/02/2025, 10:06

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336030939455794052  
03/02/2025 10:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 10:06

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794053  
03/02/2025 10:06:32

Cliente

Agência

1464-8

Conta

16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	197,95			149,870454		
31/01/2025	SALDO ATUAL	199,41			149,870454		149,870454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	199,41

Valor da Cota

1/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

03/02/2025, 10:09

Banco do Brasil



Consultas - Poupança

G336030939455794059  
03/02/2025 10:09:21

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 6.861,06 C

Agência / Conta 1464-8 / 16400-3  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					6.820,70 C
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			5,56 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	1464-8			31,79 C	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,67 C	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	737 Juros	1464-8			2,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.861,06 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	
													6.390,42
5		6		7		8		9		10		11	
12		13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24		25	
											6.861,06		
26		27		28		29		30		31			

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 10:16

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336030939455794066  
03/02/2025 10:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17996-5 CONVENIO867776-2018  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 10:17

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794067  
03/02/2025 10:17:09

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17996-5 CONVENIO867776/2018  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	511,23			100,992922		
31/01/2025	SALDO ATUAL	515,50			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	515,50

Valor da Cota

1/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G333201454664592009  
20/02/2025 14:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		1464	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE	14.647.059.900.248	127,45 C	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,45 D	0,00 C
27/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	890.270.800.070.964	6,50 D	
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
28/01/2025		1464	99020	870 Transferência recebida 28/01 14:56 ANTONIA ELIZENE D SOUSA	601.464.000.013.513	254,90 C	
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254,90 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201454664592010  
20/02/2025 14:58:03

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43.463,04			32.907,113009		
20/01/2025	APLICAÇÃO	127,45			96,079007	1,326512449	33.003,192016
27/01/2025	RESGATE	6,50			4,891920	1,328721678	32.998,300096
	Aplicação 26/08/2024	6,50			4,891920		
28/01/2025	APLICAÇÃO	254,90			191,774626	1,329164367	33.190,074722
31/01/2025	SALDO ATUAL	44.160,55			33.190,074722		33.190,074722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.463,04
APLICAÇÕES (+)	382,35
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,66
SALDO ATUAL =	44.160,55

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 09:48

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336030939455794014  
03/02/2025 09:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 09:48

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794016  
03/02/2025 09:48:48

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6,42			4,857931		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,46			4,857931		4,857931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,46

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 09:50

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336030939455794020  
03/02/2025 09:50:24

Cliente - Conta atual

Agência

1464-8

Conta corrente

20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM

Período do extrato

01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Cliente

Agência 1464-8

Conta 20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM

Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	373,51			282,794677		
31/01/2025	SALDO ATUAL	376,27			282,794677		282,794677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	376,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 09:52

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336030939455794027  
03/02/2025 09:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 09:52

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794028  
03/02/2025 09:52:36

Cliente  
Agência 1464-8  
Conta 20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.328.515,31			1.005.856,921202		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.338.327,74			1.005.856,921202		1.005.856,921202

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		1.328.515,31					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		9.812,43					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		9.812,43					
SALDO ATUAL =		1.338.327,74					

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pbx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337121515428148024  
12/02/2025 15:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 72008-9 PMA REC ITR  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	58,50 C	
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2025	810.030.700.133.487	58,50 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	349,63 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,44 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,92 D	
10/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	224,48 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,18 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
20/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	3,99 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,05 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,65 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,21 D	
30/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	32,79 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.



Usuário: admin

Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
31/12/2024		Saldo Anterior					245,54 C
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					187,04 C
10/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	224,48		
10/01/2025		Movimento do dia			224,48	0,00	
		Saldo					411,52 C
20/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3,99		
20/01/2025		Movimento do dia			3,99	0,00	
		Saldo					415,51 C
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	32,79		
30/01/2025		Movimento do dia			32,79	0,00	
		Saldo					448,30 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/01/2025		Saldo					448,30 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 1 de 1

03/02/2025, 10:22

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336030939455794076  
03/02/2025 10:22:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.488	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.673,52 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.093.793,17 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.475,88 C	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.274,66 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,75 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.728,60 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	184.119,99 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	371,38 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	245.493,33 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	495,17 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.302,13 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.407	626.866,56 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
14/01/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	573.938,26 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	57.944,63 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	45.086,14 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.619,39 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.578,27 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.040,43 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	18.454,63 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.214,77 D	
				14/01 11:55 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	147.000,00 D	
				14/01 10:14 F MUN F M A S DIVERSOS			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	243.000,00 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/4

03/02/2025, 10:22

Banco do Brasil

14/01 10:14 PM ARARIPE - FUS						
14/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	41.000,00 D	0,00 C
14/01 11:08 PM ARARIPE - FUS						
15/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	29.100,97 C	
Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6						
15/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	29.100,97 D	0,00 C
COELCE CIA ENERGETICA CE						
16/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	3.273,30 C	
Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6						
16/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	800,00 D	
16/01 11:51 F MUN F M A S DIVERSOS						
16/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.406	2.118,00 D	
16/01 12:50 ROSA PEREIRA SILVA LIMA						
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	50,00 D	
237 5383 40070409315 MARIA FERNANDES D						
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	281,30 D	
237 0132 00448294346 LUCIENE ALVES PER						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.583	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.584	12,00 D	0,00 C
Cobrança referente 16/01/2025						
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.810,54 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.378,40 C	
20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	914,11 C	
20/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	17.072,95 C	
Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6						
20/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	151,03 D	
20/01 10:12 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS						
20/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.618	282.427,28 D	
20/01 08:41 CAMARA MUN.ARARIPE						
20/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	4.700,00 D	
20/01 10:05 F MUN F M A S DIVERSOS						
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.531,88 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,14 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	67.978,34 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	137,11 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	90.637,78 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	182,82 D	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	818,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	704,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	176,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	765,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	594,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.006	164,24 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.007	1.254,08 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

2/4

03/02/2025, 10:22

Banco do Brasil

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.008	1.120,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.009	280,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.010	871,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.011	769,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.012	192,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.013	1.803,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.014	1.317,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.015	437,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.016	4.990,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.017	3.054,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.018	1.106,56 D 0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.028,11 C
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.388.535,82 C
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.851,25 C
30/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	917,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	16.807,00 D
			30/01 15:21 F MUN F M A S DIVERSOS		
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.340	148.034,26 D
			30/01 15:36 LR CONS & EMPRE LTDA		
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.135,63 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,51 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	212.034,58 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	427,68 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	282.712,78 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	570,25 D
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.001	7.072,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	572,00 D
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR		
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	917,00 D
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR		
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	7.227,00 D
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.090	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.091	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.092	12,00 D

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

3/4

03/02/2025, 10:22

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/01/2025

30/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	726.757,28 D	0,00 C
31/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57.409,99 C	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:53 57.756.828 F C RODRIGUES	551.024.000.045.508	4.000,00 D	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:17 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	11.000,00 D	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA	551.464.000.017.550	146,25 D	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA	551.464.000.017.550	146,25 D	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA	551.464.000.017.550	1.511,25 D	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA	551.464.000.017.550	146,25 D	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:59 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.600,00 D	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:06 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	11.905,95 D	
31/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	13.101	26.822,95 D	
31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	13.102	131,09 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 10:22

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030939455794077  
03/02/2025 10:22:49**Cliente**

Agência	1464-8
Conta	72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				250,76 C
31/12/2024		Saldo Anterior					
02/01/2025	31/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	0,01 *		
02/01/2025		Movimento do dia			0,01 -	0,00	250,77 C
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	192,27 C
06/01/2025		0438 - CTU ENCA	00820060700006565	11142		63,00 *	
06/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,13 *		
06/01/2025		Movimento do dia			0,13	63,00	129,40 C
07/01/2025	06/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,13 *	
07/01/2025	06/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,03 *		
07/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,20 *		
07/01/2025		Movimento do dia			0,23	0,13	129,50 C
08/01/2025	07/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,20 *	
08/01/2025	07/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,02 *		
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,26 *		
08/01/2025		Movimento do dia			0,28	0,20	129,58 C
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,26 *	
09/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,27 *		
09/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,33 *		
09/01/2025		Movimento do dia			0,60	0,26	129,92 C
10/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	626.866,56		
10/01/2025	09/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		0,27 *	
10/01/2025	09/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,33 *	
10/01/2025		Movimento do dia			626.866,56	0,60	626.995,88 C
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,50 *		
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,75 *		
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	1,58 *		
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	1,78 *		
13/01/2025		Movimento do dia			4,61	0,00	627.000,49 C
14/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		573.938,26	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,50 *	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		0,75 *	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142		1,58 *	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142		1,78 *	
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	317,96 *		
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	12,85 *		
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,59 *		
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	1,01 *		
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	2,68 *		
14/01/2025		Movimento do dia			335,09	573.942,87	53.392,71 C
15/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		29.100,97	
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		317,96 *	
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142		12,85 *	

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 1 de 3



Usuário: admin

Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,59 *	
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		1,01 *	
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142		2,68 *	
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	12,85 *		
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	305,12 *		
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,59 *		
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	1,01 *		
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	2,68 *		
15/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	49,24 *		
15/01/2025		Movimento do dia Saldo			371,49	29.436,06	24.328,14 C
16/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		3.273,30	
16/01/2025	15/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		49,24 *	
16/01/2025	15/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	30,03 *		
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	32,96 *		
16/01/2025		Movimento do dia Saldo			62,99	3.322,54	21.068,59 C
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		32,96 *	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	7,29 *		
17/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	29,26 *		
17/01/2025		Movimento do dia Saldo			36,55	32,96	21.072,18 C
20/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		17.072,95	
20/01/2025	17/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		29,26 *	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	67,26 *		
20/01/2025		Movimento do dia Saldo			67,26	17.102,21	4.037,23 C
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		67,26 *	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	28,90 *		
21/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	3,24 *		
21/01/2025		Movimento do dia Saldo			32,14	67,26	4.002,11 C
22/01/2025	21/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		3,24 *	
22/01/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	3,24	3.998,87 C
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	51,05 *		
23/01/2025		Movimento do dia Saldo			51,05	0,00	4.049,92 C
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		51,05 *	
24/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	193,60 *		
24/01/2025		Movimento do dia Saldo			193,60	51,05	4.192,47 C
27/01/2025	24/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		193,60 *	
27/01/2025	24/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	129,78 *		
27/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	72,59 *		
27/01/2025		Movimento do dia Saldo			202,37	193,60	4.201,24 C
28/01/2025	27/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		72,59 *	
28/01/2025	27/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	2,23 *		
28/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	97,69 *		
28/01/2025		Movimento do dia Saldo			99,92	72,59	4.228,57 C
29/01/2025	28/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		97,69 *	
29/01/2025	28/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	20,96 *		

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 2 de 3



Usuário: admin

Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	276,53 *		
29/01/2025		Movimento do dia			297,49	97,69	
		Saldo					4.428,37 C
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	726.757,28		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		276,53 *	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	193,39 *		
30/01/2025		Movimento do dia			726.950,67	276,53	
		Saldo					731.102,51 C
31/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57.409,99	
31/01/2025		0438 - CTU ENCA	00000000511032635	11142		3,37 *	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	108,61 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142	44,21 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	44,64 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142	5,54 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146414	12142	46,85 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142	28,44 *		
31/01/2025		Movimento do dia			278,29	57.413,36	
		Saldo					673.967,44 C
31/01/2025		Participação em rendimento de aplicações					1.613,17 C
31/01/2025		Saldo					673.967,44 C

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/01/25**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 755.338,01 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe  
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAf

5d. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
85	BB.....72.009-7 (FPM)	755.338,01
Total da Und.		755.338,01
Total da Unidade Gestora:		755.338,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 755.338,01 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM)	)	
							Saldo Inicial: 755.338,01 (D)
C. Inf.	31/01/2022	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	674.807,22 (D)
Inf.	31/01/2022	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	673.967,44 (D)

FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904 CE

*Calvin Ferreira dos Santos*  
ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

JOSE PAULINO PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



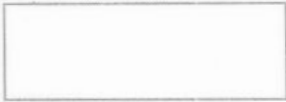
Usuário: admin  
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
31/12/2024		Saldo Anterior					1.407,60 C
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					1.349,10 C
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.056,98		
30/01/2025		Movimento do dia			1.056,98	0,00	
		Saldo					2.406,08 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/01/2025		Saldo					2.406,08 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento



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: 01/01/2025 à 31/01/2025
Transações em Análise: 0	

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-------	-----------

Nenhuma Movimentação encontrada.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://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: 46523-4
Data Abertura: 20/05/2016	Posição: 13/02/2025

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	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 120)		Saldo Anterior : R\$ 6.422,13				
20/01/2025	R\$ 6.422,13	CORRECAO MONETARIA	R\$ 5,20 C	0,000809		R\$ 6.427,33
20/01/2025	R\$ 6.427,33	JUROS	R\$ 32,14 C		0,005	R\$ 6.459,47

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 6.422,13	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 6.459,47

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: 13/02/2025

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	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 12 (Subconta: 112)		Saldo Anterior : R\$ 8.171,73				
13/01/2025	R\$ 8.171,73	CORRECAO MONETARIA	R\$ 6,79 C	0,000831		R\$ 8.178,52
13/01/2025	R\$ 8.178,52	JUROS	R\$ 40,89 C		0,005	R\$ 8.219,41
12/02/2025	R\$ 8.219,41	CORRECAO MONETARIA	R\$ 13,91 C	0,001692		R\$ 8.233,32
12/02/2025	R\$ 8.233,32	JUROS	R\$ 41,17 C		0,005	R\$ 8.274,49

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 8.171,73	R\$ 0,00	R\$ 102,76	R\$ 8.274,49

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>**GERENCIADOR  
CAIXA**

PREF MUN DE ARARIPE

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00000007-7

Emitido em

03/02/2025 10:32:01

**Extrato**

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025	02/01/2025	823822	APLICACAO	R\$ 82.854,99	R\$ 82.804,99
02/01/2025	02/01/2025	170851	REP ICMS	R\$ 82.854,99	R\$ 50,00
07/01/2025	07/01/2025	775765	APLICACAO	R\$ 19.144,93	R\$ 19.094,93
07/01/2025	07/01/2025	170851	REP ICMS	R\$ 15.330,04	R\$ 3.764,89
07/01/2025	07/01/2025	170851	REP ICMS	R\$ 3.814,89	R\$ 50,00
10/01/2025	10/01/2025	234744	RESGATE	R\$ 95.118,47	R\$ 95.168,47
10/01/2025	10/01/2025	39162	PG ORG GOV	R\$ 7.072,21	R\$ 88.096,26
10/01/2025	10/01/2025	108644	ENVIO TED	R\$ 88.034,26	R\$ 62,00
10/01/2025	10/01/2025	108644	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 50,00
13/01/2025	13/01/2025	858896	RESGATE	R\$ 612,00	R\$ 662,00
13/01/2025	13/01/2025	103777	ENVIO TED	R\$ 600,00	R\$ 62,00
13/01/2025	13/01/2025	103777	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 50,00
14/01/2025	14/01/2025	287028	APLICACAO	R\$ 149.823,05	R\$ 149.773,05
14/01/2025	14/01/2025	170851	REP ICMS	R\$ 150.154,35	R\$ 381,30
14/01/2025	14/01/2025	170851	REP ICMS	R\$ 80,70	R\$ 462,00
14/01/2025	14/01/2025	107839	ENVIO TED	R\$ 400,00	R\$ 62,00
14/01/2025	14/01/2025	107839	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 50,00
21/01/2025	21/01/2025	305446	APLICACAO	R\$ 80.312,66	R\$ 80.262,66
21/01/2025	21/01/2025	170851	REP ICMS	R\$ 80.312,66	R\$ 50,00
22/01/2025	22/01/2025	283683	RESGATE	R\$ 150.012,00	R\$ 150.062,00

Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/01/2025	22/01/2025	102144	ENVIO TED	R\$ 150.000,00	R\$ 62,00
22/01/2025	22/01/2025	102144	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 50,00
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 19,00
27/01/2025	27/01/2025	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 50,00
28/01/2025	28/01/2025	282057	APLICACAO	R\$ 111.370,30	R\$ 111.320,30
28/01/2025	28/01/2025	170851	REP ICMS	R\$ 223.873,99	R\$ 112.553,69
28/01/2025	28/01/2025	144997	CONSORCIO	R\$ 23.887,91	R\$ 88.665,78
28/01/2025	28/01/2025	144997	CONSORCIO	R\$ 51.436,45	R\$ 37.229,33
28/01/2025	28/01/2025	144997	CONSORCIO	R\$ 5.679,33	R\$ 31.550,00
28/01/2025	28/01/2025	144997	CONSORCIO	R\$ 31.500,00	R\$ 50,00

SAC CAIXA  
0800 726 0101


Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

11/02/2025, 15:44

CAIXA - Extrato de Fundos



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Código  
3839

Operação  
0055

Emissão  
11/02/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.0000000000007-7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150,59C	18,797266
Aplicações	443.505,93C	55.149,350912
Resgates	245.811,47D	30.553,503321
Rendimento Bruto no Mês	913,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.758,89C	24.614,644857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	82.854,99C	10.338,531902
07 / 01	APLICACAO	19.144,93C	2.386,342319
10 / 01	RESGATE	95.118,47D	11.843,560271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	612,00D	76,175339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	149.823,05C	18.641,772572
21 / 01	APLICACAO	80.312,66C	9.975,050159
22 / 01	RESGATE	150.012,00D	18.625,210032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557677
	IRRF	0,00	

about:blank

1/2

Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>

PREF MUN DE ARARIPE

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00000008-5

Emitido em

03/02/2025 10:29:38

**Extrato**

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025	02/01/2025	823823	APLICACAO	R\$ 2.166,28	R\$ 2.116,28
02/01/2025	02/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 2.166,28	R\$ 50,00
07/01/2025	07/01/2025	775766	APLICACAO	R\$ 17.988,46	R\$ 17.938,46
07/01/2025	07/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 17.988,46	R\$ 50,00
08/01/2025	08/01/2025	507884	APLICACAO	R\$ 14.526,97	R\$ 14.476,97
08/01/2025	08/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 14.526,97	R\$ 50,00
09/01/2025	09/01/2025	768581	APLICACAO	R\$ 4.944,26	R\$ 4.894,26
09/01/2025	09/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 4.944,26	R\$ 50,00
10/01/2025	10/01/2025	234745	APLICACAO	R\$ 8.538,20	R\$ 8.488,20
10/01/2025	10/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 8.538,20	R\$ 50,00
13/01/2025	13/01/2025	858897	APLICACAO	R\$ 5.628,13	R\$ 5.578,13
13/01/2025	13/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 5.628,13	R\$ 50,00
14/01/2025	14/01/2025	287029	RESGATE	R\$ 51.383,39	R\$ 51.433,39
14/01/2025	14/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 8.628,61	R\$ 60.062,00
14/01/2025	14/01/2025	101852	ENVIO TED	R\$ 60.000,00	R\$ 62,00
14/01/2025	14/01/2025	101852	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 50,00
15/01/2025	15/01/2025	269008	APLICACAO	R\$ 12.599,50	R\$ 12.549,50
15/01/2025	15/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 12.599,50	R\$ 50,00
16/01/2025	16/01/2025	207866	APLICACAO	R\$ 13.182,92	R\$ 13.132,92
16/01/2025	16/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 13.182,92	R\$ 50,00
17/01/2025	17/01/2025	441349	APLICACAO	R\$ 6.099,16	R\$ 6.049,16

of 2

03/02/2025, 10:30

Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/01/2025	17/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 6.099,16	R\$ 50,00
20/01/2025	20/01/2025	298272	APLICACAO	R\$ 5.700,89	R\$ 5.650,89
20/01/2025	20/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 5.700,89	R\$ 50,00
21/01/2025	21/01/2025	305447	APLICACAO	R\$ 8.906,40	R\$ 8.856,40
21/01/2025	21/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 8.906,40	R\$ 50,00
22/01/2025	22/01/2025	283684	APLICACAO	R\$ 23.969,13	R\$ 23.919,13
22/01/2025	22/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 23.969,13	R\$ 50,00
23/01/2025	23/01/2025	475183	APLICACAO	R\$ 8.384,95	R\$ 8.334,95
23/01/2025	23/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 8.384,95	R\$ 50,00
24/01/2025	24/01/2025	404756	APLICACAO	R\$ 8.929,48	R\$ 8.879,48
24/01/2025	24/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 8.929,48	R\$ 50,00
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 19,00
27/01/2025	27/01/2025	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 50,00
28/01/2025	28/01/2025	282058	APLICACAO	R\$ 16.375,25	R\$ 16.325,25
28/01/2025	28/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 16.375,25	R\$ 50,00
30/01/2025	30/01/2025	582685	APLICACAO	R\$ 22.485,21	R\$ 22.435,21
30/01/2025	30/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 22.485,21	R\$ 50,00
31/01/2025	31/01/2025	269061	APLICACAO	R\$ 15.492,85	R\$ 15.442,85
31/01/2025	31/01/2025	170851	REP IPVA	R\$ 15.492,85	R\$ 50,00

SAC CAIXA  
0800 726 0101


Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

11/02/2025, 15:45

CAIXA - Extrato de Fundos



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Código  
3839

Operação  
0055

Emissão  
11/02/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.0000000000008-5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.679,16C	833,709407
Aplicações	195.918,04C	24.340,024287
Resgates	51.452,39D	6.401,948830
Rendimento Bruto no Mês	434,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.578,83C	18.771,784864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	2.166,28C	270,305444
07 / 01	APLICACAO	17.988,46C	2.242,192755
08 / 01	APLICACAO	14.526,97C	1.810,090950
09 / 01	APLICACAO	4.944,26C	615,846859
10 / 01	APLICACAO	8.538,20C	1.063,123635
13 / 01	APLICACAO	5.628,13C	700,531024
14 / 01	RESGATE	51.383,39D	6.393,391148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	12.599,50C	1.567,137270
16 / 01	APLICACAO	13.182,92C	1.639,116013
17 / 01	APLICACAO	6.099,16C	758,075674
20 / 01	APLICACAO	5.700,89C	708,320069
21 / 01	APLICACAO	8.906,40C	1.106,199031
22 / 01	APLICACAO	23.969,13C	2.975,962365

about:blank

1/2



ARARIPE PREFEITURA  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 0684 Produto: 006 Conta: 00000318-1

Emitido em  
03/02/2025 11:59:22

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/01/2025	09/01/2025	762316	APLICACAO	R\$ 479,15	R\$ 429,15
09/01/2025	09/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 485,91	R\$ 56,76
09/01/2025	09/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 6,76	R\$ 50,00
13/01/2025	13/01/2025	852159	APLICACAO	R\$ 360,45	R\$ 310,45
13/01/2025	13/01/2025	100309	ARR INTER	R\$ 362,26	R\$ 51,81
13/01/2025	13/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 1,81	R\$ 50,00
15/01/2025	15/01/2025	260936	APLICACAO	R\$ 1.208,28	R\$ 1.158,28
15/01/2025	15/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 1.221,80	R\$ 63,52
15/01/2025	15/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 13,52	R\$ 50,00
16/01/2025	16/01/2025	200850	APLICACAO	R\$ 481,57	R\$ 431,57
16/01/2025	16/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 495,09	R\$ 63,52
16/01/2025	16/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 13,52	R\$ 50,00
17/01/2025	17/01/2025	433383	APLICACAO	R\$ 379,65	R\$ 329,65
17/01/2025	17/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 386,41	R\$ 56,76
17/01/2025	17/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 6,76	R\$ 50,00
21/01/2025	21/01/2025	297558	APLICACAO	R\$ 1.099,27	R\$ 1.049,27
21/01/2025	21/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 1.116,17	R\$ 66,90
21/01/2025	21/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 16,90	R\$ 50,00
22/01/2025	22/01/2025	276023	APLICACAO	R\$ 1.097,40	R\$ 1.047,40
22/01/2025	22/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 1.110,92	R\$ 63,52
22/01/2025	22/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 13,52	R\$ 50,00

Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/01/2025	23/01/2025	468067	APLICACAO	R\$ 557,41	R\$ 507,41
23/01/2025	23/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 567,55	R\$ 60,14
23/01/2025	23/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 10,14	R\$ 50,00
24/01/2025	24/01/2025	396757	APLICACAO	R\$ 1.242,46	R\$ 1.192,46
24/01/2025	24/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 1.262,74	R\$ 70,28
24/01/2025	24/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 20,28	R\$ 50,00
27/01/2025	27/01/2025	626717	APLICACAO	R\$ 622,85	R\$ 572,85
27/01/2025	27/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 510,67	R\$ 62,18
27/01/2025	27/01/2025	100309	ARR INTER	R\$ 120,75	R\$ 58,57
27/01/2025	27/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 6,76	R\$ 51,81
27/01/2025	27/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 1,81	R\$ 50,00
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 19,00
27/01/2025	27/01/2025	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 50,00
28/01/2025	28/01/2025	274323	APLICACAO	R\$ 150,22	R\$ 100,22
28/01/2025	28/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 156,98	R\$ 56,76
28/01/2025	28/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 6,76	R\$ 50,00
29/01/2025	29/01/2025	224212	APLICACAO	R\$ 548,70	R\$ 498,70
29/01/2025	29/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 555,46	R\$ 56,76
29/01/2025	29/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 6,76	R\$ 50,00
30/01/2025	30/01/2025	574088	APLICACAO	R\$ 219,29	R\$ 169,29
30/01/2025	30/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 229,43	R\$ 60,14
30/01/2025	30/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 10,14	R\$ 50,00
31/01/2025	31/01/2025	260313	APLICACAO	R\$ 376,06	R\$ 326,06
31/01/2025	31/01/2025	100309	ARR DH CB	R\$ 386,20	R\$ 60,14
31/01/2025	31/01/2025	100309	DEB TARIFA	R\$ 10,14	R\$ 50,00

SAC CAIXA  
0800 726 0101Ouvidoria  
0800 725 7474


Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>

Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

11/02/2025, 15:50

CAIXA - Extrato de Fundos



Nome da Agência

CRATO, CE

Código

0684

Operação

0055

Emissão

11/02/2025

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

ARARIPE PREFEITURA

CPF/CNPJ

07.539.984/0001-22

Conta Corrente

0006.0000000000318-1

Mês/Ano

01/2025

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.615,52C	201,653850
Aplicações	8.822,76C	1.095,630195
Resgates	69,00D	8,557641
Rendimento Bruto no Mês	36,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.406,23C	1.288,726404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	479,15C	59,681938
13 / 01	APLICACAO	360,45C	44,865063
15 / 01	APLICACAO	1.208,28C	150,286965
16 / 01	APLICACAO	481,57C	59,876650
17 / 01	APLICACAO	379,65C	47,187388
21 / 01	APLICACAO	1.099,27C	136,532314
22 / 01	APLICACAO	1.097,40C	136,251132
23 / 01	APLICACAO	557,41C	69,182090
24 / 01	APLICACAO	1.242,46C	154,150695
27 / 01	APLICACAO	622,85C	77,248545
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	150,22C	18,624227
29 / 01	APLICACAO	548,70C	68,003283

about:blank

1/2

Firefox

https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico

GERENCIADOR  
CAIXA

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 3839   Produto: 006   Conta: 00071163-1

Emitido em

03/02/2025 10:35:23

Extrato


Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

1 of 1

03/02/2025, 10:35

11/02/2025, 15:43



Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Código  
3839

Operação  
0055

Emissão  
11/02/2025

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.262,21C	13.638,385545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	865,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.127,55C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	14/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071274-3	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	120.491,04C	15.039,996896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	954,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.445,31C	15.039,996896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE ARARIPE  
Conta: 3839 | 006 | 00647011-3  
Data: 11/02/2025 - 15:58  
Mês: Janeiro/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>



MUNICIPIO DE ARARIPE  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071193-3

Emitido em  
03/02/2025 10:41:08

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



11/02/2025, 15:41

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE ARARIPE

CPF/CNPJ  
07.539.984/0001-  
22

Conta Corrente  
0006.000000071193-  
3

Mês/Ano  
01/2025

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.096,55C	10.746,790023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	681,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.778,43C	10.746,790023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

about:blank

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

1/2

Código da Imagem: 49947



MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071194-1

Emitido em  
03/02/2025 10:41:32

Extrato


Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/01/2025	10/01/2025	213394	APLICACAO	R\$ 187.781,54	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

11/02/2025, 15:36

CAIXA - Extrato de Fundos



Nome da Agência

CAMPOS SALES, CE

Código

3839

Operação

0055

Emissão

11/02/2025

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	187.781,54C	23.381,391090
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.019,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.800,59C	23.381,391090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	187.781,54C	23.381,391090

about:blank

1/2

11/02/2025, 15:36

CAIXA - Extrato de Fundos

## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Firefox

https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico



MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071218-2

Emitido em  
03/02/2025 10:42:19

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

11/02/2025, 15:38

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.539.984/0001- 22	Conta Corrente 0006.000000071218- 2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
---	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.028,73C	3.248,972577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.234,88C	3.248,972577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

about:blank

1/2



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	14/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE	07.539.984/0001-22	0006.000000071256-5	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.476,72C	2.056,666263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.607,22C	2.056,666263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	14/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941	07.539.984/0001-22	0006.000000071278-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação


	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.614,62C	326,364053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.635,33C	326,364053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>



MUNICIPIO DE ARARIPE  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071283-2

Emitido em  
03/02/2025 10:43:56

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

11/02/2025, 11:46

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071283-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.849,44C	1.354,255015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.935,37C	1.354,255015
Imposto Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

about:blank

1/2

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 49956

Firefox

https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico



MUNICIPIO DE ARARIPE  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071185-2

Emitido em  
03/02/2025 10:45:15

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

11/02/2025, 15:47

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Código  
3839

Operação  
0055

Emissão  
11/02/2025

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071185-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.897,87C	8.225,539595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	521,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.419,78C	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
------	-----------	-----------	---------------

about:blank

1/2

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 49958



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# EXTRATOS FINAIS

02/06/2025, 09:10

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338020843223604039  
02/06/2025 09:10:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 1181-9 PMA FDO ESP LEI NR 7525  
Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/05/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	821.250.802.093.128	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
12/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	76.012,69 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	76.000,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
12/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.950	12,69 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/05/2025			
13/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	12.510,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	12.500,00 D	
				13/05 13:50 WASHINGTON GOMES DUARTE			
13/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.066.997	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
22/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.874,33 C	
22/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	358,74 D	
22/05/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.407	35.515,59 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.390,01 C	
27/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,90 D	
27/05/2025		1464	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.407	27.116,11 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

06/2025, 09:10

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020843223604040  
02/06/2025 09:10:48**Cliente**

Agência	1464-8
Conta	1181-9 PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/04/2025		Saldo Anterior					243.655,71 C
05/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
05/05/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					243.597,21 C
12/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		76.012,69	
12/05/2025		Movimento do dia			0,00	76.012,69	
		Saldo					167.584,52 C
13/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		12.510,00	
13/05/2025		Movimento do dia			0,00	12.510,00	
		Saldo					155.074,52 C
22/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	35.515,59		
22/05/2025		Movimento do dia			35.515,59	0,00	
		Saldo					190.590,11 C
27/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	27.116,11		
27/05/2025		Movimento do dia			27.116,11	0,00	
		Saldo					217.706,22 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/05/2025		Saldo					217.706,22 C


\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 1 de 23

02/06/2025, 09:18

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



G338020843223604067

02/06/2025 09:18:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1464-8

Conta corrente

16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Período do extrato

05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/1

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 49962

02/06/2025, 09:18

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604068  
02/06/2025 09:18:40

Ciente

Agência 1464-8  
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE  
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.253,05			5.329,177158		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.316,73			5.329,177158		5.329,177158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.253,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,68
SALDO ATUAL =	7.316,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977


Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/06/2025, 13:57

Banco do Brasil



51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 255,97 C

Consultas - Poupança

G333091351986925016  
09/06/2025 13:56:57

Agência / Conta1464-8 / 16691-X

Período01/05/2025 a 31/05/2025

VariçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadePMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					254,26 C
27/05/2025	28/05/2025	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,44 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	737 Juros	1464-8			1,27 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								255,97 C

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

255,97

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F9CQ.bb

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

1/1

Código da Imagem: 49964

02/06/2025, 09:12

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338020843223604044  
02/06/2025 09:11:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 2443-0 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.431,56 C	
02/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.431,56 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	9.522,20 C	
05/05/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	821.250.802.093.129	58,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	9.463,70 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
06/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.290,81 C	
06/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.794	254,97 C	
				104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
06/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.545,78 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	6.016,70 C	
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.622.369	173,34 C	
				104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G			
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.622.381	1.214,41 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.622.384	176,53 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
07/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.970.412.000.002	194,79 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
07/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	7.775,77 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
08/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.079,02 C	
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.909.781	323,84 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.070.008.671	166,09 C	
				CE-SEC DA EDUCACAO			
08/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.568,95 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	437,02 C	
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.818.477	721,20 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.158,22 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/05/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	47.194,90 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/5

02/06/2025, 09:12		Banco do Brasil					
12/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	5.951,88 C		
12/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.210.813	180,30 C		
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
12/05/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.407.977.010.100	749,58 C		
12/05/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.408.026.010.100	5.923,34 C		
12/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.072.009	60.000,00 D	0,00 C	
			12/05 15:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	10.811,33 C		
13/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	3.900,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.811.954	269,47 C		
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL				
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.900,00 D		
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.644	12,69 D		
			Cobrança referente 13/05/2025				
13/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	11.068,11 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
14/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	4.580,97 C		
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.200,00 D		
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI				
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.071.672	12,69 D		
			Cobrança referente 14/05/2025				
14/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.368,28 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
15/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	3.952,69 C		
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
15/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	534,45 C		
15/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.595	356,80 C		
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
15/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.596	406,06 C		
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
15/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.300	150,00 D		
			15/05 11:40 FRANCISCO FRANCUA CRUZ J				
15/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.397	100,00 D		
			15/05 11:40 CARLOS GARDEL A GUEDES				
15/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	5.000,00 D	0,00 C	
			15/05 09:31 INSTITUTO DE DESENVOLVIM				
16/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.334,71 C		
16/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.822	83,09 C		
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
16/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.417,80 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
19/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	617,79 C		
19/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	617,79 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
20/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	11.249,51 C		
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
20/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	4.750,49 C		
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.072.009	16.000,00 D	0,00 C	

02/06/2025, 09:12

Banco do Brasil

20/05 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE

21/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	857,73 C	
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.522.160.545.382	29,78 C	
			21/05 15:22 34028316000103 EMPRESA BRA			
21/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	887,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	208,57 C	
22/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	208,57 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	792,22 C	
23/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	792,22 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	197,00 C	
26/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	197,00 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	312,13 C	
27/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	312,13 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
28/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.500,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
28/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.500,00 D	0,00 C
			28/05 11:24 JOSE PAULINO PEREIRA			
29/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	878,81 C	
29/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.622	269,47 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
29/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.419.056.000.002	63,02 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.211,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	509,90 C	
30/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.204.808	75,26 C	
			104 0919 07954514000125 TEDS GOVERNO			
30/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.204.812	176,02 C	
			104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G			
30/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.204.813	1.218,39 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
30/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.441.806.000.002	194,79 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

3/5

02/06/2025, 09:12

Banco do Brasil

Cobrança referente 05/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D
Cobrança referente 06/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
Cobrança referente 06/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D
Cobrança referente 06/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
Cobrança referente 07/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D
Cobrança referente 07/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
Cobrança referente 08/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D
Cobrança referente 08/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D
Cobrança referente 08/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D
Cobrança referente 08/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D
Cobrança referente 09/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D
Cobrança referente 09/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
Cobrança referente 09/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D
Cobrança referente 09/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D
Cobrança referente 12/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D
Cobrança referente 12/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
Cobrança referente 12/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D
Cobrança referente 12/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
Cobrança referente 13/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D
Cobrança referente 13/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
Cobrança referente 14/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D
Cobrança referente 14/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
Cobrança referente 15/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
Cobrança referente 15/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D
Cobrança referente 15/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
Cobrança referente 16/05/2025					

02/06/2025, 09:12

Banco do Brasil

30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/05/2025	93.063	5,86 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/05/2025	93.063	8,98 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/05/2025	93.063	122,98 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/05/2025	93.063	8,98 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 20/05/2025	93.063	11,71 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/05/2025	93.063	4,49 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 21/05/2025	93.063	23,42 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 21/05/2025	93.063	4,49 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/05/2025	93.063	4,49 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/05/2025	93.063	13,47 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/05/2025	93.063	22,45 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/05/2025	93.063	8,98 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/05/2025	93.063	4,49 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/05/2025	93.063	17,57 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/05/2025	93.063	31,43 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/05/2025	93.063	29,28 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/05/2025	93.063	4,49 D	
30/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.477,08 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:12

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020843223604045  
02/06/2025 09:12:18**Cliente**

Agência 1464-8  
Conta 2443-0 RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNI  
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Títular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/04/2025		Saldo Anterior					20.292,02 C
02/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.431,56		
02/05/2025		Movimento do dia			3.431,56	0,00	
		Saldo					23.723,58 C
05/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	9.463,70		
05/05/2025		Movimento do dia			9.463,70	0,00	
		Saldo					33.187,28 C
06/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.545,78		
06/05/2025		Movimento do dia			1.545,78	0,00	
		Saldo					34.733,06 C
07/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	7.775,77		
07/05/2025		Movimento do dia			7.775,77	0,00	
		Saldo					42.508,83 C
08/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.568,95		
08/05/2025		Movimento do dia			3.568,95	0,00	
		Saldo					46.077,78 C
09/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.158,22		
09/05/2025		Movimento do dia			1.158,22	0,00	
		Saldo					47.236,00 C
12/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		47.194,90	
12/05/2025		Movimento do dia			0,00	47.194,90	
		Saldo					41,10 C
13/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	11.068,11		
13/05/2025		Movimento do dia			11.068,11	0,00	
		Saldo					11.109,21 C
14/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.368,28		
14/05/2025		Movimento do dia			2.368,28	0,00	
		Saldo					13.477,49 C
15/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		3.952,69	
15/05/2025		Movimento do dia			0,00	3.952,69	
		Saldo					9.524,80 C
16/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.417,80		
16/05/2025		Movimento do dia			1.417,80	0,00	
		Saldo					10.942,60 C
19/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	617,79		
19/05/2025		Movimento do dia			617,79	0,00	
		Saldo					11.560,39 C
20/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		11.249,51	
20/05/2025		Movimento do dia			0,00	11.249,51	
		Saldo					310,88 C
21/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	887,51		
21/05/2025		Movimento do dia			887,51	0,00	
		Saldo					1.198,39 C
22/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	208,57		
22/05/2025		Movimento do dia			208,57	0,00	
		Saldo					1.406,96 C
23/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	792,22		
23/05/2025		Movimento do dia			792,22	0,00	
		Saldo					2.199,18 C
26/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	197,00		
26/05/2025		Movimento do dia			197,00	0,00	
		Saldo					2.396,18 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 2 de 23



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

**Lançamentos de Transferência Automática de Saldo**

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
27/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	312,13		
27/05/2025		Movimento do dia			312,13	0,00	
		Saldo					2.708,31 C
28/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.500,00	
28/05/2025		Movimento do dia			0,00	2.500,00	
		Saldo					208,31 C
29/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.211,30		
29/05/2025		Movimento do dia			1.211,30	0,00	
		Saldo					1.419,61 C
30/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.477,08		
30/05/2025		Movimento do dia			1.477,08	0,00	
		Saldo					2.896,69 C
30/05/2025		Saldo					2.896,69 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 3 de 23

02/06/2025, 09:25

Banco do Brasil

GOVERNO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334020921371461012  
02/06/2025 09:25:00

Cliente - Conta atual

Agência

1464-8

Conta corrente

6945-0 P M ARARIPE IPI

Período do extrato

05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/05/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	821.250.802.093.133	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
09/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	684,69 C	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,37 D	
09/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	556,32 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	235,44 C	
20/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,14 D	
20/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	191,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	231,65 C	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,43 D	
30/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	188,22 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616224 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb

1/1

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 49973

02/06/2025, 09:25

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020921371461013  
02/06/2025 09:25:15**Cliente**

Agência 1464-8  
Conta 6945-0 P M ARARIPE IPI  
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616224 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/04/2025		Saldo Anterior					3.980,98 C
05/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
05/05/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					3.922,48 C
09/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	556,32		
09/05/2025		Movimento do dia			556,32	0,00	
		Saldo					4.478,80 C
20/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	191,30		
20/05/2025		Movimento do dia			191,30	0,00	
		Saldo					4.670,10 C
30/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	188,22		
30/05/2025		Movimento do dia			188,22	0,00	
		Saldo					4.858,32 C
30/05/2025		Saldo					4.858,32 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 10 de 23

02/06/2025, 09:01

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338020843223604018  
02/06/2025 09:01:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 7441-1 PMA DIVERSOS  
Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	48,00 C	
				02/05 11:00 F MUN F M A S DIVERSOS			
02/05/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	160,00 C	
				02/05 11:00 F MUN F M A S DIVERSOS			
02/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	2.242,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	2.450,00 D	0,00 C
				02/05 15:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
05/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/05/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	821.250.802.093.134	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
07/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad.	6.407	81.201,53 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	18.168,10 D	
				07/05 15:47 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	776,00 D	
				07/05 15:47 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	864,87 D	
				07/05 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	4.947,00 D	
				07/05 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	18.117,66 D	
				07/05 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	500,00 D	
				07/05 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	6.256,50 D	
				07/05 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	7.984,07 D	
				07/05 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.969,01 D	
				07/05 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.674,22 D	
				07/05 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	18.168,10 D	
				07/05 16:09 DAMIANA A CRUZ - ME			
07/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	776,00 D	0,00 C
				07/05 16:09 DAMIANA A CRUZ - ME			

02/06/2025, 09:01				Banco do Brasil		
08/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6,00 C	
			08/05 08:30 PM ARARIPE - FUS			
08/05/2025	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.020.699	18.168,10 C	
			08/05 12:33 DAMIANA A CRUZ - ME			
08/05/2025	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.020.699	776,00 C	
			08/05 12:34 DAMIANA A CRUZ - ME			
08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.403.380	3.277,93 C	
			104 3839 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.208,80 D	
			08/05 14:40 CONTECNICA C - O E E - M			
08/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	356,00 D	
			08/05 14:40 CONTECNICA C - O E E - M			
08/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.045,20 D	
			08/05 14:40 CONTECNICA C - O E E - M			
08/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	897,80 D	
			08/05 14:40 CONTECNICA C - O E E - M			
08/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	549,40 D	
			08/05 14:40 CONTECNICA C - O E E - M			
08/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	18.170,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	86.000,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.072.009	86.000,00 D	0,00 C
			09/05 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	95.400,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.407.638	50.000,00 C	
			104 0684 07539984000122 ARARIPE PREFEI			
12/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.600,00 D	
			12/05 12:36 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
12/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.072.009	136.800,00 D	0,00 C
			12/05 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/05/2025	0733	99015	870 Transferência recebida	550.733.000.002.182	2.589,89 C	
			15/05 09:49 P M C SALES FPM			
15/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.589,89 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.264	2.836,08 C	
			16/05 15:03 TRANSF ESPECIAIS-2301307			
16/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.836,08 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	500,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.291	500,00 D	0,00 C
			19/05 14:49 HIGOR LIMA DE ALMEIDA			
20/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	252,58 C	
			20/05 12:05 F P S A D PREVIDENCIARIA			
20/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	48.426,04 C	
			20/05 12:05 F P S A D PREVIDENCIARIA			
20/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	114,76 C	
			20/05 11:54 F P S A D ADMINISTRATIVA			
20/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	2.649,35 C	

02/06/2025, 09:01

Banco do Brasil

			20/05 11:54 F P S A D ADMINISTRATIVA			
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	630,00 D	
			20/05 14:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	29.300,00 D	
			20/05 15:06 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	6.000,00 D	
			20/05 14:57 PM ARARIPE - FUS			
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.072.009	5.000,00 D	
			20/05 08:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	10.512,73 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	15.500,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.072.009	15.500,00 D	0,00 C
			21/05 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	6,50 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/05/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.461.100.160.774	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 12/05/2025			
27/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	16.512,32 C	
			27/05 10:16 CAMARA MUN.ARARIPE			
27/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	158,40 C	
			27/05 11:00 F P S A D ADMINISTRATIVA			
27/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	67,20 C	
			27/05 11:00 F P S A D ADMINISTRATIVA			
27/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	182,40 C	
			27/05 11:00 F P S A D ADMINISTRATIVA			
27/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.624	500,00 D	
			27/05 13:56 FRANCISCO A ALVES DE LIM			
27/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.846	150,00 D	
			27/05 14:02 HANDERSON R GONCALVES			
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.701	15.243,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.026,55 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.491.587	9.709,65 C	
			104 3839 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
29/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	9.709,65 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	160,00 C	
			30/05 16:47 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	48,00 C	
			30/05 16:47 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	160,00 C	
			30/05 15:17 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	48,00 C	
			30/05 15:17 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	48,00 C	
			30/05 15:29 PM ARARIPE - FUS			
30/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	160,00 C	
			30/05 15:29 PM ARARIPE - FUS			

02/06/2025, 09:01

Banco do Brasil

30/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	138.064,23 C	
			30/05 14:58 SME ARARIPE FEB			
30/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.311,77 C	
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.072.009	140.000,00 D	0,00 C
			30/05 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:03

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020843223604021  
02/06/2025 09:03:11**Cliente**

Agência 1464-8  
Conta 7441-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
30/04/2025		Saldo Anterior					246.809,51 C
02/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.242,00	
02/05/2025		Movimento do dia			0,00	2.242,00	
		Saldo					244.567,51 C
05/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
05/05/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					244.509,01 C
07/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		81.201,53	
07/05/2025		Movimento do dia			0,00	81.201,53	
		Saldo					163.307,48 C
08/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	18.170,83		
08/05/2025		Movimento do dia			18.170,83	0,00	
		Saldo					181.478,31 C
09/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		86.000,00	
09/05/2025		Movimento do dia			0,00	86.000,00	
		Saldo					95.478,31 C
12/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		95.400,00	
12/05/2025		Movimento do dia			0,00	95.400,00	
		Saldo					78,31 C
15/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.589,89		
15/05/2025		Movimento do dia			2.589,89	0,00	
		Saldo					2.668,20 C
16/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.836,08		
16/05/2025		Movimento do dia			2.836,08	0,00	
		Saldo					5.504,28 C
19/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		500,00	
19/05/2025		Movimento do dia			0,00	500,00	
		Saldo					5.004,28 C
20/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	10.512,73		
20/05/2025		Movimento do dia			10.512,73	0,00	
		Saldo					15.517,01 C
21/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		15.500,00	
21/05/2025		Movimento do dia			0,00	15.500,00	
		Saldo					17,01 C
26/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		6,50	
26/05/2025		Movimento do dia			0,00	6,50	
		Saldo					10,51 C
27/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.026,55		
27/05/2025		Movimento do dia			1.026,55	0,00	
		Saldo					1.037,06 C
29/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	9.709,65		
29/05/2025		Movimento do dia			9.709,65	0,00	
		Saldo					10.746,71 C
30/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.311,77	
30/05/2025		Movimento do dia			0,00	1.311,77	
		Saldo					9.434,94 C
30/05/2025		Saldo					9.434,94 C


\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 11 de 23

02/06/2025, 09:13

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020843223604048  
02/06/2025 09:13:22

Cliente - Conta atual

Agência

1464-8

Conta corrente

11064-7 PM ARARIPE -CIDE

Período do extrato

05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/1

02/06/2025, 09:13

Banco do Brasil

G338020843223604049  
02/06/2025 09:13:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE  
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12.919,02			9.492,254848		
30/05/2025	SALDO ATUAL	13.032,46			9.492,254848		9.492,254848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.919,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,44
SALDO ATUAL =	13.032,46

## Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

## Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/06/2025, 09:14

Banco do Brasil

GOVERNO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338020843223604052

02/06/2025 09:14:15

Cliente - Conta atual

Agência

1464-8

Conta corrente

12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO

Período do extrato

05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	58,50 C	
05/05/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/05/2025	821.250.802.093.136	58,50 D	0,00 C
27/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.505.270.002.233	106,75 C	
27/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	106,75 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb

1/1

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 49984

02/06/2025\_09:14

Banco do Brasil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604053  
02/06/2025 09:14:38

## Cliente

Agência	1464-8
Conta	12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin  
Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/04/2025		Saldo Anterior					570,31 C
05/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
05/05/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					511,81 C
27/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	106,75		
27/05/2025		Movimento do dia			106,75	0,00	
		Saldo					618,56 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/05/2025		Saldo					618,56 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

02/06/2025, 09:15

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338020843223604056  
02/06/2025 09:15:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 13065-6 PM ARARIPE -SNA  
Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,54 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,06 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,44 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,47 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,99 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	364,36 C	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	521,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,59 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,00 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,26 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	544,72 C	
12/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	38.600,00 D	
				12/05 10:55 F MUN F M A S DIVERSOS			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.055,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,10 C	
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,60 C	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/3

02/06/2025, 09:15

Banco do Brasil

15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52,60 D	0,00 C
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	726,70 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,55 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	806,25 D	0,00 C
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	698,20 C	
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,12 C	
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,91 C	
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,21 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.097,44 D	0,00 C
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,06 C	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140,51 D	0,00 C
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,34 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,86 C	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	485,20 D	0,00 C
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.323,11 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	509,16 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,26 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,39 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,32 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.210,28 C	
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.609,52 D	0,00 C
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	793,73 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,57 C	
23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	824,32 D	0,00 C
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,03 D	0,00 C
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,05 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,66 D	0,00 C
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,41 C	
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,41 D	0,00 C
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,17 C	
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,71 C	
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,98 C	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

2/3

02/06/2025, 09:15

Banco do Brasil

30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL.AUT	1.972	139,86 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:15

Banco do Brasil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604057  
02/06/2025 09:15:37

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA  
Mês/ano referência MAIO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	37.426,27			27.498,959788		
02/05/2025	APLICAÇÃO	266,60			195,805620	1,361554378	27.694,765408
05/05/2025	APLICAÇÃO	521,60			382,936556	1,362105526	28.077,701964
06/05/2025	APLICAÇÃO	261,80			192,125447	1,362651345	28.269,827411
07/05/2025	APLICAÇÃO	32,52			23,855599	1,363201941	28.293,683010
09/05/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,664825	1,364321351	28.297,347835
12/05/2025	RESGATE	38.055,28			27.881,306328	1,364898744	416,041507
	Aplicação 18/12/2024	127,89			93,701418		
	Aplicação 19/12/2024	14,92			10,927855		
	Aplicação 23/12/2024	962,34			705,065734		
	Aplicação 24/12/2024	356,93			261,508382		
	Aplicação 26/12/2024	31,25			22,895436		
	Aplicação 27/12/2024	5,20			3,810875		
	Aplicação 30/12/2024	22,53			16,503314		
	Aplicação 31/12/2024	23,91			17,519955		
	Aplicação 02/01/2025	40,85			29,926886		
	Aplicação 03/01/2025	886,67			649,624827		
	Aplicação 06/01/2025	27,34			20,028856		
	Aplicação 07/01/2025	1.085,21			795,086630		
	Aplicação 08/01/2025	19,50			14,285992		
	Aplicação 09/01/2025	275,59			201,909604		
	Aplicação 10/01/2025	53,13			38,924226		
	Aplicação 13/01/2025	164,53			120,547225		
	Aplicação 14/01/2025	14,38			10,537894		
	Aplicação 16/01/2025	1.211,36			887,508633		
	Aplicação 17/01/2025	153,58			112,520213		
	Aplicação 20/01/2025	299,00			219,063153		
	Aplicação 21/01/2025	951,39			697,040302		
	Aplicação 22/01/2025	2.870,12			2.102,806756		
	Aplicação 23/01/2025	49,23			36,066065		
	Aplicação 24/01/2025	10,34			7,573685		
	Aplicação 27/01/2025	10,37			7,601290		
	Aplicação 28/01/2025	5,21			3,814426		
	Aplicação 29/01/2025	115,49			84,603733		
	Aplicação 30/01/2025	143,98			105,484668		
	Aplicação 31/01/2025	350,46			256,768912		
	Aplicação 03/02/2025	402,66			295,012465		
	Aplicação 04/02/2025	128,14			93,885029		
	Aplicação 05/02/2025	5,41			3,963934		
	Aplicação 06/02/2025	98,64			72,270250		
	Aplicação 07/02/2025	16,00			11,718038		
	Aplicação 10/02/2025	11,45			8,391597		
	Aplicação 12/02/2025	24,20			17,729792		
	Aplicação 14/02/2025	215,50			157,885286		
	Aplicação 17/02/2025	16,06			11,766877		

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/3

02/06/2025, 09:15

Banco do Brasil

Aplicação 18/02/2025	682,16	499,789537		
Aplicação 19/02/2025	874,27	640,540507		
Aplicação 20/02/2025	1.011,02	740,727556		
Aplicação 21/02/2025	164,48	120,507805		
Aplicação 24/02/2025	1.262,94	925,297430		
Aplicação 25/02/2025	46,76	34,259297		
Aplicação 26/02/2025	344,94	252,724745		
Aplicação 27/02/2025	14,32	10,493403		
Aplicação 28/02/2025	567,01	415,420612		
Aplicação 05/03/2025	38,43	28,153385		
Aplicação 06/03/2025	9,67	7,082369		
Aplicação 07/03/2025	140,77	103,133764		
Aplicação 10/03/2025	5,37	3,933423		
Aplicação 11/03/2025	5,08	3,723465		
Aplicação 12/03/2025	122,49	89,739336		
Aplicação 13/03/2025	10,89	7,977200		
Aplicação 14/03/2025	16,40	12,006035		
Aplicação 17/03/2025	53,56	39,239502		
Aplicação 18/03/2025	1.080,53	791,652222		
Aplicação 19/03/2025	15,21	11,145725		
Aplicação 20/03/2025	940,23	688,863902		
Aplicação 21/03/2025	2.041,19	1.495,490441		
Aplicação 24/03/2025	3.487,59	2.555,203566		
Aplicação 25/03/2025	10,17	7,448438		
Aplicação 26/03/2025	80,34	58,859207		
Aplicação 28/03/2025	22,47	16,464656		
Aplicação 31/03/2025	465,43	340,997807		
Aplicação 01/04/2025	1.043,93	764,829819		
Aplicação 02/04/2025	769,38	563,689452		
Aplicação 03/04/2025	16,20	11,866270		
Aplicação 04/04/2025	5,05	3,697471		
Aplicação 07/04/2025	32,66	23,927814		
Aplicação 09/04/2025	541,31	396,585199		
Aplicação 10/04/2025	10,80	7,914637		
Aplicação 11/04/2025	5,42	3,970486		
Aplicação 14/04/2025	129,36	94,773289		
Aplicação 15/04/2025	14,37	10,530246		
Aplicação 16/04/2025	1.987,16	1.455,899572		
Aplicação 17/04/2025	476,96	349,443729		
Aplicação 22/04/2025	834,04	611,055182		
Aplicação 23/04/2025	243,02	178,048613		
Aplicação 24/04/2025	1.986,23	1.455,218246		
Aplicação 25/04/2025	10,06	7,371041		
Aplicação 28/04/2025	358,18	262,420015		
Aplicação 29/04/2025	4.319,74	3.164,868946		
Aplicação 30/04/2025	35,07	25,694213		
Aplicação 02/05/2025	267,25	195,805620		
Aplicação 05/05/2025	254,61	186,540920		
13/05/2025 APLICAÇÃO	84,10	61,590112	1,365478907	477,631619
14/05/2025 APLICAÇÃO	10,97	8,030429	1,366053982	485,662048
15/05/2025 APLICAÇÃO	52,60	38,488864	1,366629049	524,150912
16/05/2025 APLICAÇÃO	806,25	589,707329	1,367203628	1.113,858241
19/05/2025 APLICAÇÃO	1.097,44	802,351516	1,367779554	1.916,209757
20/05/2025 APLICAÇÃO	140,51	102,685331	1,368355124	2.018,895088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/3

02/06/2025, 09:15

21/05/2025	APLICAÇÃO	485,20	354,436950	1,368931765	2.373,332038
22/05/2025	APLICAÇÃO	5.609,52	4.096,004138	1,369510335	6.469,336176
23/05/2025	APLICAÇÃO	824,32	601,655380	1,370086643	7.070,991556
26/05/2025	APLICAÇÃO	5,03	3,669760	1,370661774	7.074,661316
28/05/2025	APLICAÇÃO	165,66	120,759852	1,371813532	7.195,421168
29/05/2025	APLICAÇÃO	29,41	21,429820	1,372386664	7.216,850988
30/05/2025	APLICAÇÃO	139,86	101,867729	1,372956874	7.318,718717
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.048,29	7.318,718717		7.318,718717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.426,27
APLICAÇÕES (+)	10.538,39
RESGATES (-)	38.055,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,91
SALDO ATUAL =	10.048,29

Valor da Cota

04/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

3/3

02/06/2025, 09:16

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020843223604059  
02/06/2025 09:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.869.442	8.009,83 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.009,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	48.215,37 D	
				748 2301 034326829000109 ECOGUIMA LTDA			
23/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.014.719	12,69 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.228,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:16

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604060  
02/06/2025 09:16:33

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	69.249,01			50.880,721332		
14/05/2025	APLICAÇÃO	8.009,83			5.863,479851	1,366053982	56.744,201183
23/05/2025	RESGATE	48.228,06			35.200,737300	1,370086643	21.543,463883
	Aplicação 13/12/2024	400,76			292,505695		
	Aplicação 15/01/2025	19.352,60			14.125,089911		
	Aplicação 13/02/2025	17.457,14			12.741,629284		
	Aplicação 14/03/2025	11.017,56			8.041,512410		
30/05/2025	SALDO ATUAL	29.578,25			21.543,463883		21.543,463883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.249,01
APLICAÇÕES (+)	8.009,83
RESGATES (-)	48.228,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,47
SALDO ATUAL =	29.578,25

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/06/2025, 09:17

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020843223604064  
02/06/2025 09:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:17

Banco do Brasil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604065  
02/06/2025 09:17:45

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE  
Mês/ano referência MAIO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	203,97			149,870454		
30/05/2025	SALDO ATUAL	205,77			149,870454		149,870454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	205,77

## Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

## Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977


Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/06/2025, 09:04

Banco do Brasil



GOVERNO

Consultas - Poupança

G338020843223604025  
02/06/2025 09:04:06

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 7.036,50 C

Agência / Conta1464-8 / 16400-3

Período01/05/2025 a 31/05/2025

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadePMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					6.993,54 C
02/05/2025	05/05/2025	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			7,13 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	737 Juros	1464-8			32,61 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,82 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	737 Juros	1464-8			2,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.036,50 C

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F9CQ.bb>

1/1

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 49997

02/06/2025, 09:19

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020843223604070  
02/06/2025 09:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17996-5 CONVENIO867776-2018  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:19

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604071  
02/06/2025 09:19:25

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17996-5 CONVENIO867776/2018  
Mês/ano referência MAIO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	528,70			100,992922		
30/05/2025	SALDO ATUAL	533,84			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	533,84

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/06/2025, 09:26

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020921371461016  
02/06/2025 09:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.016.051	127,45 C	
				05/05 10:30 FRANCISCO EDSON TELES			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.461.100.160.780	6,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
26/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616224 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

02/06/2025, 09:26

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020921371461017  
02/06/2025 09:26:23

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE  
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	46.478,62			34.150,170392		
05/05/2025	APLICAÇÃO	127,45			93,568374	1,362105526	34.243,738766
26/05/2025	RESGATE	6,50			4,742235	1,370661774	34.238,996531
	Aplicação 26/08/2024	6,50			4,742235		
30/05/2025	SALDO ATUAL	47.008,67			34.238,996531		34.238,996531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.478,62
APLICAÇÕES (+)	127,45
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,10
SALDO ATUAL =	47.008,67

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI616224 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/06/2025, 09:04

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020843223604029  
02/06/2025 09:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:05

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604030  
02/06/2025 09:05:08

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307  
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6,61			4,857931		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6,67			4,857931		4,857931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,67

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/06/2025, 09:06

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020843223604033  
02/06/2025 09:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:07

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604034  
02/06/2025 09:06:57

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM  
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	384,89			282,794677		
30/05/2025	SALDO ATUAL	388,26			282,794677		282,794677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	388,26

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/06/2025, 09:08

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020843223604036  
02/06/2025 09:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:03 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	2.836,08 D	
16/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:03 ELO C E EIRELI	551.598.000.043.170	132.728,58 D	
16/05/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.601	6.239,37 D	
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141.804,03 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:08

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020843223604037  
02/06/2025 09:08:40

Cliente

Agência

1464-8

Conta

20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.199.292,15			881.180,110989		
16/05/2025	RESGATE	141.804,03			103.718,295575	1,367203628	777.461,815414
	Aplicação 04/07/2024	141.804,03			103.718,295575		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.067.421,54			777.461,815414		777.461,815414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199.292,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.804,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.933,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.933,42
SALDO ATUAL =	1.067.421,54

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 50007

02/06/2025, 09:21

Banco do Brasil

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338020843223604077

02/06/2025 09:21:06

Ciente - Conta atual

Agência

1464-8

Conta corrente

72008-9 PMA REC ITR

Período do extrato

05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/05/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	821.250.802.093.142	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
09/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,15 C	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,02 D	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,03 D	
09/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	12,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	712,96 C	
20/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,70 D	
20/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,94 D	
20/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,59 D	
20/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	457,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169,28 C	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,39 D	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,85 D	
30/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	108,69 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb

1/1

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 50008

02/06/2025, 09:21

Banco do Brasil



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338020843223604078  
02/06/2025 09:21:27

**Cliente**

Agência 1464-8  
Conta 72008-9 PMA RECEITA ITR 007539984  
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
30/04/2025		Saldo Anterior					574,47 C
05/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
05/05/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					515,97 C
09/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	12,94		
09/05/2025		Movimento do dia			12,94	0,00	
		Saldo					528,91 C
20/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	457,73		
20/05/2025		Movimento do dia			457,73	0,00	
		Saldo					986,64 C
30/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	108,69		
30/05/2025		Movimento do dia			108,69	0,00	
		Saldo					1.095,33 C
30/05/2025		Saldo					1.095,33 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 19 de 23

02/05/2025, 09:22

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338020843223604082  
02/06/2025 09:22:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	280.976,57 C	
02/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:54 F MUN F M A S DIVERSOS	551.464.000.006.761	115.400,00 D	
02/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:19 ARAGUAIA E EIRELI	551.598.000.059.544	29.355,48 D	
02/05/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.201	7.072,21 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2301 015472710000191 LIMA E PEREIR	50.202	129.103,56 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2301 015472710000191 LIMA E PEREIR	50.203	19,94 D	
02/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2025	861.221.100.007.600	12,69 D	
02/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2025	861.221.100.007.601	12,69 D	0,00 C
05/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	34.578,50 C	
05/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 05/05 13:46 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	15.700,00 D	
05/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 05/05 13:46 PM ARARIPE - FUS	551.464.000.007.009	16.820,00 D	
05/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 05/05 13:58 JOSE PAULINO PEREIRA	551.464.000.014.871	2.000,00 D	
05/05/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/05/2025	821.250.802.093.143	58,50 D	0,00 C
06/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	11.512,69 C	
06/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:16 PM ARARIPE - FUS	551.464.000.007.009	8.500,00 D	
06/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:00 CARLOS GARDELA GUEDES	551.464.000.010.397	200,00 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 049148415000104 49.148.415 AN	50.601	2.800,00 D	
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.018.907	12,69 D	0,00 C
07/05/2025		1464	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	3.950,00 C	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/9

02/06/2025, 09:22				Banco do Brasil		
07/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 07/05 14:50 PM ARARIPE - FUS	551.464.000.007.009	3.950,00 D	0,00 C
08/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	5.490,39 C	
08/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 08/05 11:36 RITA C ALENCAR ANDRADE	550.940.000.027.312	100,00 D	
08/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:27 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	3.700,00 D	
08/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:27 F MUN F M A S DIVERSOS	551.464.000.006.761	1.400,00 D	
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 14466643334 JOSE HUMBERTO MOU	50.801	277,70 D	
08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.017.683	12,69 D	0,00 C
09/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida 09/05 12:11 F MUN F M A S DIVERSOS	551.464.000.006.761	9.203,10 C	
09/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida 09/05 11:51 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	86.000,00 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.767,91 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.721.391,74 C	
09/05/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.792,41 C	
09/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	14.286,96 C	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	12.027,32 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	54.329,07 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	3.321,21 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	60.755,42 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	4.096,35 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	43.650,91 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	12.097,50 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	4.021,12 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	22.064,77 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	7.267,93 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	4.850,50 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:58 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	9.658,10 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:08 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	1.841,18 D	
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:08 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	2.296,18 D	

02/06/2025, 09:22				Banco do Brasil		
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.659,18 D	
			09/05 10:08 PMA SERVIDORES			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.841,18 D	
			09/05 10:08 PMA SERVIDORES			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.296,18 D	
			09/05 10:08 PMA SERVIDORES			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	7.458,47 D	
			09/05 11:04 PMA SERVIDORES			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.203,10 D	
			09/05 12:12 PMA SERVIDORES			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	159.900,00 D	
			09/05 09:11 F MUN F M A S DIVERSOS			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	9.203,10 D	
			09/05 09:58 F MUN F M A S DIVERSOS			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	274.900,00 D	
			09/05 13:20 F MUN F M A S DIVERSOS			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	251.280,00 D	
			09/05 08:55 PM ARARIPE - FUS			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.197	1.496,55 D	
			09/05 10:01 MARIZA DE SOUZA CASTRO			
09/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.406	2.277,00 D	
			09/05 10:04 ROSA PEREIRA SILVA LIMA			
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.801,58 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	37,92 D	
09/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.013,18 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	282.023,94 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	568,86 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	376.031,92 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	758,48 D	
09/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.331,07 D	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	50,00 D	
			237 5383 40070409315 MARIA FERNANDES D			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	40.991,40 D	
			403 0001 029414272000110 COOPERATIVA D			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	26.578,80 D	
			403 0001 029414272000110 COOPERATIVA D			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	79.102,80 D	
			403 0001 029414272000110 COOPERATIVA D			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	62.987,40 D	
			403 0001 029414272000110 COOPERATIVA D			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.046.343	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.046.344	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.046.345	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.046.346	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.046.347	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.309,00 D	0,00 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

3/9

02/06/2025, 09:22

Banco do Brasil

## CONFED NACIONAL MUNICIPIO

12/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	60.000,00 C	
			12/05 15:23 RECEB TRIBUTOS MUNICIPA			
12/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	136.800,00 C	
			12/05 15:55 PMA DIVERSOS			
12/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.514	1.250,00 D	
			12/05 16:10 THIAGO CARVALHO MENDES			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	23.500,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	4.700,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	14.500,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	151.937,92 D	
			341 8477 037649745000196 AUTO POSTO GS			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.959	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.960	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.961	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.962	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	861,32 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
13/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	2.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	2.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.836.664	85.000,00 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
13/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	5.800,00 D	
			13/05 13:55 F MUN F M A S DIVERSOS			
13/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	35.134,00 D	
			13/05 13:55 PM ARARIPE - FUS			
13/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.090	3.000,00 D	
			13/05 14:12 SOCIEDADE ORGANIZADA DAS			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	7.278,42 D	
			341 8477 037649745000196 AUTO POSTO GS			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	3.674,46 D	
			341 8477 037649745000196 AUTO POSTO GS			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	2.200,00 D	
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	3.750,00 D	
			077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	917,00 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	572,00 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	9.415,00 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

4/9

02/06/2025, 09:22				Banco do Brasil		
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	51.308	12.756,00 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	2.200,00 D	
			237 4561 021968811000150 NGC ASSESSORI			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.651	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.652	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.653	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.654	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.655	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.656	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.657	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.658	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.601,60 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
14/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	4.922,96 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
14/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.200,00 D	
			237 4561 021968811000150 NGC ASSESSORI			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.200,00 D	
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	472,20 D	
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	2.200,00 D	
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.071.673	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.071.674	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.071.675	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.071.676	12,69 D	0,00 C
			Cobrança referente 14/05/2025			
15/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	135,68 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.501	135,68 D	0,00 C
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
20/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	16.000,00 C	
			20/05 08:21 RECEB TRIBUTOS MUNICIPA			
20/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	5.000,00 C	
			20/05 08:22 PMA DIVERSOS			
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.594,88 C	

02/06/2025, 09:22

Banco do Brasil

20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	355,800,25 C	
20/05/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	827,79 C	
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.618	282,427,28 D	
			20/05 08:25 CAMARA MUN.ARARIPE			
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4,103,94 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,27 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	61.559,26 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	124,16 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	82.079,02 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	165,55 D	
20/05/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.755,44 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	15.500,00 C	
			21/05 10:06 PMA DIVERSOS			
21/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.611,30 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.852.928	6.200,00 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	3.000,00 D	
			21/05 13:59 F MUN F M A S DIVERSOS			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.145,98 D	
			21/05 10:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.782,97 D	
			21/05 10:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	493,97 D	
			21/05 10:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	5.868,86 D	
			21/05 10:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.091,33 D	
			21/05 10:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	358,05 D	
			21/05 10:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.166,10 D	
			21/05 10:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/05/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.874	1.112,00 D	
			21/05 15:18 VERA LUCIA DE DE SOUSA B			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.617,48 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.149,01 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	370,75 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	80,22 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	1.500,00 D	
			237 5383 38914387968 ANTONIO HELIO DA			
21/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.106	303,73 D	
			CAGECE			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	80,64 D	
			237 5383 14466643334 JOSE HUMBERTO MOU			
21/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.108	114,07 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

6/9

02/06/2025, 09:22			Banco do Brasil		
SISAR ALTO JAGUARIBE					
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.014.749	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.014.750	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.014.751	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.014.752	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.014.753	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.014.754	12,69 D 0,00 C
Cobrança referente 21/05/2025					
30/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	140.000,00 C
30/05 15:48 PMA DIVERSOS					
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.715,14 C
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.200.171,25 C
30/05/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.529,17 C
30/05/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	25,49 C
30/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	29.374,57 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D
30/05 15:50 LUCAS MOURA DE LIMA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.028.144	29.374,57 D
30/05 16:47 CARIRI C R LTDA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D
30/05 15:50 57.756.828 F C RODRIGUES					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	4.760,00 D
30/05 15:50 UNISOL PROJ E SIST LTDA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	25.000,00 D
30/05 11:51 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	66.096,00 D
30/05 15:07 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	118.000,00 D
30/05 13:39 F MUN F M A S DIVERSOS					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	431.000,00 D
30/05 13:39 PM ARARIPE - FUS					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.818,86 D
30/05 15:50 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	10.420,51 D
30/05 15:50 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.567,68 D
30/05 15:50 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.544,79 D
30/05 15:50 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	21.309,69 D
30/05 15:50 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	22.185,11 D
30/05 15:50 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	10.905,00 D
30/05 15:07 PMA SEC TEC DA INFORMACA					

02/06/2025, 09:22

Banco do Brasil

30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 30/05 11:16 LR CONS & EMPRE LTDA	551.464.000.017.340	143,212,30 D	
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:50 CONECTIV PROVEDOR LTDA	551.464.000.017.550	146,25 D	
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:50 CONECTIV PROVEDOR LTDA	551.464.000.017.550	146,25 D	
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:50 CONECTIV PROVEDOR LTDA	551.464.000.017.550	1,511,25 D	
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:50 CONECTIV PROVEDOR LTDA	551.464.000.017.550	146,25 D	
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:50 FRANCISCO E DE ALCANTARA	552.493.000.009.191	8,100,00 D	
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:50 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO	552.937.000.029.132	8,000,00 D	
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:50 ALPHA P E LTDA	558.756.000.001.135	9,800,00 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,538,86 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,29 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	188,082,95 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	379,37 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	250,777,27 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	505,83 D	
30/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.001	7,072,21 D	
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN	53.002	2,992,00 D	
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 012207762000142 INSCRITA CONS	53.003	3,500,00 D	
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 7331 036203241000185 CARIRI COLETA	53.004	29,374,57 D	
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES	53.005	5,100,00 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	871.501.100.041.981	12,69 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	871.501.100.041.982	12,69 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	871.501.100.041.983	12,69 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	871.501.100.041.984	12,69 D	
30/05/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2,172,00 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/06/2025, 09:22

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020843223604083  
02/06/2025 09:22:30**Cliente**

Agência	1464-8
Conta	72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
09/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		14.286,96	
09/05/2025		Movimento do dia			284,65	14.286,96	
		Saldo					1.120,91 C
12/05/2025	09/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142		52,09 *	
12/05/2025	09/05/2025	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142		57,24 *	
12/05/2025	09/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		113,48 *	
12/05/2025	09/05/2025	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142		50,05 *	
12/05/2025	09/05/2025	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142		5,36 *	
12/05/2025	09/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142		6,43 *	
12/05/2025	09/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	52,09 *		
12/05/2025	09/05/2025	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142	57,24 *		
12/05/2025	09/05/2025	0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	50,05 *		
12/05/2025	09/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	105,53 *		
12/05/2025	09/05/2025	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	5,36 *		
12/05/2025	09/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142	6,43 *		
12/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	629,89 *		
12/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	861,32		
12/05/2025		Movimento do dia			1.767,91	284,65	
		Saldo					2.604,17 C
13/05/2025	12/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		629,89 *	
13/05/2025	12/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	620,56 *		
13/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	11,08 *		
13/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.601,60		
13/05/2025		Movimento do dia			3.233,24	629,89	
		Saldo					5.207,52 C
14/05/2025	13/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		11,08 *	
14/05/2025	13/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	0,36 *		
14/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	21,49 *		
14/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		4.922,96	
14/05/2025		Movimento do dia			21,85	4.934,04	
		Saldo					295,33 C
15/05/2025	14/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		21,49 *	
15/05/2025	14/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	9,40 *		
15/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	19,61 *		
15/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		135,68	
15/05/2025		Movimento do dia			29,01	157,17	
		Saldo					167,17 C
16/05/2025	15/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		19,61 *	
16/05/2025	15/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	6,14 *		
16/05/2025		Movimento do dia			6,14	19,61	
		Saldo					153,70 C
19/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	15,63 *		
19/05/2025		Movimento do dia			15,63	0,00	
		Saldo					169,33 C
20/05/2025	19/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		15,63 *	
20/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	6,72 *		
20/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.755,44		
20/05/2025		Movimento do dia			1.762,16	15,63	
		Saldo					1.915,86 C
21/05/2025	20/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		6,72 *	
21/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	114,83 *		
21/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.611,30	
21/05/2025		Movimento do dia			114,83	1.618,02	
		Saldo					412,67 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 21 de 23



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 72.009-7</b>	<b>Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A</b>				
<b>30/04/2025</b>		<b>Saldo Anterior</b>					<b>350.354,46 C</b>
02/05/2025		0941 - RAT REND	00000000908146415	12142	25,01 *		
02/05/2025		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142	0,88 *		
02/05/2025		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	65,64 *		
02/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	657,85 *		
02/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142	0,67 *		
02/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142	124,13 *		
02/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		280.976,57	
<b>02/05/2025</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>874,18</b>	<b>280.976,57</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>70.252,07 C</b>
05/05/2025	02/05/2025	0307 - EST RAT	00000000908146415	11142		25,01 *	
05/05/2025	02/05/2025	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142		0,88 *	
05/05/2025	02/05/2025	0307 - EST RAT	00000000908146422	11142		65,64 *	
05/05/2025	02/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142		657,85 *	
05/05/2025	02/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146416	11142		0,67 *	
05/05/2025	02/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142		124,13 *	
05/05/2025	02/05/2025	0941 - RAT REND	00000000908146415	12142	25,01 *		
05/05/2025	02/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	592,43 *		
05/05/2025	02/05/2025	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142	0,88 *		
05/05/2025	02/05/2025	0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	65,64 *		
05/05/2025	02/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146416	12142	0,67 *		
05/05/2025	02/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142	124,13 *		
05/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	166,60 *		
05/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		34.578,50	
<b>05/05/2025</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>975,36</b>	<b>35.452,68</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>35.774,75 C</b>
06/05/2025	05/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142		166,60 *	
06/05/2025	05/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	91,04 *		
06/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	123,17 *		
06/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		11.512,69	
<b>06/05/2025</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>214,21</b>	<b>11.679,29</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>24.309,67 C</b>
07/05/2025	06/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142		123,17 *	
07/05/2025	06/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	39,48 *		
07/05/2025		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	4,00 *		
07/05/2025		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142	18,39 *		
07/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	381,53 *		
07/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		3.950,00	
<b>07/05/2025</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>443,40</b>	<b>4.073,17</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>20.679,90 C</b>
08/05/2025	07/05/2025	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142		4,00 *	
08/05/2025	07/05/2025	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142		18,39 *	
08/05/2025	07/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142		381,53 *	
08/05/2025	07/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	337,63 *		
08/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5.490,39	
<b>08/05/2025</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>337,63</b>	<b>5.894,31</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>15.123,22 C</b>
09/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142	52,09 *		
09/05/2025		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142	57,24 *		
09/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	113,48 *		
09/05/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	50,05 *		
09/05/2025		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	5,36 *		
09/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142	6,43 *		

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 20 de 23



Usuário: admin

Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

## Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
22/05/2025	21/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		114,83 *	
22/05/2025	21/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	95,89 *		
22/05/2025		Movimento do dia Saldo			95,89	114,83	393,73 C
23/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	16,47 *		
23/05/2025		Movimento do dia Saldo			16,47	0,00	410,20 C
26/05/2025	23/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		16,47 *	
26/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	21,77 *		
26/05/2025		Movimento do dia Saldo			21,77	16,47	415,50 C
27/05/2025	26/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		21,77 *	
27/05/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	21,77	393,73 C
28/05/2025		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	45,38 *		
28/05/2025		Movimento do dia Saldo			45,38	0,00	439,11 C
29/05/2025	28/05/2025	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142		45,38 *	
29/05/2025	28/05/2025	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	19,61 *		
29/05/2025		Movimento do dia Saldo			19,61	45,38	413,34 C
30/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		25,49	
30/05/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	25,49	387,85 C
30/05/2025		Participação em rendimento de aplicações					626,69 C
30/05/2025		Saldo					387,85 C


\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 22 de 23

02/06/2025, 09:20

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020843223604073  
02/06/2025 09:20:11

Cliente - Conta atual

Agência

1464-8

Conta corrente

283141-4 P M P A S S C I F O R M

Período do extrato

05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/05/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	821.250.802.093.144	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
30/05/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.067,65 C	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,67 D	
30/05/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.056,98 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/1

02/06/2025, 09:20

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020843223604074  
02/06/2025 09:20:30**Cliente**

Agência	1464-8
Conta	283141-4 P M P A S S C I FORM
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin  
Período: De 01/05/2025 a 31/05/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 04/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
30/04/2025		Saldo Anterior					
							5.401,52 C
05/05/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
05/05/2025		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					
							5.343,02 C
30/05/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.056,98		
30/05/2025		Movimento do dia			1.056,98	0,00	
		Saldo					
							6.400,00 C
30/05/2025		Saldo					
							6.400,00 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

20/05/2025, 10:05

about:blank



## 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: 19/05/2025

## 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	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 120)		Saldo Anterior : R\$ 6.542,46				
22/04/2025	R\$ 6.542,46	CORRECAO MONETARIA	R\$ 11,15 C	0,001705		R\$ 6.553,61
22/04/2025	R\$ 6.553,61	JUROS	R\$ 32,77 C		0,005	R\$ 6.586,38

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 6.542,46	R\$ 0,00	R\$ 86,48	R\$ 6.628,94

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

about:blank

1/1

12/05/2025, 13:50

about:blank

**Banco do  
Nordeste****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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Transações em  
Análise: 0**Detalhamento do Extrato**

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-------	-----------

Nenhuma Movimentação encontrada.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

about:blank

1/1

20/05/2025, 10:08

about:blank

**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: 46434-3

Data Abertura: 12/11/2014

Posição: 19/05/2025

**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	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 12 (Subconta: 112)		Saldo Anterior : R\$ 8.322,01				
14/04/2025	R\$ 8.322,01	CORRECAO MONETARIA	R\$ 14,44 C	0,001735		R\$ 8.336,45
14/04/2025	R\$ 8.336,45	JUROS	R\$ 41,68 C		0,005	R\$ 8.378,13
12/05/2025	R\$ 8.378,13	CORRECAO MONETARIA	R\$ 6,32 C	0,000754		R\$ 8.384,45
12/05/2025	R\$ 8.384,45	JUROS	R\$ 41,92 C		0,005	R\$ 8.426,37

**Resumo da Movimentação**

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 8.322,01	R\$ 0,00	R\$ 104,36	R\$ 8.426,37

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

about:blank

1/1

02/10/2025, 09:32

about:blank

**GERENCIADOR  
CAIXA**

PREF MUN DE ARARIPE

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00000007-7

Emitido em

02/06/2025 09:32:33

**Extrato**

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/05/2025	06/05/2025	321785	APLICACAO	- 57.147,85	R\$ 57.097,85
06/05/2025	06/05/2025	170851	REP ICMS	57.147,85	R\$ 50,00
12/05/2025	12/05/2025	325802	RESGATE	105.024,00	R\$ 105.074,00
12/05/2025	12/05/2025	107224	ENVIO TED	- 9.500,00	R\$ 95.574,00
12/05/2025	12/05/2025	110785	ENVIO TED	- 95.500,00	R\$ 74,00
12/05/2025	12/05/2025	107224	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 62,00
12/05/2025	12/05/2025	110785	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50,00
13/05/2025	13/05/2025	269793	APLICACAO	- 12.331,08	R\$ 12.281,08
13/05/2025	13/05/2025	170851	REP ICMS	97.343,08	R\$ 85.062,00
13/05/2025	13/05/2025	108922	ENVIO TED	- 85.000,00	R\$ 62,00
13/05/2025	13/05/2025	108922	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50,00
20/05/2025	20/05/2025	523435	APLICACAO	- 67.126,48	R\$ 67.076,48
20/05/2025	20/05/2025	170851	REP ICMS	101.620,47	R\$ 34.543,99
20/05/2025	20/05/2025	31069	PG ORG GOV	- 34.493,99	R\$ 50,00
21/05/2025	21/05/2025	687447	RESGATE	72.003,72	R\$ 72.053,72
21/05/2025	21/05/2025	170851	CRED OB	2.220,28	R\$ 74.274,00
21/05/2025	21/05/2025	100791	ENVIO TED	- 68.000,00	R\$ 6.274,00
21/05/2025	21/05/2025	107755	ENVIO TED	- 6.200,00	R\$ 74,00
21/05/2025	21/05/2025	100791	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 62,00
21/05/2025	21/05/2025	107755	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50,00
26/05/2025	26/05/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 19,00
26/05/2025	26/05/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 50,00

about:blank

1/2

02/06/2025, 09:32

about:blank

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/05/2025	27/05/2025	801151	RESGATE	1.638,28	R\$ 1.688,28
27/05/2025	27/05/2025	170851	REP ICMS	239.913,38	R\$ 241.601,66
27/05/2025	27/05/2025	103966	ENVIO TED	- 34.700,00	R\$ 206.901,66
27/05/2025	27/05/2025	104350	ENVIO TED	- 76.800,00	R\$ 130.101,66
27/05/2025	27/05/2025	105715	ENVIO TED	- 4.166,66	R\$ 125.935,00
27/05/2025	27/05/2025	105741	ENVIO TED	- 4.166,00	R\$ 121.769,00
27/05/2025	27/05/2025	103966	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 121.757,00
27/05/2025	27/05/2025	104350	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 121.745,00
27/05/2025	27/05/2025	105715	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 121.733,00
27/05/2025	27/05/2025	105741	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 121.721,00
27/05/2025	27/05/2025	144997	CONSORCIO	- 24.906,00	R\$ 96.815,00
27/05/2025	27/05/2025	144997	CONSORCIO	- 59.694,00	R\$ 37.121,00
27/05/2025	27/05/2025	144997	CONSORCIO	- 5.571,00	R\$ 31.550,00
27/05/2025	27/05/2025	144997	CONSORCIO	- 31.500,00	R\$ 50,00
30/05/2025	30/05/2025	269590	RESGATE	8.512,00	R\$ 8.562,00
30/05/2025	30/05/2025	110033	ENVIO TED	- 8.500,00	R\$ 62,00
30/05/2025	30/05/2025	110033	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50,00

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

about:blank

2/2

03/06/2025, 08:47

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

CAMPOS SALES, CE

Código

3839

Operação

7869

Emissão

03/06/2025

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP

CNPJ do Fundo

50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

PREF MUN DE ARARIPE

CPF/CNPJ

07.539.984/0001-22

Conta Corrente

0006.0000000000007-7

Mês/Ano

05/2025

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.329,97C	43.363,752803
Aplicações	136.605,41C	117.300,978988
Resgates	187.247,00D	160.651,457326
Rendimento Bruto no Mês	327,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,54C	13,274465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	APLICACAO	57.147,85C	49.179,747336
12 / 05	RESGATE	105.024,00D	90.234,706772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	12.331,08C	10.590,281326
20 / 05	APLICACAO	67.126,48C	57.530,950326
21 / 05	RESGATE	72.003,72D	61.685,465381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	69,00D	59,038719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	1.638,28D	1.401,187886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

about:blank

1/2

03/06/2025, 08:47

30 / 05

RESGATE

IRRF

IOF

CAIXA - Extrato de Fundos

8.512,00D

0,00

0,00

7.271,058566

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474

[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

02/06/2025, 09:30

about:blank

GERENCIADOR

CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 3839   Produto: 006   Conta: 00000008-5

Emitido em

02/06/2025 09:30:40

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/05/2025	02/05/2025	558349	APLICACAO	- 2.433,85	R\$ 2.383,85
02/05/2025	02/05/2025	170851	REP IPVA	2.433,85	R\$ 50,00
05/05/2025	05/05/2025	264581	APLICACAO	- 4.167,07	R\$ 4.117,07
05/05/2025	05/05/2025	170851	REP IPVA	4.167,07	R\$ 50,00
06/05/2025	06/05/2025	321786	APLICACAO	- 6.076,71	R\$ 6.026,71
06/05/2025	06/05/2025	170851	REP IPVA	6.076,71	R\$ 50,00
08/05/2025	08/05/2025	405601	APLICACAO	- 12.907,97	R\$ 12.857,97
08/05/2025	08/05/2025	170851	REP IPVA	12.907,97	R\$ 50,00
09/05/2025	09/05/2025	297214	APLICACAO	- 3.096,45	R\$ 3.046,45
09/05/2025	09/05/2025	170851	REP IPVA	3.096,45	R\$ 50,00
12/05/2025	12/05/2025	325803	RESGATE	91.823,53	R\$ 91.873,53
12/05/2025	12/05/2025	170851	REP IPVA	8.188,47	R\$ 100.062,00
12/05/2025	12/05/2025	110901	ENVIO TED	- 100.000,00	R\$ 62,00
12/05/2025	12/05/2025	110901	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50,00
13/05/2025	13/05/2025	269794	APLICACAO	- 14.355,37	R\$ 14.305,37
13/05/2025	13/05/2025	170851	REP IPVA	14.355,37	R\$ 50,00
14/05/2025	14/05/2025	780550	APLICACAO	- 13.145,70	R\$ 13.095,70
14/05/2025	14/05/2025	170851	REP IPVA	13.145,70	R\$ 50,00
15/05/2025	15/05/2025	661729	APLICACAO	- 2.842,37	R\$ 2.792,37
15/05/2025	15/05/2025	170851	REP IPVA	2.842,37	R\$ 50,00
16/05/2025	16/05/2025	663265	APLICACAO	- 4.326,67	R\$ 4.276,67
16/05/2025	16/05/2025	170851	REP IPVA	4.326,67	R\$ 50,00

about:blank

1/3

02/06/2025, 09:30	about:blank					
Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)	
19/05/2025	19/05/2025	567086	APLICACAO	- 1.258,41	R\$ 1.208,41	
19/05/2025	19/05/2025	170851	REP IPVA	1.258,41	R\$ 50,00	
20/05/2025	20/05/2025	523436	RESGATE	22.353,51	R\$ 22.403,51	
20/05/2025	20/05/2025	170851	REP IPVA	658,49	R\$ 23.062,00	
20/05/2025	20/05/2025	107144	ENVIO TED	- 23.000,00	R\$ 62,00	
20/05/2025	20/05/2025	107144	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50,00	
21/05/2025	21/05/2025	687448	APLICACAO	- 3.407,52	R\$ 3.357,52	
21/05/2025	21/05/2025	170851	REP IPVA	3.407,52	R\$ 50,00	
22/05/2025	22/05/2025	315660	RESGATE	21.664,54	R\$ 21.714,54	
22/05/2025	22/05/2025	170851	REP IPVA	1.959,46	R\$ 23.674,00	
22/05/2025	22/05/2025	108063	ENVIO TED	- 21.000,00	R\$ 2.674,00	
22/05/2025	22/05/2025	109945	ENVIO TED	- 2.600,00	R\$ 74,00	
22/05/2025	22/05/2025	108063	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 62,00	
22/05/2025	22/05/2025	109945	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50,00	
26/05/2025	26/05/2025	534469	APLICACAO	- 6.310,68	R\$ 6.260,68	
26/05/2025	26/05/2025	170851	REP IPVA	6.310,68	R\$ 50,00	
26/05/2025	26/05/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 19,00	
26/05/2025	26/05/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 50,00	
27/05/2025	27/05/2025	801152	APLICACAO	- 804,08	R\$ 754,08	
27/05/2025	27/05/2025	170851	REP IPVA	804,08	R\$ 50,00	
28/05/2025	28/05/2025	732312	APLICACAO	- 1.812,58	R\$ 1.762,58	
28/05/2025	28/05/2025	170851	REP IPVA	1.812,58	R\$ 50,00	
29/05/2025	29/05/2025	284758	APLICACAO	- 2.468,95	R\$ 2.418,95	
29/05/2025	29/05/2025	170851	REP IPVA	2.468,95	R\$ 50,00	
30/05/2025	30/05/2025	269591	RESGATE	15.510,15	R\$ 15.560,15	
30/05/2025	30/05/2025	170851	REP IPVA	1.501,85	R\$ 17.062,00	
30/05/2025	30/05/2025	110045	ENVIO TED	- 17.000,00	R\$ 62,00	
30/05/2025	30/05/2025	110045	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50,00	
about:blank						



03/06/2025, 08:46

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

CAMPOS SALES, CE

Código

3839

Operação

7869

Emissão

03/06/2025

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP

CNPJ do Fundo

50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

PREF MUN DE ARARIPE

CPF/CNPJ

07.539.984/0001-22

Conta Corrente

0006.0000000000008-5

Mês/Ano

05/2025

Folha

01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.686,01C	61.763,892525
Aplicações	79.414,38C	68.183,424058
Resgates	151.420,73D	129.911,516599
Rendimento Bruto no Mês	362,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,91C	35,799984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	2.433,85C	2.096,153398
05 / 05	APLICACAO	4.167,07C	3.587,467920
06 / 05	APLICACAO	6.076,71C	5.229,436670
08 / 05	APLICACAO	12.907,97C	11.099,438577
09 / 05	APLICACAO	3.096,45C	2.661,508880
12 / 05	RESGATE	91.823,53D	78.893,098702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	14.355,37C	12.328,799005
14 / 05	APLICACAO	13.145,70C	11.285,228512
15 / 05	APLICACAO	2.842,37C	2.439,088644
16 / 05	APLICACAO	4.326,67C	3.711,254872
19 / 05	APLICACAO	1.258,41C	1.078,970698
20 / 05	RESGATE	22.353,51D	19.158,139158
	IRRF	0,00	

about:blank

1/4

03/06/2025, 08:46

CAIXA - Extrato de Fundos

	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	3.407,52C	2.919,216772
22 / 05	RESGATE	21.664,54D	18.552,277604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	6.310,68C	5.399,632419
26 / 05	RESGATE	69,00D	59,038937
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

**SAC:**                    **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

about:blank

2/4

02/06/2025, 09:31

about:blank

# GERENCIADOR CAIXA

ARARIPE PREFEITURA

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 0684 Produto: 006 Conta: 00000318-1

Emitido em

02/06/2025 09:31:47

## Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/05/2025	02/05/2025	551027	APLICACAO	- 286,61	R\$ 236,61
02/05/2025	02/05/2025	100309	ARR DH CB	296,96	R\$ 60,35
02/05/2025	02/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 10,35	R\$ 50,00
05/05/2025	05/05/2025	256489	APLICACAO	- 1.882,48	R\$ 1.832,48
05/05/2025	05/05/2025	100309	ARR DH CB	426,38	R\$ 1.406,10
05/05/2025	05/05/2025	100309	ARR AUTOAT	1.479,26	R\$ 73,16
05/05/2025	05/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 20,70	R\$ 52,46
05/05/2025	05/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 2,46	R\$ 50,00
06/05/2025	06/05/2025	313360	APLICACAO	- 1.089,60	R\$ 1.039,60
06/05/2025	06/05/2025	100309	ARR DH CB	1.117,20	R\$ 77,60
06/05/2025	06/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 27,60	R\$ 50,00
07/05/2025	07/05/2025	244537	APLICACAO	- 41,55	R\$ 8,45
07/05/2025	07/05/2025	100309	ARR DH CB	45,00	R\$ 53,45
07/05/2025	07/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 3,45	R\$ 50,00
08/05/2025	08/05/2025	396724	APLICACAO	- 113,62	R\$ 63,62
08/05/2025	08/05/2025	100309	ARR DH CB	123,97	R\$ 60,35
08/05/2025	08/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 10,35	R\$ 50,00
09/05/2025	09/05/2025	288324	APLICACAO	- 165,10	R\$ 115,10
09/05/2025	09/05/2025	100309	ARR DH CB	175,45	R\$ 60,35
09/05/2025	09/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 10,35	R\$ 50,00
12/05/2025	12/05/2025	312486	RESGATE	77.401,93	R\$ 77.451,93
12/05/2025	12/05/2025	100309	ARR DH CB	125,52	R\$ 77.577,45

about:blank

1/3

02/06/2025, 09:31

about:blank

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/05/2025	12/05/2025	111369	ENVIO TED	- 27.500,00	R\$ 50.077,45
12/05/2025	12/05/2025	114003	ENVIO TED	- 50.000,00	R\$ 77,45
12/05/2025	12/05/2025	111369	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 65,45
12/05/2025	12/05/2025	114003	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 53,45
12/05/2025	12/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 3,45	R\$ 50,00
13/05/2025	13/05/2025	261429	APLICACAO	- 127,55	R\$ 77,55
13/05/2025	13/05/2025	100309	ARR DH CB	131,00	R\$ 53,45
13/05/2025	13/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 3,45	R\$ 50,00
15/05/2025	15/05/2025	653571	APLICACAO	- 93,10	R\$ 43,10
15/05/2025	15/05/2025	100309	ARR DH CB	100,00	R\$ 56,90
15/05/2025	15/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 6,90	R\$ 50,00
21/05/2025	21/05/2025	679477	APLICACAO	- 255,53	R\$ 205,53
21/05/2025	21/05/2025	100309	ARR DH CB	265,88	R\$ 60,35
21/05/2025	21/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 10,35	R\$ 50,00
23/05/2025	23/05/2025	892619	APLICACAO	- 199,70	R\$ 149,70
23/05/2025	23/05/2025	100309	ARR DH CB	206,60	R\$ 56,90
23/05/2025	23/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 6,90	R\$ 50,00
26/05/2025	26/05/2025	509314	APLICACAO	- 47,51	R\$ 2,49
26/05/2025	26/05/2025	100309	ARR DH CB	50,96	R\$ 53,45
26/05/2025	26/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 3,45	R\$ 50,00
26/05/2025	26/05/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 19,00
26/05/2025	26/05/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 50,00
27/05/2025	27/05/2025	794284	APLICACAO	- 477,57	R\$ 427,57
27/05/2025	27/05/2025	100309	ARR DH CB	484,47	R\$ 56,90
27/05/2025	27/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 6,90	R\$ 50,00
28/05/2025	28/05/2025	725552	APLICACAO	- 699,01	R\$ 649,01
28/05/2025	28/05/2025	100309	ARR AUTOAT	701,47	R\$ 52,46
28/05/2025	28/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 2,46	R\$ 50,00

about:blank

2/3

about:blank

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/05/2025	30/05/2025	262079	APLICACAO	- 556,66	R\$ 506,66
30/05/2025	30/05/2025	100309	ARR DH CB	570,46	R\$ 63,80
30/05/2025	30/05/2025	100309	DEB TARIFA	- 13,80	R\$ 50,00

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

### Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

about:blank

3/3

03/06/2025, 08:47

Nome da Agência  
CRATO, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Código  
0684

Operação  
0055

Emissão  
03/06/2025

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

Cliente

Nome  
ARARIPE PREFEITURA

CPF/CNPJ  
07.539.984/0001-  
22

Conta Corrente  
0006.000000000318-  
1

Mês/Ano  
05/2025

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.670,89C	8.906,051504
Aplicações	6.035,59C	726,891547
Resgates	77.470,93D	9.337,162429
Rendimento Bruto no Mês	233,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.469,48C	295,780622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	286,61C	34,633448
05 / 05	APLICACAO	1.882,48C	227,378443
06 / 05	APLICACAO	1.089,60C	131,553132
07 / 05	APLICACAO	41,55C	5,014408
08 / 05	APLICACAO	113,62C	13,706234
09 / 05	APLICACAO	165,10C	19,907540
12 / 05	RESGATE	77.401,93D	9.328,883334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	127,55C	15,366177
15 / 05	APLICACAO	93,10C	11,205934
21 / 05	APLICACAO	255,53C	30,701968
23 / 05	APLICACAO	199,70C	23,972573
26 / 05	APLICACAO	47,51C	5,700700
26 / 05	RESGATE	69,00D	8,279095

about:blank

1/2

03/06/2025, 08:47		CAIXA - Extrato de Fundos	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	477,57C	57,277857
28 / 05	APLICACAO	699,01C	83,799187
30 / 05	APLICACAO	556,66C	66,673941
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00
<b>Informações ao Cotista</b>			
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.			
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>			
SAC: <b>Endereço para Correspondência:</b>			
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
Ouvidoria: <b>Endereço Eletrônico:</b>			
0800 725 7474 <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>			
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>			
IMPRIMIR		RETORNAR	
		FECHAR	

02/06/2025, 09:32

about:blank



MAP 670 MUNIC DE ARARIPE  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071163-1

Emitido em  
02/06/2025 09:32:55

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

about:blank

03/06/2025, 08:48

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Código  
3839

Operação  
7869

Emissão  
03/06/2025

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

Cliente

Nome  
MAP 670 MUNIC DE ARARIPE

CPF/CNPJ  
07.539.984/0001-  
22

Conta Corrente  
0006.000000071163-  
1

Mês/Ano  
05/2025

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	112.711,36C	97.110,882205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	973,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.684,70C	97.110,882205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

02/06/2025, 09:28

about:blank



MUNICIPIO DE ARARIPE  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071274-3

Emitido em  
02/06/2025 09:28:28

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/05/2025	27/05/2025	801166	APLICACAO	- 50.000,00	R\$ 50.000,00
27/05/2025	27/05/2025	170851	CD S2 OB55	50.000,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

about:blank

03/06/2025, 08:46

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE ARARIPE

CPF/CNPJ  
07.539.984/0001-22

Conta Corrente  
0006.000000071274-3

Mês/Ano  
05/2025

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.294,65C	107.090,922333
Aplicações	50.000,00C	42.763,990667
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.135,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.430,50C	149.854,913000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	APLICACAO	50.000,00C	42.763,990667

about:blank

1/2

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 50046



Extrato por período

Cliente:    PREF MUN DE ARARIPE

Conta:    3839 | 0006 | 000000647011-6

Data:    02/06/2025 - 08:48

Mês:    Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

02/06/2025, 09:34

about:blank

GERENCIADOR  
CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071193-3

Emitido em  
02/06/2025 09:34:02

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

about:blank

1/1

03/06/2025, 08:50

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071193-3	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.814,42C	76.521,537066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	766,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Cota de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.581,39C	76.521,537066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

about:blank

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 50050

03/08/2025, 08:50

CAIXA - Extrato de Fundos

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101  
 Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

02/06/2025, 09:34

about:blank

GERENCIADOR  
**CAIXA**

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071194-1

Emitido em  
02/06/2025 09:34:28

**Extrato**

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025


Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

about:blank

1/1

03/06/2025, 08:51

CAIXA - Extrato de Fundos



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Código  
3839

Operação  
7869

Emissão  
03/06/2025

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP  
1149

CPF/CNPJ  
07.539.984/0001-  
22

Conta Corrente  
0006.000000071194-  
1

Mês/Ano  
05/2025

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.230,22C	166.485,059576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.668,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.898,90C	166.485,059576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

about:blank

1/2

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 50053

03/06/2025, 08:51

CAIXA - Extrato de Fundos

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:           Endereço para Correspondência:  
0800 - 726   Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101  
Ouvidoria:   Endereço Eletrônico:  
0800 725    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

02/06/2025, 09:34

about:blank

GERENCIADOR  
CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071218-2

Emitido em  
02/06/2025 09:34:54

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

about:blank

1/1

06/2025, 08:51

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)  
0,8636

No Ano(%)  
3,8780

Nos Últimos 12 Meses(%)  
8,3373

Cota em:  
30/04/2025  
1,16064600

Cota em:  
30/05/2025  
1,17066900

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUN DE ARARIPE PAVIMENT  
MAP2013  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
07.539.984/0001-22

Conta Corrente  
0006.000000071218-2

Mês/Ano  
05/2025

Folha  
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto\*

Resgate Bruto em Trânsito\*

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R\$

26.861,90C

0,00

0,00

231,97C

0,00

0,00

0,00

27.093,87C

0,00

Qtde de Cotas

23.143,922643

0,000000

0,000000

23.143,922643

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

about:blank

1/2

03/06/2025, 08:51

CAIXA - Extrato de Fundos

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

02/06/2025, 09:35

about:blank



MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 3839   Produto: 006   Conta: 00071256-5

Emitido em

02/06/2025 09:35:16

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/05/2025	16/05/2025	663284	APLICACAO	- 53.417,44	R\$ 53.417,44
16/05/2025	16/05/2025	170851	CD S2 OB55	53.417,44	R\$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	284776	RESGATE	64.029,99	R\$ 64.029,99
29/05/2025	29/05/2025	101481	DB OBT CE	- 54.320,34	R\$ 9.709,65
29/05/2025	29/05/2025	101542	DB OBT CE	- 9.709,65	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104


about:blank

1/1

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 50058

03/06/2025, 08:52



Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE


Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal



Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUN ARARIPE REST PCA R  
GRANDE  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
07.539.984/0001-22

Conta Corrente  
0006.000000071256-5

Mês/Ano  
05/2025

Folha  
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.045,67C	15.547,957799
Aplicações	53.417,44C	45.819,471892
Resgates	64.029,99D	54.718,159487
Rendimento Bruto no Mês	350,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Cota de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.784,09C	6.649,270205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	APLICACAO	53.417,44C	45.819,471892
29 / 05	RESGATE	64.029,99D	54.718,159487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

about:blank

1/2

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 50059

03/06/2025, 08:52

CAIXA - Extrato de Fundos

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Firefox

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>



MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071278-6

Emitido em  
02/06/2025 09:35:56

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

03/06/2025, 08:56

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP  
5941

CPF/CNPJ  
07.539.984/0001-  
22

Conta Corrente  
0006.000000071278-  
6

Mês/Ano  
05/2025

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.386,69C	2.917,937613
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.415,94C	2.917,937613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

about:blank

1/2

03/06/2025, 08:56

CAIXA - Extrato de Fundos

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
 Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

Firefox

https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico

GERENCIADOR  
CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE  
CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 3839   Produto: 006   Conta: 00071283-2

Emitido em  
02/06/2025 09:36:22

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

1 of 1

02/06/2025, 09:36

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 50064

03/06/2025, 08:53

CAIXA

Nome da Agência  
CAMPOS SALES, CE

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001- 22	Conta Corrente 0006.000000071283- 2	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.191,93C	9.642,846614
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.288,58C	9.642,846614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

about:blank

1/2

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

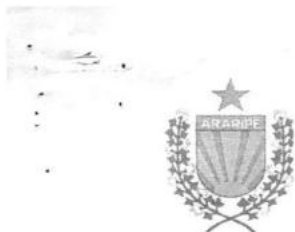
Código da Imagem: 50065



# CONTAS DE GESTÃO.

Cópia de Ato de nomeação da Comissão de  
Licitação, Pregoeiro e equipe de apoio.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso XI)



**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Gabinete do Prefeito**



PORTARIA Nº54/2025, 8 de janeiro de 2025.

DESIGNAR PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE  
APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA  
MODALIDADE PREGÃO NO AMBITO DO  
MUNICIPAL DE ARARIPE/CE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art.72 inciso VI do artigo da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** DESIGNAR para atuar como pregoeiro em licitações na modalidade pregão no âmbito do Município de Araripe o servidor:

a) DAMIÃO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 042.885.383-86, RG nº 2001032040007, residente e domiciliado na Av. São Francisco, Nº 120, Centro, Araripe/CE.

**Art. 2º** DESIGNAR para atuarem como membros da equipe de apoio em licitações na modalidade pregão os servidores:

a) JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS, portador de CPF nº 046.071.353-13, residente e domiciliado na Avenida Simplicio Alencar, s/n, Centro, Araripe/CE.

b) DIEGO DE OLIVEIRA SILVESTRE, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 068.568-573-06, à Rua Moacir de Sousa Rocha, s/n, Centro, Araripe/CE.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 02/01/2025, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 8 de janeiro de 2025.

  
José Paulino Pereira  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

## Relação de Entidades Beneficiadas por Convênios.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso XII)

MUNICÍPIO.:	ARARIPE	EXERCÍCIO.:	2025
ÓRGÃO.:	Prefeitura Municipal de Araripe	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Prefeitura Municipal de Araripev. Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos. Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente. Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social.

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS.

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	SEM MOVIMENTO	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		ASSESSOR CONTÁBIL
Matrícula	Data	Assinatura
	16.05.2025	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador	Gestor Municipal
RIANE BINDÁ DE ARAÚJO		ERLON FERRERA DOS SANTOS
RIANE BINDÁ DE ARAÚJO	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Assinatura digital
MAT - 0007916	RCCE 22904/0-O	Visto:



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

Ato de fixação dos Salários dos Secretários  
para o período.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - Inciso XIV)



**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**CNPJ nº 07.539.984/0001-22**  
**Gabinete do Prefeito**



**Lei Municipal nº 1.419/2024, de 20 de maio de 2024.**

**EMENTA:** Dispõe sobre a fixação do Subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos Vereadores no âmbito do Município de Araripe/CE, para o quadriênio 2.025/2.028, na forma que indica e dá outras providências.

**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:

**TÍTULO I**  
**DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO,**  
**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**  
**E VEREADORES**

**CAPÍTULO I**  
**PREFEITO E VICE-PREFEITO**  
**SEÇÃO I**  
**SUBSÍDIO MENSAL**

**Art. 1º.** O Subsidio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Araripe/CE, são fixados nos termos desta Lei.

**Art. 2º.** O Prefeito perceberá um Subsidio mensal no valor de R\$ 16.305,16 (dezesseis mil, trezentos e cinco trinta reais, dezesseis centavos).

**Art. 3º.** O Subsidio do Vice-Prefeito atenderá aos seguintes critérios:

I – R\$ 10.870,10, correspondente a dois terços do subsídio do Prefeito, caso não assuma nenhum cargo administrativo.

II – Caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, acrescentar  $\frac{1}{4}$  (um quarto) do subsídio atual, do Secretário Municipal.

III – Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsídio será no valor de R\$ 10.870,10 (dez mil, oitocentos e setenta reais, dez centavos).

**Art. 4º.** O Substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito, Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

**Parágrafo Único**– A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

---

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Av. José Loiola de Alencar, 440, Araripe - CE, 63170-000  
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br



**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**CNPJ nº 07.539.984/0001-22**  
**Gabinete do Prefeito**



**Art. 5º.** Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

**Art. 6º.** Em licença por motivo de Saúde, o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio.

**Parágrafo Único** – O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.

**Art. 7º.** O Salário mensal dos Secretários Municipais corresponderá a R\$ 7.482,77 (sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta e sete centavos), permitido suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

**CAPÍTULO II**  
**DOS VEREADORES**  
**SEÇÃO II**  
**SUBSÍDIO MENSAL**

**Art. 8º.** O Subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2.025/2.028, é o fixado nesta Lei, observado os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

**Art. 9º.** Os Vereadores perceberão um subsídio mensal conforme discriminado no quadro seguinte, considerando sempre o limite de 30% (trinta por cento) do subsídio de referência dos Deputados Estaduais do Estado do Ceará, assim definido no Ato Deliberativo n.º 917 de 26 de dezembro de 2022, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará:

***“Art. 1º – O subsídio dos Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado Ceará, para a 31ª Legislatura é fixado nos seguintes valores:***

***I – ....***

***II – ....***

***III – 33.006,39 (trinta e três mil, seis reais de dezenove centavos), a partir 1º de fevereiro de 2024;***

***IV – ....”***

**Parágrafo Único.** Dessa forma os subsídios dos vereadores ficarão assim definidos, distribuídos anualmente, conforme os Incisos I, II, III e IV:

I – Janeiro de 2025 – R\$ 7.596,75+576,29 = 8.173,04.

II – Janeiro de 2026 – R\$ 8.173,04+576,29 = 8.749,33.

III – Janeiro de 2027 – R\$ 8.749,33+576,29 = 9.325,62.

IV – Janeiro de 2028 – R\$ 9.325,62+576,29 = 9.901,91.

**Art. 10.** A ausência de Vereador na ordem do dia de Sessão Plenária Ordinária ou Extraordinária, sem justificativa legal, sofrerá desconto proporcional ao número

---

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Av. José Louiolo de Alencar, 440, Araripe - CE, 63170-000

Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br



**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**CNPJ nº 07.539.984/0001-22**  
**Gabinete do Prefeito**



de sessões ordinárias realizadas no respectivo mês, quando ocorrer falta injustificada ou quando se retirar da sessão antes do seu término. (**Art. 37-a da Lei Orgânica**)

**§ 1º.** Considera-se justificada a falta às sessões plenárias e às reuniões das comissões parlamentares o Vereador que comprovar sua ausência pelo seguinte motivo:

- I. Saúde própria ou de parente até o primeiro grau, devidamente comprovado por profissional habilitado;
- II. Missão oficial do Poder Legislativo, autorizada previamente pelo Presidente da Mesa Diretora;
- III. Outros motivos de força maior ou caso fortuito, apresentados através de requerimento escrito e aprovado pelo Plenário.

**§ 2º.** As sessões Plenárias: Ordinárias e Extraordinárias, Solenes e Especiais não serão remuneradas.

**Art. 11.** O Presidente da Câmara perceberá um subsídio mensal de: R\$ 9.901,91 (nove mil, novecentos e um reais, noventa e um centavos).

**Parágrafo Único** – O Subsídio legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição.

**Art. 12.** A Câmara Municipal quando convocada para reunião extraordinária, somente deliberará sobre a matéria para qual for convocada, não permitido o pagamento aos vereadores a título de indenização por sessão de trabalho.

**Art. 13.** É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos vereadores a observância dos limites impostos pela constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000.

**Art. 14.** O Subsídio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

**Art. 15.** A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente.

**Art. 16.** As Despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por Créditos Orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 17.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos constitucionais a partir de 1º de Janeiro de 2.025.

---

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Av. José Loiola de Alencar, 440, Araripe - CE, 63170-000  
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br



**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**CNPJ nº 07.539.984/0001-22**  
**Gabinete do Prefeito**



Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 20 dias do mês de maio de 2024.

*Cícero Ferreira da Silva*

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



# CONTAS DE GESTÃO.

Normas que regulam a gestão do Fundo e  
suas alterações.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 9º - Inciso II)



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



**DECLARAÇÃO.**

**DECLARO** para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso II do art. 9º da Instrução Normativa n.º 03/2013, que não houve alteração nas normas que regulam a Gestão da Secretária Municipal de Gestão Adm. e Finanças e outras vinculadas ao fundo geral durante o exercício financeiro de 2025, no período entre janeiro e maio de 2025.

Araripe(CE), em 30 de Maio de 2025.

*Assinatura digital*

**ERLON FERRERA DOS SANTOS.**  
**Secretário Municipal de Gestão Adm. e Finanças.**



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# CONTAS DE GESTÃO.

Relatório de acompanhamento do Conselho.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 9º - Inciso III)



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



**CERTIDÃO.**

CERTIFICO, para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso III do art. 9º da Instrução Normativa n.º 03/2013, que não existe Conselho Gestor na estrutura da Prefeitura Municipal de Araripe para acompanhar gestão das Secretarias vinculadas ao fundo geral.

Araripe(CE), em 30 de maio de 2025.

*Assinatura digital*

**ERLON FERRERA DOS SANTOS**  
**Secretário Municipal de Gestão Adm. e Finanças**



# CONTAS DE GESTÃO.

Balancetes Financeiro, Receita e Despesa e  
Empenhado a pagar.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM  
(art. 6º - § 2º)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	18.894.092,53	Administração	4.721.269,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.742.533,25	Urbanismo	1.374.130,15
Contribuições	276.031,16	Saneamento	116.353,92
Receita Patrimonial	115.964,62	Gestão Ambiental	157.500,00
Receita de Serviços	141.395,37	Agricultura	38.268,00
Transferências Correntes	20.683.385,42	Comércio e Serviços	6.047,60
Outras Receitas Correntes	5.829,35	Transporte	47.221,78
Deduções da Receita	(4.071.046,64)	Encargos Especiais	892.680,87
Deduções do FUNDEB	(4.071.046,64)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	103.417,44		
Transferências de Capital	103.417,44		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>18.997.509,97</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>7.353.471,65</b>
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL I	124,02	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL I	124,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	104.272,17	Contribuicao Previdenciaria - INSS	148.013,28
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	109.858,10	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	89.204,68
Convênio Arajara - Principal	215,97	Convênio Arajara - Principal	190,88
Empréstimo BB - Principal	70.237,02	Empréstimo BB	2.922,43
Empréstimos Bradesco - Pincipal	240,66	Empréstimo BB - Principal	67.314,59
Empréstimos CEF - Principal	24.410,32	Empréstimos Bradesco - Pincipal	240,66
Faltas/Restituições	2.939,46	Empréstimos CEF - Principal	24.410,32
IRRF	3.399,49	Faltas/Restituições	2.939,46
ISS	18.490,35	IRRF	3.399,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.080,10	ISS	8.804,79
Salario Familia	1.388,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.080,10
		RESTOS A PAGAR 2024	532.707,53
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.412.136,40
		Salario Familia	910,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>342.656,22</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.300.398,63</b>
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Assessoria de Processamento de Dados	1.091,33	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	68.112,65
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	585.720,08	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	14.870.922,54
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	312.708,41	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	9.709,65
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	178.406,63		
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	77.822,30		
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	4.085.849,27		
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	46.969,65		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>5.288.567,67</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>14.948.744,84</b>
<b>Total:</b>	<b>24.628.733,86</b>	<b>Total:</b>	<b>24.602.615,12</b>
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	

**Prefeitura Municipal de Araripe**  
**Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Araripe**  
**Período: 01/01/2025 a 30/05/2025**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>		<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>			<b>Banco - Saldo Atual</b>		
BB.....1.181-9 (FUNDO E	61,03		BB.....1.181-9 (FUNDO E	217.706,22	
BB.....16.691-X (RUAS AV	7.286,65		BB.....16.691-X (RUAS AV	7.572,70	
BB.....2.443-0 (ARREC.	124,35		BB.....2.443-0 (ARREC.	2.896,69	
BB.....6.945-0 (IPI EXF	451,39		BB.....6.945-0 (IPI EXF	4.858,32	
B.B 7.441-1 ( 7441-1	264,86		B.B 7.441-1 ( 7441-1	9.434,94	
BB.....11.064-7 (PMA/CID	145,94		BB.....11.064-7 (PMA/CID	13.032,46	
BB.....12.326-9 (ROYALTE	326,86		BB.....12.326-9 (ROYALTE	618,56	
BB.....13.065-6 (PMA/SNA	1.495,03		BB.....13.065-6 (PMA/SNA	10.048,29	
BB.....14.559-9 (PMA/CIF	386,34		BB.....14.559-9 (PMA/CIF	29.578,25	
BB.....16.060-1 (ESPORTE	197,95		BB.....16.060-1 (ESPORTE	205,77	
B.B 16.400-3 ( 16400 POUPANÇA	6.820,70		B.B 16.400-3 ( 16400 POUPANÇA	7.036,50	
BB.....17.996-5 (PAV. RI	511,23		BB.....17.996-5 (PAV. RI	533,84	
BB.....18.244-3 (FUNDO M	43.463,04		BB.....18.244-3 (FUNDO M	47.008,67	
B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC IN	6,42		B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC IN	6,67	
B.B 20.177-4 ( 20177 CFM	373,51		B.B 20.177-4 ( 20177 CFM	388,26	
B.B 20.264-9 ( 20264 TRANSF E	1.328.515,31		B.B 20.264-9 ( 20264 TRANSF E	1.067.421,54	
BB.....72.008-9 (ITR)	245,54		BB.....72.008-9 (ITR)	1.095,33	
BB.....72.009-7 (FPM)	81.621,33		BB.....72.009-7 (FPM)	81.758,42	
BB.....283.141-4 (283.14	1.407,60		BB.....283.141-4 (283.14	6.400,00	
BNB.....45.001-0 (FUNDO L	14.593,86		BNB.....45.001-0 (FUNDO L	15.055,31	
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	200,59		CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	65,54	
CEF.....8-5 (PMA/IPV	6.729,16		CEF.....8-5 (PMA/IPV	91,91	
CEF.....318-1 (ARREC.	1.665,52		CEF.....318-1 (ARREC.	2.519,48	
CEF.....71.163-1 (REC EST	109.262,21		CEF.....71.163-1 (REC EST	113.684,70	
CEF 71.185-2 ( 71185 PREP. AG	65.897,87		CEF 71.185-2 ( 71185 PREP. AG	0,03	
CEF 71.193-3 ( 71193 URBAN CE	86.096,55		CEF 71.193-3 ( 71193 URBAN CE	89.581,39	
CEF 71.194-1 ( 71194 PAV CAMF	187.781,54		CEF 71.194-1 ( 71194 PAV CAMF	194.898,90	
CEF 71.218-2 ( 71218 PAV SEDE	26.028,73		CEF 71.218-2 ( 71218 PAV SEDE	27.093,87	
CEF 71.256-5 ( 71256 PRAÇ RIA	16.476,72		CEF 71.256-5 ( 71256 PRAÇ RIA	7.784,09	
CEF 71.274-3 ( 71274 REF CENT	120.491,04		CEF 71.274-3 ( 71274 REF CENT	175.430,50	
CEF 71.278-6 ( 71278 MAPP 594	2.614,62		CEF 71.278-6 ( 71278 MAPP 594	3.415,94	
CEF 71.283-2 ( 71283 CONS PRA	10.849,44		CEF 71.283-2 ( 71283 CONS PRA	11.288,58	
CEF.....647.011-3 (PAVIMEN	50,61		CEF.....647.011-3 (PAVIMEN	50,61	
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>2.122.443,54</b>		<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>2.148.562,28</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>26.751.177,40</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>26.751.177,40</b>	

Prefeitura Municipal de Araripe, em 30 de Maio de 2025

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

---



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA

Contador 22904CE



---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS

Ordenador

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	58.988.592,00	0,00	4.774.839,32	27.255,86	22.965.139,17	36.023.452,83 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.798.000,00	0,00	323.222,04	1.238,43	1.742.533,25	3.055.466,75 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	4.405.000,00	0,00	315.172,78	1.238,43	1.634.693,55	2.770.306,45 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	365.000,00	0,00	20.072,16	0,00	156.173,26	208.826,74 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	240.000,00	0,00	4.649,31	0,00	64.195,43	175.804,57 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	0,00	3.517,88	0,00	54.854,60	25.145,40 (-)
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	150.000,00	0,00	1.131,43	0,00	9.340,83	140.659,17 (-)
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"	125.000,00	0,00	15.422,85	0,00	91.977,83	33.022,17 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	125.000,00	0,00	15.422,85	0,00	91.977,83	33.022,17 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.080.000,00	0,00	229.575,59	0,00	1.212.617,85	1.867.382,15 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.080.000,00	0,00	229.575,59	0,00	1.212.617,85	1.867.382,15 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.700.000,00	0,00	82.803,31	0,00	992.672,78	1.707.327,22 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	380.000,00	0,00	146.772,28	0,00	219.945,07	160.054,93 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	960.000,00	0,00	65.525,03	1.238,43	265.902,44	694.097,56 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	960.000,00	0,00	65.525,03	1.238,43	265.902,44	694.097,56 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	950.000,00	0,00	65.525,03	1.238,43	265.846,33	684.153,67 (-)
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	0,00	0,00	56,11	4.943,89 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	388.000,00	0,00	8.049,26	0,00	107.839,70	280.160,30 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	328.000,00	0,00	5.668,23	0,00	71.033,35	256.966,65 (-)
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	0,00	0,00	7.415,00	2.415,00 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00	0,00	127,45	0,00	1.814,40	38.185,60 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.000,00	0,00	127,45	0,00	1.814,40	38.185,60 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	2.253,58	0,00	27.576,95	22.576,95 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	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	780.000,00	0,00	48.017,17	0,00	276.031,16	503.968,84 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	0,00	48.017,17	0,00	276.031,16	503.968,84 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	0,00	48.017,17	0,00	276.031,16	503.968,84 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	780.000,00	0,00	48.017,17	0,00	276.031,16	503.968,84 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	241.592,00	0,00	19.969,02	0,00	115.964,62	125.627,38 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	46,67	10.453,33 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	46,67	10.453,33 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46,67	4.953,33 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46,67	4.953,33 (-)
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	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.1035.400	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	226.092,00	0,00	19.969,02	0,00	115.917,95	110.174,05 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	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	6.000,00	0,00	25.056,76	0,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	6.000,00	0,00	25.056,76	0,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	6.000,00	0,00	25.056,76	0,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	6.000,00	0,00	25.056,76	0,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	6.000,00	0,00	25.056,76	0,00	141.395,37	135.395,37 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	52.908.000,00	0,00	4.353.044,98	26.017,43	20.683.385,42	32.224.614,58 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	42.274.000,00	0,00	3.616.921,00	26.017,43	16.653.772,73	25.620.227,27 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.507.000,00	0,00	3.552.492,93	0,00	16.338.305,06	24.168.694,94 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.500.000,00	0,00	3.551.590,54	0,00	16.336.526,09	24.163.473,91 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.000.000,00	0,00	3.551.590,54	0,00	16.336.526,09	20.663.473,91 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	0,00	902,39	0,00	1.778,97	5.221,03 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	0,00	902,39	0,00	1.778,97	5.221,03 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	0,00	63.371,09	26.017,43	310.140,09	386.859,91 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	0,00	63.371,09	26.017,43	310.140,09	381.859,91 (-)
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	106,75	0,00	584,20	1.415,80 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	0,00	63.264,34	26.017,43	309.555,89	380.444,11 (-)
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	470.000,00	0,00	1.056,98	0,00	5.327,58	464.672,42 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	0,00	1.056,98	0,00	5.327,58	14.672,42 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	0,00	1.056,98	0,00	5.327,58	14.672,42 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - 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	10.624.000,00	0,00	736.123,98	0,00	4.029.612,69	6.594.387,31 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.999.000,00	0,00	736.123,98	0,00	4.029.612,69	5.969.387,31 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	8.520.000,00	0,00	620.030,97	0,00	3.205.232,78	5.314.767,22 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.520.000,00	0,00	620.030,97	0,00	3.205.232,78	5.314.767,22 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	0,00	114.653,29	0,00	804.466,82	595.533,18 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	0,00	114.653,29	0,00	804.466,82	595.533,18 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	1.439,72	0,00	7.229,79	22.770,21 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	1.439,72	0,00	7.229,79	22.770,21 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	0,00	0,00	0,00	12.683,30	16.316,70 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	0,00	0,00	0,00	12.683,30	16.316,70 (-)
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
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	255.000,00	0,00	5.529,35	0,00	5.829,35	249.170,65 (-)
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	210.000,00	0,00	5.529,35	0,00	5.829,35	204.170,65 (-)
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	200.000,00	0,00	2.939,46	0,00	2.939,46	197.060,54 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	200.000,00	0,00	2.939,46	0,00	2.939,46	197.060,54 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	200.000,00	0,00	2.939,46	0,00	2.939,46	197.060,54 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	2.589,89	0,00	2.889,89	2.110,11 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	2.589,89	0,00	2.889,89	2.110,11 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	2.589,89	0,00	2.889,89	2.110,11 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
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	0,00	5.000,00 (-)
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	3.080.000,00	0,00	103.417,44	0,00	103.417,44	2.976.582,56 (-)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
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	2.480.000,00	0,00	103.417,44	0,00	103.417,44	2.376.582,56 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.800.000,00	0,00	103.417,44	0,00	103.417,44	1.696.582,56 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.750.000,00	0,00	103.417,44	0,00	103.417,44	1.646.582,56 (-)
2422.52.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.52.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	0,00	103.417,44	0,00	103.417,44	1.396.582,56 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00	0,00	103.417,44	0,00	103.417,44	1.396.582,56 (-)
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 Transferências 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	-9.391.400,00	0,00	-857.723,31	0,00	-4.071.046,64	5.320.353,36 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-9.391.400,00	0,00	-857.723,31	0,00	-4.071.046,64	5.320.353,36 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-9.391.400,00	0,00	-857.723,31	0,00	-4.071.046,64	5.320.353,36 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-9.391.400,00	0,00	-857.723,31	0,00	-4.071.046,64	5.320.353,36 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.401.400,00	0,00	-710.498,54	0,00	-3.267.660,78	4.133.739,22 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.400.000,00	0,00	-710.318,07	0,00	-3.267.305,04	4.132.694,96 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00	0,00	-180,47	0,00	-355,74	1.044,26 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.990.000,00	0,00	-147.224,77	0,00	-803.385,86	1.186.614,14 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.704.000,00	0,00	-124.006,19	0,00	-641.046,54	1.062.953,46 (+)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	0,00	-22.930,64	0,00	-160.893,35	119.106,65 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-287,94	0,00	-1.445,97	4.554,03 (+)
Totais Orçamentários:		52.677.192,00	0,00	4.020.533,45	27.255,86	18.997.509,97	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	1.388,56	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			21.319,13	0,00	109.858,10	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			31.252,87	0,00	104.272,17	
100060000	ISS			6.905,00	0,00	18.490,35	
100070000	IRRF			0,00	0,00	3.399,49	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.546,55	0,00	7.080,10	
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			0,00	0,00	124,02	
100158015	Convênio Arajara - Principal			25,09	0,00	215,97	
100158011	Empréstimo BB - Principal			12.907,26	0,00	70.237,02	
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal			80,22	0,00	240,66	
100158012	Empréstimos CEF - Principal			4.137,24	0,00	24.410,32	
100158020	Faltas/Restituições			66,66	0,00	2.939,46	
Totais Extra Orçamentários:				78.240,02	0,00	342.656,22	
Total Geral:				4.098.773,47	27.255,86	19.340.166,19	



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
Ordenador

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	17	1.425.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	183.000,00	138.078,31	658.116,44	141.854,67	516.805,13	353.194,87
31901300	18	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00	9.451,75	0,00	234.000,00	451,75	33.579,93	139.090,36	34.332,16	119.841,50	104.706,75
31909400	19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	21	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	36.000,00	14.071,46	70.219,04	14.260,13	56.147,58	83.852,42
33901400	22	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	7.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
33903000	23	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,91	21.524,43	177.475,57	0,00	21.236,52	0,00	21.236,52	287,91
33903100	24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	25	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
33903500	26	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	123.900,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
33903600	27	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	19.726,00	1.274,00	2.612,00	10.442,00	2.612,00	10.442,00	9.284,00
33903700	28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	29	720.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	117.621,80	1.548.539,62	1.460,38	214.555,28	740.601,88	145.618,95	670.393,76	878.145,86
33904000	30	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	9.415,00	168.345,25	1.654,75	35.841,25	107.755,25	19.826,25	83.940,25	84.405,00
33909200	32	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
33909300	33	36.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	68.058,57	69.974,57	6.025,43	68.058,57	69.974,57	68.058,57	69.974,57	0,00
44905200	34	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.523,70	2.476,30	0,00	7.523,70	0,00	6.578,70	945,00
Total do P. A.:		2.937.000,00	372.000,00	1.081.000,00	0,00	9.451,75	195.483,28	3.087.833,57	567.618,18	506.896,80	1.833.159,76	426.662,73	1.563.560,01	1.514.821,81
04.123.0491.2.004.0000 Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes														
33304100	35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
33304200	1012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	36	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,00	5.108,00	2.172,00	10.860,00	2.172,00	10.860,00	13.032,00
33504200	1013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	37	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	38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		71.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,00	17.108,00	2.172,00	10.860,00	2.172,00	10.860,00	13.032,00
28.846.0000.0.001.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP												
33904700	40	183.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	150.000,00	340.000,00	51.000,00	51.399,48	220.002,25	51.399,48	219.754,15	120.245,85
Total do P. A.:		183.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	150.000,00	340.000,00	51.000,00	51.399,48	220.002,25	51.399,48	219.754,15	120.245,85
28.846.0000.0.002.0000		Amortizacao da Divida Interna do Municip io												
32902100	41	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32902200	42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912100	43	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
32912200	44	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46907100	45	1.425.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	126.013,18	661.700,72	126.013,18	661.700,72	258.299,28
46917100	46	1.774.747,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	4.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total do P. A.:		3.254.747,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.000,00	17.747,00	126.013,18	661.700,72	126.013,18	661.700,72	1.400.299,28
28.846.0000.0.003.0000		Cumprimentos de Sententas Judiciais												
31909100	47	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	48	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,00	21.835,00	2.277,00	11.226,00	2.277,00	11.226,00	15.939,00
Total do P. A.:		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,00	66.835,00	2.277,00	11.226,00	2.277,00	11.226,00	15.939,00
99.999.0999.0.004.0000		Reserva de Contingencia												

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
99999900	50	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.128.0504.2.103.0000      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEGAF														
33903000	927	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	932	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	928	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	929	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0180.2.113.0000      Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEGAF														
33903000	1071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1072	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1074	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.979.747,00</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451,75</b>	<b>345.483,28</b>	<b>5.544.390,57</b>	<b>1.156.808,18</b>	<b>688.758,46</b>	<b>2.740.448,73</b>	<b>608.524,39</b>	<b>2.470.600,88</b>	<b>3.064.337,94</b>

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	52	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	250.000,00	72.801,95	386.139,58	68.838,09	313.285,49	486.714,51	
31901300	53	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	57	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	16.414,41	86.702,88	14.846,03	70.288,47	114.711,53	
33504100	58	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	59	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,00	2.800,00	1.200,00	150,00	2.800,00	150,00	2.800,00	0,00	
33903000	61	1.600.000,00	92.000,00	0,00	0,00	210.580,21	7.204,60	1.304.420,07	414.160,14	159.087,92	594.625,56	151.937,92	587.475,56	506.364,30	
33903300	62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	65	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	7.088,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00
33903700	66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	67	1.440.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	216.308,21	599.764,18	2.563.085,71	213.222,50	378.676,34	1.357.315,19	500.474,97	1.311.658,34	1.035.119,16	
33904000	68	1.700,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	4.945,00	146,25	731,25	146,25	731,25	1.023,75	
33909200	69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	70	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,45	18.903,55	0,00	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.421.200,00	92.000,00	1.127.000,00	0,00	426.888,42	607.118,78	4.860.069,23	1.023.019,19	627.276,87	2.431.322,91	736.393,26	2.289.247,56	2.143.933,25	

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	em	Despesa a Pagar
15.451.0038.1.012.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi											
44905100	72	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0586.1.013.0000			Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos											
44905100	74	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	121.537,07	431.865,76	368.134,24	263.341,10	431.865,76	141.804,03	310.328,69	121.537,07
44906100	75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.008.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	121.537,07	431.865,76	376.134,24	263.341,10	431.865,76	141.804,03	310.328,69	121.537,07
15.452.0336.2.045.0000			Manutencao e Servicos de Limpeza publica											
33903000	76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	78	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	160.329,19	0,00	1.031.729,40	1.308.599,79	64.417,92	802.236,05	32.208,96	767.123,33	104.276,88
44905200	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.189.000,00	0,00	0,00	0,00	160.329,19	0,00	1.031.729,40	1.317.599,79	64.417,92	802.236,05	32.208,96	767.123,33	104.276,88
15.452.0337.1.014.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de cemiterios											
44905100	80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	84	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,37	447.379,44	402.620,56	88.235,40	296.678,13	88.235,40	296.678,13	150.701,31
44905200	85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,37	447.379,44	437.620,56	88.235,40	296.678,13	88.235,40	296.678,13	150.701,31
15.452.0339.1.015.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins												
44905100	86	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
44906100	87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		235.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0038.1.016.0000		Construcao do Terminal Rodoviario na Sed e do Municipio de Araripe												
44905100	88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
16.481.0351.1.017.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de habitacoes populares												
44905100	90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0371.1.018.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Cisterna publica												
44905100	92	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
44906100	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0372.1.019.0000		Construcao de Kits Sanitarios												
44905100	94	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
Total do P. A.:		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
17.512.0376.1.020.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao do Sistema de abastecimento dagua												
44905100	95	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
17.512.0377.1.021.0000			Construcao, Reforma, Ampliacao de Aterro sanitario											
44905100	96	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	116.353,92	33.646,08	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	116.353,92	33.646,08	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92	0,00
18.544.0411.1.023.0000			Construcao, Reforma, Ampliacao de Acudes pocos, barragens e barreiros											
44905100	99	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
44906100	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	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
Total do P. A.:		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
20.605.0467.1.024.0000			Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento											
44905100	102	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
44906100	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.026.0000			Ampliação do Sistema de Iluminação Pública											
44905100	106	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0536.1.028.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao da infraestrтура turistica												
44905100	112	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0180.2.114.0000		Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU												
33903000	1067	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.744,96	30.744,96	109.255,04	30.744,96	30.744,96	30.744,96	30.744,96	0,00
33903600	1069	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1068	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.147,60	30.147,60	219.852,40	30.147,60	30.147,60	30.147,60	30.147,60	0,00
44905200	1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.892,56	60.892,56	344.107,44	60.892,56	60.892,56	60.892,56	60.892,56	0,00
04.122.0038.1.075.0000		Reforma e/ou Ampliação da Sede do Poder Executivo												
44905100	1131	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.323.200,00	892.000,00	1.257.000,00	0,00	587.217,61	838.763,78	6.948.290,31	5.327.127,30	1.104.163,85	4.139.349,33	1.059.534,21	3.840.624,19	2.520.448,51

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	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 Ambiente e Rec. Hidricos														
31900400	454	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	455	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	115.000,00	38.056,95	189.802,10	39.105,92	151.745,15	253.254,85
31901300	456	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	458	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	459	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	460	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	6.836,04	34.580,16	6.973,29	27.744,12	40.255,88
33504100	461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	2.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.750,00	3.900,00	1.000,00	1.750,00	3.900,00	1.750,00	3.900,00	0,00
33903000	465	197.000,00	0,00	0,00	0,00	56.197,87	43.890,00	111.370,85	141.827,02	3.674,46	11.282,98	3.674,46	11.282,98	43.890,00
33903100	466	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	467	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	3.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
33903300	468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	469	168.253,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	470	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	472	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	62.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	187.789,89	14.210,11	45.697,90	124.722,39	45.697,90	124.722,39	63.067,50
33904000	474	29.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	572,00	28.815,00	20.185,00	5.690,25	12.391,25	7.318,25	11.819,25	16.995,75
33909200	475	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
44905200	477	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	4.261,45	1.738,55	3.165,00	4.261,45	0,00	1.096,45	3.165,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.109.453,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.197,87</b>	<b>61.877,00</b>	<b>821.637,19</b>	<b>421.013,68</b>	<b>117.370,60</b>	<b>393.440,33</b>	<b>117.019,82</b>	<b>344.810,34</b>	<b>420.628,98</b>
18.122.0401.2.050.0000 Manut. do Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos da Regiao Cariri-Oeste.														
33717000	478	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	31.500,00	157.500,00	31.500,00	157.500,00	202.500,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>202.500,00</b>
18.541.0401.1.029.0000 Construcao Reforma Ampliacao de Infraest ambiental														
44905100	479	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
44906100	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.541.0411.2.051.0000 Realizacao de Campanhas de Consciencia A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua														
33903000	481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.542.0401.2.052.0000 Fundo Municipal de Meio Ambiente														
31901100	484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	485	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	486	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	487	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
44905200	491	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0406.2.053.0000		Fortalecimento da Gestao Ambiental											
33903000	492	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	493	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	497	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.422.0467.1.059.0000		Apoio ao Associativismo e COOPERATIVISMO											
33504100	498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	499	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	501	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1033	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	503	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
33903900	504	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0.016.0000			Concessao de Garantia/Seguro SAFRA											
33204100	1025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.536,00	3.464,00	12.756,00	38.268,00	12.756,00	38.268,00	38.268,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.536,00	3.464,00	12.756,00	38.268,00	12.756,00	38.268,00	38.268,00
20.606.0136.1.051.0000			Promocao da Producao Agricola											
33903000	506	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	508	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1032	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	514	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	515	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	516	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
20.606.0237.1.055.0000 Investimento em projetos de desenvolvimento da atividade da mandiocu													
33903000	517	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1034	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	521	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0491.2.054.0000 Apoio a Agricultura Familiar													
33903000	522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	523	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	526	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0002.1.058.0000 Adequacao do funcionamento do SIM.													
33903000	527	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	528	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	531	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.608.0491.1.039.0000 Apoio a Realizacao da EXPOARARIPE													
33504100	532	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
33903000	533	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60	4.252,40	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
33903100	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
44905200	980	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,60	21.452,40	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60	0,00
23.695.0239.1.056.0000 Incentivo ao turismo rural, ecoturismo, turismo de vivencia e religioso														
33903000	537	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	538	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	539	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0491.1.073.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200	1216	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0180.2.122.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEAMARH														
33903000	1075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,87	864,87	9.135,13	864,87	864,87	864,87	864,87	0,00
33903600	1076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1077	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	4.200,00	500,00	800,00	500,00	800,00	0,00
44905200	1078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,87	1.664,87	15.335,13	1.364,87	1.664,87	1.364,87	1.664,87	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	em	Despesa a Pagar
Total da U. O.:		1.800.653,00	100.000,00	177.000,00	0,00	56.197,87	63.241,87	1.264.385,66	669.465,21	162.991,47	595.420,80	162.640,69	546.790,81	661.396,98

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até		em	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	544	1.150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	24.000,00	47.661,46	212.067,84	40.775,17	164.406,38	661.593,62	
31901300	545	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	546	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	547	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	549	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	38.000,00	3.937,88	14.639,35	2.266,24	10.701,47	24.298,53	
33504100	550	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	6.000,00	4.309,00	18.502,00	4.309,00	18.502,00	56.498,00	
33504300	551	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	553	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	16.000,00	24.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	12.000,00	4.000,00	
33903000	554	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.535,00	465,00	7.278,42	20.006,48	7.278,42	20.006,48	69.528,52	
33903100	555	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	556	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	557	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,12	6.363,32	2.636,68	472,20	472,20	472,20	472,20	5.891,12	
33903500	558	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	560	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	561	109.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.470,00	176.470,00	32.530,00	14.500,00	48.200,00	14.500,00	48.200,00	128.270,00	
33904000	562	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	563	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	564	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.410,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		1.613.100,00	372.000,00	141.000,00	0,00	0,00	14.361,12	1.226.958,32	155.141,68	85.748,96	331.477,87	74.601,03	274.288,53	952.669,79
Total da U. O.:		1.613.100,00	372.000,00	141.000,00	0,00	0,00	14.361,12	1.226.958,32	155.141,68	85.748,96	331.477,87	74.601,03	274.288,53	952.669,79

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até		em	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	801	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	51.000,00	14.308,89	67.908,53	14.308,89	53.599,64	141.400,36	
31901300	802	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	803	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	804	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	805	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	806	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	962,97	4.511,34	1.033,76	3.548,37	5.451,63	
33504100	807	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	809	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	5.650,00	9.350,00	650,00	5.650,00	450,00	5.450,00	200,00	
33903000	810	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,40	13.342,40	1.657,60	2.514,40	13.342,40	0,00	10.828,00	2.514,40	
33903100	811	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	18.340,00	8.660,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	8.700,00	
33903200	812	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	813	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	814	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	815	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	816	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	0,00
33903900	817	66.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.100,00	91.102,91	4.897,09	35.338,87	89.126,45	26.578,80	80.366,38	10.736,53	
33904000	818	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	917,00	6.340,00	660,00	1.980,25	5.316,25	1.063,25	4.399,25	1.940,75	
33904800	819	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	820	500,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.517,37	82,63	0,00	3.517,37	0,00	3.517,37	0,00	0,00
33909300	821	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
44905200	822	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,45	368,55	2.590,00	4.631,45	0,00	1.096,45	3.535,00
Total do P. A.:		452.500,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	15.681,40	346.924,13	140.675,87	58.345,38	203.643,79	43.434,70	172.445,46	174.478,67
23.608.0491.1.040.0000 Apoio a Realizacao da EXPOARARIPE														
33504100	823	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	825	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	826	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	827	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	23.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27.128.0616.1.047.0000 Realizacao de Minicurso Conexao SEJA														
33903000	828	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	829	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	830	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	831	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.1.037.0000 Construcão, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv														
44905100	832	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.672,64	83.327,36	36.672,64	36.672,64	0,00	0,00	36.672,64
44906100	833	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.672,64	88.327,36	36.672,64	36.672,64	0,00	0,00	36.672,64
27.812.0616.1.044.0000 Participacao de Atletas Locais em Evento S ESPORTIVOS														
33903000	834	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	835	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	836	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
33903900	837	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	838	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.1.045.0000 Apoio ao Esporte Amador e Profissional													
33903000	839	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	840	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	841	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	842	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	843	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	844	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.1.046.0000 Realizacao do Araripe Vida Saudavel: INCLUSAO PELO ESPORTE Futebol de campo,													
33903000	845	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	846	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	847	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	848	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	849	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.1.050.0000 Realizacao do Apoio Circuito Araripense DE VAQUEJADA													
33504100	1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0137.1.048.0000 Realizacao do SEJA Itinerante													
33903000	856	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
33903100	857	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	858	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	859	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	860	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0137.1.049.0000 REALIZACAO DO MOVIMENTA ARARIPE (Danca, zumba, alongamento, aquecimento, ....)													
33903000	861	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	862	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	863	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	864	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	866	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0616.1.038.0000 Construcão, Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer													
44905100	867	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
44906100	868	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
04.122.0180.2.119.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEJU													
33903000	1087	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1089	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	em	Despesa a Pagar
Total da U. O.:		702.100,00	50.000,00	35.100,00	0,00	0,00	15.681,40	385.096,77	302.103,23	95.018,02	241.816,43	43.434,70	173.945,46	211.151,31

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
19.01		Chefia do Gabinete do Prefeito												
04.122.0037.2.083.0000		Chefia do Gabinete do Prefeito												
31901100	870	260.000,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1062	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
31911300	1063	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
33901400	872	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	873	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
33903100	874	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	875	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	876	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1064	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	877	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
Total do P. A.:		437.000,00	342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0180.2.120.0000		Manutenção Mecânica da Frota de Veículos do Gabinete												
33903000	1083	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1084	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1085	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
44905200	1086	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		497.000,00	342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
20.01			Procuradoria Geral do Município										
03.092.0037.2.084.0000			Procuradoria Geral do Município										
31901100	879	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
31901300	1065	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1066	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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
33903000	882	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
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
33903900	885	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
33904000	886	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	887	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		333.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		333.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
		21.01	Controle Interno										
04.124.0037.2.085.0000			Controle Interno										
31901100	889	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
31901300	1060	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1061	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	893	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
33903400	894	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
33903900	896	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	897	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	898	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		241.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		241.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
22.01 Assessoria de Processamento de Dados													
04.122.0037.2.086.0000 Assessoria de Processamento de Dados													
31901100	899	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
31901300	1057	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1058	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1059	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	900	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
33903600	901	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	902	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
33904000	1056	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	903	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
Total do P. A.:		129.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		129.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
23.01 Ouvidoria													
14.125.0317.2.087.0000 Ouvidoria Municipal													
31901100	904	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
31901300	905	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1054	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	906	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	907	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	908	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	909	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	910	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1055	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	911	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	11.282,77	55.677,75	11.282,77	44.394,98	70.605,02
31901300	914	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	915	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	916	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,80	1.173,20	0,00	2.826,80	0,00	2.826,80	0,00
33903600	917	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	918	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
33904000	1052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	919	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,20	3.774,80	5.180,00	6.225,20	0,00	0,00	6.225,20
45905200	1053	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
Total do P. A.:		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.052,00	50.948,00	16.462,77	64.729,75	11.282,77	47.221,78	76.830,22
04.122.0180.2.121.0000			Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SMT											
33903000	1079	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1081	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Prefeitura Municipal de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.052,00	91.948,00	16.462,77	64.729,75	11.282,77	47.221,78	76.830,22
Total da U. G.:		23.877.300,00	3.643.100,00	2.899.100,00	0,00	652.867,23	1.277.531,45	15.493.173,63	8.292.993,60	2.153.143,53	8.113.242,91	1.960.017,79	7.353.471,65	7.486.834,75
Total Orç.:		23.877.300,00	3.643.100,00	2.899.100,00	0,00	652.867,23	1.277.531,45	15.493.173,63	8.292.993,60	2.153.143,53	8.113.242,91	1.960.017,79	7.353.471,65	7.486.834,75

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.546,55	7.080,10
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	73.963,89	532.707,53
100010000	Salario Familia	0,00	130,00	910,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	3.447,22	89.204,68
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	50.896,66	148.013,28
100060000	ISS	0,00	2.836,08	8.804,79
100070000	IRRF	0,00	449,35	3.399,49
100120009	Empréstimo BB	0,00	0,00	2.922,43
100158011	Empréstimo BB - Principal	0,00	12.907,26	67.314,59
100158012	Empréstimos CEF - Principal	0,00	4.137,24	24.410,32
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	80,22	240,66
100158015	Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	190,88
100158020	Faltas/Restituições	0,00	2.939,46	2.939,46
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE	0,00	0,00	124,02
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	282.427,28	1.412.136,40
Total Extra Orçamentário:		0,00	435.761,21	2.300.398,63
<b>Total Geral:</b>			<b>2.395.779,00</b>	<b>9.653.870,28</b>



---

FRANCISCO E DE ALCANTARA

Contador 22904CE



---

ERLON FERREIRA DOS SANTOS

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
02010001	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	700.000,00	92.403,73	607.596,27	700.000,00
02010002	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	7.538,58	142.461,42	150.000,00
02010003	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Natureza:					870.000,00	99.942,31	770.057,69	870.000,00
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010004	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15000000000 - Recursos não vinculados de	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Total da Natureza:					75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010005	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE /	15000000000 - Recursos não vinculados de	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Total da Natureza:					140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22010007	22/01/2025	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.683,22	0,00	12.683,22	12.683,22
Total da Natureza:					12.683,22	0,00	12.683,22	12.683,22
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
02010241	02/01/2025	Global	ANTONIO HELIO DA SILVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Total da Natureza:					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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
02010009	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA AR/	15000000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02010010	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	15000000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	26.822,95	173.010,12	199.833,07
02010011	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	15000000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02010012	02/01/2025	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	0,00	3.424,28	3.424,28
02010013	02/01/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	9.597,56	9.597,56
02010019	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA AR/	17200000000 - Transferências da União Re	2.000,00	0,00	1.883,00	1.883,00
02010020	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA AR/	17490000000 - Outras vinculações de trans	1.000,00	0,00	941,50	941,50
02010061	02/01/2025	Estimativo	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANI	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	131,09	1.117,43	1.248,52
02010181	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA AR/	15000000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	0,00	89.300,54	89.300,54
02010185	02/01/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	15000000000 - Recursos não vinculados de	37.518,75	12.506,25	25.012,50	37.518,75

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010002	03/01/2025	Global	57.756.828 FRANCISCO CLEBIO RODRI	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06010003	06/01/2025	Global	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS M	15000000000 - Recursos não vinculados de	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00
23010007	23/01/2025	Global	FRANCISCO E DE ALCANTARA	15000000000 - Recursos não vinculados de	145.300,00	0,00	145.300,00	145.300,00
Total da Natureza:					645.918,75	39.460,29	594.586,93	634.047,22

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
02010184	02/01/2025	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
02010186	02/01/2025	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02010189	02/01/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.533,75	1.511,25	3.022,50	4.533,75
Total da Natureza:					42.733,75	3.111,25	34.622,50	37.733,75
Total Projeto Atividade:					1.793.835,72	142.513,85	1.634.450,34	1.776.964,19

Funcional Programática: 04.128.0504.2.103-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEGAF

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
03010004	03/01/2025	Ordinário	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTAO	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Natureza:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total Projeto Atividade:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00

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
02010021	02/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA F	17500000000 - Recursos da Contribuição d	500,00	0,00	434,16	434,16
02010022	02/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA F	15000000000 - Recursos não vinculados de	177.200,00	248,10	145.944,10	146.192,20
02010023	02/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA F	17200000000 - Transferências da União Re	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010024	02/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA F	17490000000 - Outras vinculações de trans	300,00	0,00	289,33	289,33
02010188	02/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA F	17080000000 - Transferência da União Refi	2.000,00	0,00	1.424,36	1.424,36
Total da Natureza:					182.000,00	248,10	150.091,95	150.340,05
Total Projeto Atividade:					182.000,00	248,10	150.091,95	150.340,05

Funcional Programática: 28.846.0000.0.002-0000 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io

Natureza Despesa:		32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010014	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Natureza Despesa:		32912100 - Juros sobre a Dívida por Contrato						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2025 a 30/01/2025)

Natureza Despesa:		32912100 - Juros sobre a Dívida por Contrato						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010015	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE /	15000000000 - Recursos não vinculados de	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Total da Natureza:					26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Natureza Despesa:		32912200 - Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010016	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE /	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Natureza:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010017	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	920.000,00	0,00	807.271,40	807.271,40
Total da Natureza:					920.000,00	0,00	807.271,40	807.271,40
Natureza Despesa:		46917100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010018	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE /	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total da Natureza:					1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total Projeto Atividade:					2.062.000,00	0,00	1.949.271,40	1.949.271,40
Total Unidade Orçamentária:					4.041.335,72	142.761,95	3.737.313,69	3.880.075,64

Prefeitura Municipal de Araripé

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2025 a 30/01/2025)

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
02010006	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600.000,00	71.943,53	528.056,47	600.000,00
02010007	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	180.000,00	5.929,69	174.070,31	180.000,00
02010008	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	531,30	19.468,70	20.000,00
Total da Natureza:					800.000,00	78.404,52	721.595,48	800.000,00

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010026	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE /	1500000000 - Recursos não vinculados de	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
Total da Natureza:					185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010001	07/01/2025	Estimativo	AUTO POSTO GS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	210.770,00	0,00	210.770,00	210.770,00
29010006	29/01/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.449,76	0,00	9.449,76	9.449,76
29010008	29/01/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.265,88	0,00	17.265,88	17.265,88
29010010	29/01/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.750,80	0,00	10.750,80	10.750,80
Total da Natureza:					248.236,44	0,00	248.236,44	248.236,44

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
02010027	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02010221	02/01/2025	Global	FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTD.	1500000000 - Recursos não vinculados de	738.000,00	0,00	738.000,00	738.000,00
29010009	29/01/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
29010014	29/01/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
29010015	29/01/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Natureza:					788.600,00	0,00	788.600,00	788.600,00

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
02010190	02/01/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	438,75	146,25	292,50	438,75
Total da Natureza:					438,75	146,25	292,50	438,75
Total Projeto Atividade:					2.022.275,19	78.550,77	1.943.724,42	2.022.275,19

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
02010243	02/01/2025	Global	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.997,31	0,00	32.997,31	32.997,31

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2025 a 30/01/2025)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					32.997,31	0,00	32.997,31	32.997,31
Total Projeto Atividade:					32.997,31	0,00	32.997,31	32.997,31

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
02010029	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1751000000 - Recursos da Contribuição p	350.000,00	0,00	309.178,27	309.178,27
02010259	02/01/2025	Ordinário	ECOGUIMA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.595,69	0,00	29.595,69	29.595,69
Total da Natureza:					379.595,69	0,00	338.773,96	338.773,96
Total Projeto Atividade:					379.595,69	0,00	338.773,96	338.773,96
Total Unidade Orçamentária:					2.434.868,19	78.550,77	2.315.495,69	2.394.046,46

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 Ambiente 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
02010030	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	36.247,26	263.752,74	300.000,00
02010031	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	1.454,57	68.545,43	70.000,00
02010032	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02010033	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Natureza:					405.000,00	37.701,83	367.298,17	405.000,00

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010035	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE /	1500000000 - Recursos não vinculados de	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
Total da Natureza:					68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010002	07/01/2025	Estimativo	AUTO POSTO GS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.717,40	0,00	6.717,40	6.717,40
29010022	29/01/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00
Total da Natureza:					7.747,40	0,00	7.747,40	7.747,40

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	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02010037	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA AR/	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	500,00	0,00	493,50	493,50
02010222	02/01/2025	Global	FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTD.	1500000000 - Recursos não vinculados de	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00
Total da Natureza:					81.900,00	0,00	81.893,50	81.893,50

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
02010191	02/01/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	438,75	146,25	292,50	438,75
02010213	02/01/2025	Ordinário	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total da Natureza:					2.638,75	146,25	2.492,50	2.638,75
Total Projeto Atividade:					565.286,15	37.848,08	527.431,57	565.279,65

Funcional Programática: 04.122.0180.2.122-0000 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEAMARH

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
29010001	29/01/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	0,00	300,00	300,00
Total da Natureza:					300,00	0,00	300,00	300,00
Total Projeto Atividade:					300,00	0,00	300,00	300,00

Funcional Programática: 18.122.0401.2.050-0000 - Manut. do Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos da Regiao Cariri-Oeste.								
Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010244	02/01/2025	Global	CONS. PUB. DE MANEJO DOS RESIDU	15000000000 - Recursos não vinculados de	360.000,00	0,00	328.500,00	328.500,00
Total da Natureza:					360.000,00	0,00	328.500,00	328.500,00
Total Projeto Atividade:					360.000,00	0,00	328.500,00	328.500,00
Total Unidade Orçamentária:					925.586,15	37.848,08	856.231,57	894.079,65

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
02010038	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	500.000,00	24.369,34	475.630,66	500.000,00
02010039	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	446,63	149.553,37	150.000,00
02010040	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	168.000,00	16.305,16	151.694,84	168.000,00
Total da Natureza:					818.000,00	41.121,13	776.878,87	818.000,00
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010042	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE /	15000000000 - Recursos não vinculados de	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total da Natureza:					35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010183	02/01/2025	Estimativo	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN	15000000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	0,00	16.734,00	16.734,00
Total da Natureza:					18.000,00	0,00	16.734,00	16.734,00
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
02010223	02/01/2025	Global	FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTD.	15000000000 - Recursos não vinculados de	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00
Total da Natureza:					174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00
Total Projeto Atividade:					1.045.000,00	41.121,13	1.002.612,87	1.043.734,00
Total Unidade Orçamentária:					1.045.000,00	41.121,13	1.002.612,87	1.043.734,00

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
02010043	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	10.192,06	139.807,94	150.000,00
02010044	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	40.000,00	264,23	39.735,77	40.000,00
Total da Natureza:					190.000,00	10.456,29	179.543,71	190.000,00
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010046	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE /	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Natureza:					9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27010018	27/01/2025	Ordinário	FRANCISCO FRANCUA DA CRUZ JUNI	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total da Natureza:					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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
02010047	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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
02010192	02/01/2025	Global	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	15000000000 - Recursos não vinculados de	438,75	146,25	292,50	438,75
02010208	02/01/2025	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	15000000000 - Recursos não vinculados de	917,00	917,00	0,00	917,00
Total da Natureza:					1.355,75	1.063,25	292,50	1.355,75
Total Projeto Atividade:					213.755,75	12.919,54	200.836,21	213.755,75
Total Unidade Orçamentária:					213.755,75	12.919,54	200.836,21	213.755,75

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
02010048	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	110.000,00	9.166,67	100.833,33	110.000,00
02010049	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Natureza:					115.000,00	9.166,67	105.833,33	115.000,00
Total Projeto Atividade:					115.000,00	9.166,67	105.833,33	115.000,00
Total Unidade Orçamentária:					115.000,00	9.166,67	105.833,33	115.000,00
Total Unidade Gestora:					8.775.545,81	322.368,14	8.218.323,36	8.540.691,50
Totais R\$:					8.775.545,81	322.368,14	8.218.323,36	8.540.691,50



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904CE



RIANE BINDÁ DE ARAÚJO  
Tesoureira



ERLON FERREIRA DOS SANTOS  
Ordenador



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



# **OUTROS DOCUMENTOS**

## **Relatório do controle interno**



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Município de **ARARIPE**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL).**

Gestor: **Erlon Ferreira dos Santos**

Gestão: **Exercício de 2025 (02/01 a 30/05/2025)**

### **CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Em conformidade ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle interno, bem como determinado na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM e das normas da Lei Municipal nº 1157/2026, que instituiu normas para o Sistema de Controle Interno do Município, APRESENTAMOS, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, Relatório de Atividades desta unidade de Controle Interno, referente ao Exercício de 2025, neste lapso de tempo as atividades entre 02/01 e 20/05/2025, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL).

Esta unidade de Controladoria Interna desempenhou suas atividades de forma diária, adotando uma postura integrada e impessoal, buscando auxílio nas assessorias do Município, na obtenção de informações concretas, objetivando o cumprimento dos programas e alertando para o atendimento das metas do governo, atendendo a legislação e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela Unidade Gestora em análise, inclusive apoiando o Controle Externo.

### **1.0. DAS PECAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Observando o processo de Prestação de Contas de Gestão (PCS), referente ao período relacionado, atestamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que tratam a Instrução Normativa nº 03/2013/TCM-CE e alterações posteriores, de responsabilidade do Gestor Erlon Ferreira dos Santos, bem como representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças integrantes do processo que será apresentado aos Órgãos de Controle.

### **2.0. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas por aquelas demonstrações exigidas pela Lei Federal nº 4.320/64, na Norma Brasileira Aplicada ao Setor Público - N8C TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e pela Lei Complementar nº 101/2000.

### **3.0. DO ORÇAMENTO**



### **3.1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A gestão orçamentária da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL), encontra-se detalhado no Balanço Orçamentário, onde se tem uma noção do que se programou a estimativa da receita e fixação da despesa.

Também no Balanço Orçamentário são demonstradas as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas, assim como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração. Destacam-se os pontos verificados:

01. Todos os elementos do Orçamento Público foram devidamente registrados;
02. Têm-se registros da execução do Orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício;
03. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões Iniciais do Orçamento;

Importante destacar, que estamos tratando de Prestação de Contas de Gestão, e de bom alvitre, ressaltamos que a apuração da movimentação geral da Lei Orçamentária Anual, é consolidada na Prestação de Contas de Governo.

### **3.0. DOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES**

#### **3.1. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL), registrou o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ **18.932.788,92 (Dezoito milhões, novecentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)**, com as seguintes fontes de Receitas:

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Previsão</b>	<b>Realizadas</b>	<b>Diferenças</b>	<b>%</b>
Impostos, taxas	4.798.000,00	1.677.812,20	-3.120.187,80	34,96
Receita de contribuições	780.000,00	276.031,16	-503.968,84	35,38
Receita patrimonial	241.592,00	115.964,62	-125.627,38	48,00
Receita de serviços	6.000,00	141.395,37	135.395,37	2356,58
Transferências correntes	43.516.600,00	16.612.338,78	-26.904.261,22	38,17
Outras receitas correntes	255.000,00	5.829,35	-249.170,65	2,28
<b>Receitas Correntes</b>	<b>49.597.192,00</b>	<b>18.829.371,48</b>	<b>-30.767.820,52</b>	<b>37,96</b>
Alienação de bens	150.000,00	0,00	-150.000,00	-
Operações de crédito	450.000,00	0,00	-450.000,00	-
Transferências de capital	2.480.000,00	103.417,44	-2.376.582,56	4,17
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>103.417,44</b>	<b>-2.976.582,56</b>	<b>3,35</b>
<b>Receitas Total</b>	<b>52.677.192,00</b>	<b>18.932.788,92</b>	<b>-33.744.403,08</b>	<b>35,94</b>

Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ **14.840.306,40 (Quatorze milhões, oitocentos e quarenta mil, trezentos e seis reais e quarenta centavos)**, na forma abaixo distribuída:

<b>Despesa Orçamentárias</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhada</b>	<b>Diferenças</b>	<b>%</b>
Pessoal e encargos sociais	4.856.500,00	3.872.548,25	983.951,75	79,73
Juros da dívida	55.000,00	42.000,00	13.000,00	76,36



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



Outras despesas correntes	12.639.553,00	8.294.537,58	4.345.015,42	65,62
<b>Despesas Correntes</b>	<b>17.551.053,00</b>	<b>12.209.085,83</b>	<b>5.341.967,17</b>	<b>69,56</b>
Investimentos	3.142.500,00	611.220,57	2.531.279,43	19,45
Inversões financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00	-
Amortização da dívida	2.024.747,00	2.020.000,00	4.747,00	99,76
<b>Despesa de Capital</b>	<b>5.182.247,00</b>	<b>2.631.220,57</b>	<b>2.551.026,43</b>	<b>50,77</b>
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	-
<b>Despesa Total</b>	<b>23.133.300,00</b>	<b>14.840.306,40</b>	<b>8.292.993,60</b>	<b>64,15</b>

### 3.2. DO BALANÇO FINANCEIRO - BF

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Os dados apresentados no Balanço Financeiro, que são demonstrados resumidamente no quadro abaixo, corroboram com as informações trazidas no Termo de Conferência de Caixa.

<b>Ingressos e dispêndios</b>	
Saldo do exercício anterior	2.122.443,54
<b>Receitas</b>	<b>32.115.568,61</b>
Receitas orçamentárias	18.997.509,97
Transferências financeiras recebidas	5.288.567,67
Recebimentos extraorçamentários	7.829.490,97
<b>Despesas</b>	<b>32.089.449,87</b>
Despesas orçamentárias	14.840.306,40
Transferências financeiras concedidas	16.360.881,24
Pagamentos extraorçamentários	888.262,23
<b>Resultado da execução financeira</b>	<b>26.118,74</b>
<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>2.148.562,28</b>

### 3.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL - BP

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de Informação de controle).

<b>Especificações</b>	
Total do ativo circulante	2.226.488,47
Total do ativo não circulante	45.930.725,86
<b>Ativo total</b>	<b>48.157.214,33</b>
Total do passivo circulante	3.235.510,75
Total do passivo não circulante	21.829.209,68
<b>Passivo total</b>	<b>25.064.720,43</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>23.092.493,90</b>



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



O Balanço Patrimonial em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicados ao Setor Público, apurou um saldo no seu Patrimônio Líquido de R\$ **23.092.493,90** (*Vinte e três milhões, noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos*).

### **3.4. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP**

<b>Especificações</b>	
Total das variações patrimoniais aumentativas	28.367.568,20
Total das variações patrimoniais diminutivas	27.299.505,36
<b>Resultado patrimonial do período</b>	<b>1.068.062,84</b>

Em análise ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais do período da gestão, encontrou-se o resultado demonstrado no quadro acima.

### **3.5. DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - DFC permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa da gestão.

<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Ingressos	24.525.316,42
Dispêndios	23.504.363,74
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>1.020.952,68</b>

<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ingressos	0,00
Dispêndios	436.550,66
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades investimentos</b>	<b>- 436.550,66</b>

<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Ingressos	103.417,44
Dispêndios	661.700,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades financiamentos</b>	<b>- 558.283,28</b>

<b>Resumo geral dos fluxos de caixa</b>	
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	26.118,74
Caixa e equivalentes de caixa inicial	2.122.443,54
<b>Caixa e equivalentes de caixa final</b>	<b>2.148.562,28</b>

### **3.6. DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL**

R. Alexandre Arrais, 757, Araripe-CE, 63170-000  
Fone: (88) 3530-1245 – E-mail: [financas@araripe.ce.gov.br](mailto:financas@araripe.ce.gov.br)



Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aplicado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a DMPL é obrigatório para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos Entes da Federação, como aplicado a esta Unidade Gestora.

#### **4.0. NOTAS EXPLICATIVAS**

O objetivo principal das notas explicativas às demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações de caráter relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas em tais relatórios.

Portanto, em análise aos relatórios contábeis agregados à esta Prestação de Contas, se evidenciam claramente a existência das devidas notas explicativas.

#### **5.0. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

##### **5.1. DO CONTROLE SOBRE OS BENS PATRIMONIAIS**

Os bens patrimoniais foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, em sistemas informatizados, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliados e aprimorados.

##### **5.2. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

No quesito das atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, foi atendido as normas constantes na Instrução Normativo nº 01/2017-TCM, buscando conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos Órgãos de execução do sistema de controle interno, e finalmente, almejando os resultados para os programas.

##### **5.3. DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**

Para atender criteriosamente a um controle cuidadoso da frota de veículos e equipamentos, foram criadas, com utilização de sistemas informatizados, fichas de registros individualizados, contendo informações com os dados individualizados de todos os veículos a serviços do Município, frota própria e frota locada.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, troca de lubrificantes, consertos e reposição de peças. Incluindo-se pneumáticos. Tais despesas são informadas junto ao sistema computadorizado, visando desenvolver mapas de controle dos gastos de cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de



combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para promoção de revisões e/ou manutenções.

#### **5.4. DO QUADRO DE SERVIDORES**

As Secretarias vinculadas ao Fundo Geral, no período analisado, tinha seu quadro de servidores com a composição conforme quadro abaixo, perfazendo um total de 112 (Centro e doze) servidores:

<b>Vinculo</b>	<b>N.º</b>
Efetivos	75
Comissionados	35
Temporários	00
Eletivos	00
Público administrativo/Agente político	02
Estagiário ou bolsista	00
Outros	00
Total	112

#### **5.5. DAS LICITAÇÕES. CONTRATOS E CONVÊNIOS**

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências das leis gerais que regem a matéria, seja no âmbito federal como as regulamentações municipais, sendo os devidos certames realizados por comissão de licitação e pregão regularmente investida.

As escolhas das modalidades de licitação foram realizadas respeitando os limites constantes nas Leis de Licitações. Ressalta-se a existência do cadastro de fornecedores mantido devidamente atualizado para realização de coleta de preços, inclusive através de sistema informatizado.

#### **5.6. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades escolhidas em conformidade com a Lei das Licitações. Caracterizando-se por um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA.

À Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preceitua a Instrução Normativa nº 01/2017-TCM. restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Orientou-se aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados, dentre outros que se achem necessário, os seguintes itens:

- I. Projeto Básico e Executivo;
- II. Memorial Descritivo;
- III. Orçamento Básico;
- IV. Memorial de Cálculo;
- V. Cronograma Físico-financeiro;
- VI. Cadastro Específico do INSS (CEI);



VII. Emissão de ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto. Execução e Fiscalização;  
VIII. Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas).

Salientamos que todos esses documentos são devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA. Ainda foi orientado aos mesmos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelo fiscal de contrato, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART's de fiscalização e execução da obra, bem como, o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e, finalmente, o acompanhamento da elaboração do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.

#### **5.7. DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS. ADIANTAMENTOS. CARTÕES CORPORATIVOS**

Não foram realizadas despesas mediante suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL), durante o período analisado.

#### **5.8. DO ALMOXARIFADO**

A Administração Municipal possui almoxarifados com sistemas informatizados para controle da circulação de materiais.

As informações de entrada são realizadas conforme a entrega das notas fiscais de forma automática e as informações de saldo são realizadas conforme requisição dos Setores assinadas pelos responsáveis.

Os materiais e gêneros que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com controles de temperatura, tais como alimentos perecíveis.

#### **5.9. DA TRANSPARÊNCIA**

Houve a disponibilidade tempestiva, via internet e outros meios de comunicação, de todos os atos praticados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL), no decorrer do exercício financeiro de 2025, até a data analisada.

#### **5.10. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RELEVANTES**

Os Livros Contábeis (Diário, Razão, Caixa e Boletim de Tesouraria), todos disponíveis em modelos eletronicamente elaborados, apresentam conformidade com os registros analíticos analisados, conforme os ditames da Lei n.º 4.320/64, devidamente digitalizados e arquivados em mídias digitais, e guardados no Setor de Contabilidade.

As análises consolidadas da execução orçamentária (inclusive movimentações via Ofício/Decreto), dos Relatórios de Execução Orçamentária-RREO e Gestão Fiscal (RGF), cálculos de aplicação em Educação, Saúde, Operações de Crédito, Subvenções e Doações e outros assuntos pertinentes, estarão consolidados no Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, peça integrante da Prestação de Contas de Governo.



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Gabinete do Prefeito



A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL), no período analisado realizou seus repasses previdenciários, sendo passada orientação ao gestor para que se atente à devida regularidade dos repasses extraorçamentários, especialmente em relação às consignações, dentro do prazo previsto pela legislação em vigor.

#### **6.0. DAS ORIENTAÇÕES**

Buscando a regularização dos processos, do conhecimento a respeito da normatização elaborada, bem como às rotinas de trabalho, como também fomentar a cultura do controle nos Órgãos Municipais foram realizadas reuniões setoriais, com diversos temas e assuntos, para todos os servidores envolvidos no fluxo da despesa.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes nos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e om base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2024. verificamos que todos as recomendações/determinações expedidas pelo Setor de Controle Interno, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

#### **7.0. CONCLUSÃO**

O Sistema de Controle Interno realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas, atecnias e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a acontecer.

Valendo-se do princípio da Auto Tutela, na qual a administração por meio deste princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela.

Todos os procedimentos adotados por esta Unidade de Controle Interno, toram no sentido de orientação sobre as normas e maneiras adequadas à realização do serviço público e posterior verificação, sobre a forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

É o Relatório que temos a apresentar.

ARARIPE-CE. 20 de Setembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Araripe.  
Setor de Controle Interno.  
Responsável.