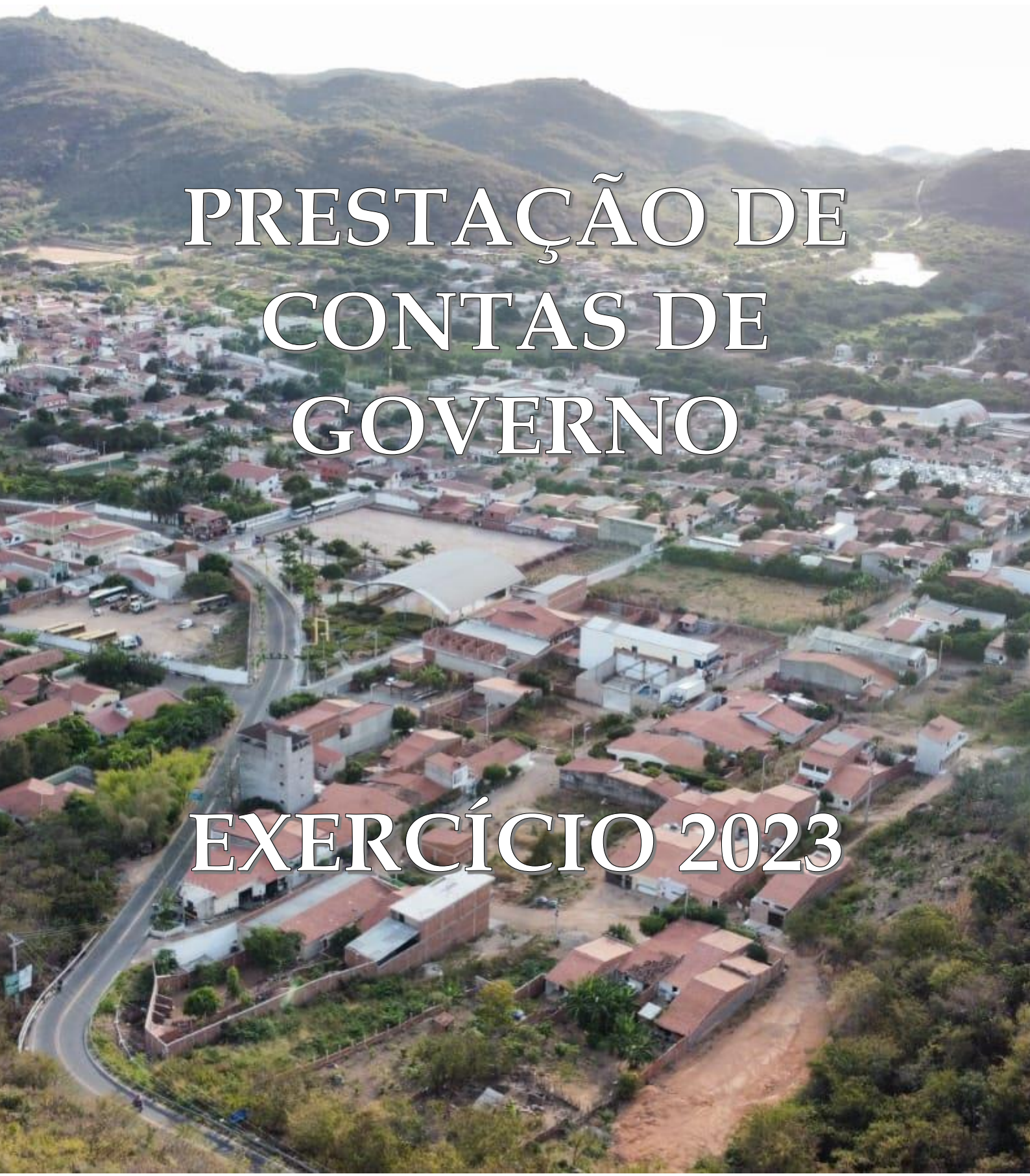
GOVERNO MUNICIPAL DE
Alcântaras



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
Rua Antonino Cunha, S/N - Centro – CEP 62.120-000
Fone/Fax: (88) 3640-1033
Alcântaras - Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2023 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Inciso III - BALANÇO GERAL Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Multações do Patrimônio Líquido e suas respectivas Notas Explicativas;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	61.120.072,00	61.120.072,00	57.923.332,17	-3.196.739,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	729.277,00	729.277,00	1.244.752,21	515.475,21
CONTRIBUIÇÕES	386.852,00	386.852,00	307.859,82	-78.992,18
RECEITA PATRIMONIAL	572.076,00	572.076,00	538.407,73	-33.668,27
RECEITA DE SERVIÇOS	81.494,00	81.494,00	0,00	-81.494,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.280.570,00	59.280.570,00	55.772.916,34	-3.507.653,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.803,00	69.803,00	59.396,07	-10.406,93
RECEITAS DE CAPITAL	7.108.746,00	7.108.746,00	3.301.571,88	-3.807.174,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	417.887,00	417.887,00	0,00	-417.887,00
ALIENAÇÃO DE BENS	64.404,00	64.404,00	0,00	-64.404,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.626.455,00	6.626.455,00	3.301.571,88	-3.324.883,12
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-5.461.118,00	-5.461.118,00	-5.879.523,78	-418.405,78
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-5.461.118,00	-5.461.118,00	-5.879.523,78	-418.405,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**62.767.700,00**	**62.767.700,00**	**55.345.380,27**	**-7.422.319,73**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	**2.300,00**	**2.300,00**	**3.326.126,40**	**3.323.826,40**
T O T A L (V) = (III + IV)	**62.770.000,00**	**62.770.000,00**	**58.671.506,67**	**-4.098.493,33**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**-**	**-**	**-**	**-**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**53.939.990,00**	**53.937.844,69**	**50.867.717,92**	**50.682.117,88**	**46.113.321,91**	**3.070.126,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.259.988,00	27.162.934,32	25.551.388,27	25.551.388,27	24.633.194,83	1.611.546,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	24.680.002,00	26.774.910,37	25.316.329,65	25.130.729,61	21.480.127,08	1.458.580,72
DESPESAS DE CAPITAL	**8.613.225,00**	**8.617.670,31**	**7.803.788,75**	**7.551.922,64**	**7.260.568,36**	**813.881,56**
INVESTIMENTOS	8.015.587,00	8.233.332,31	7.459.296,58	7.207.430,47	6.916.076,19	774.035,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.812,00	112,00				112,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	559.826,00	384.226,00	344.492,17	344.492,17	344.492,17	39.733,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.485,00	214.485,00				214.485,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**62.767.700,00**	**62.770.000,00**	**58.671.506,67**	**58.234.040,52**	**53.373.890,27**	**4.098.493,33**
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)	**62.767.700,00**	**62.770.000,00**	**58.671.506,67**	**58.234.040,52**	**53.373.890,27**	**4.098.493,33**
S U P E R A V I T (IX)	**0,00**	**0,00**		**-**	**-**	**0,00**
T O T A L (X) = (VIII + IX)	**62.767.700,00**	**62.770.000,00**	**58.671.506,67**	**58.234.040,52**	**53.373.890,27**	**4.098.493,33**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA **ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CONSOLIDADO **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**2.400,00**	**45.166,68**	**45.166,68**	**45.166,68**	**0,00**	**2.400,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	45.166,68	45.166,68	45.166,68	0,00	2.400,00
DESPESAS CAPITAL	**34.185,66**	**0,00**	**26.161,21**	**26.161,21**	**0,00**	**8.024,45**
INVESTIMENTOS	34.185,66	0,00	26.161,21	26.161,21	0,00	8.024,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**36.585,66**	**45.166,68**	**71.327,89**	**71.327,89**	**0,00**	**10.424,45**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA **ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES**

CONSOLIDADO **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	f=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**375.010,47**	**2.945.272,85**	**2.759.780,75**	**0,00**	**560.502,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.054,04	185.498,65	185.498,65	0,00	105.054,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.956,43	2.759.774,20	2.574.282,10	0,00	455.448,53
DESPESAS CAPITAL	**36.918,29**	**341.524,08**	**198.627,32**	**0,00**	**179.815,05**
INVESTIMENTOS	36.917,58	341.524,08	198.627,32	0,00	179.814,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
TOTAL	**411.928,76**	**3.286.796,93**	**2.958.408,07**	**0,00**	**740.317,62**

Vide Nota Explicativa 4

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**55.345.380,27**	**54.810.064,92**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**58.671.506,67**	**52.932.232,19**
Ordinária	**55.345.380,27**	**418.304,52**	**Ordinária**		**0,00**
Vinculada		**54.391.760,40**	**Vinculada**		**0,00**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
EMPENHADA E A PAGAR	5.297.616,40	3.331.963,61			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	4.085.879,25	3.648.848,66	DIVIDA FLUTUANTE	7.192.912,55	6.505.018,62
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.029.735,96	2.872.471,35
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	10.500,00	21.789,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.500,00	21.789,80
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	10.500,00	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	447.877,44	296.035,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	422.877,44	296.035,21
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	422.877,44	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	25.000,00	
RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO	25.000,00	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	349.117,42	216.837,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	349.117,42	209.954,55
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	349.117,42	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	877.549,23	961.126,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	865.882,55	909.940,03
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	865.882,55	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	11.666,68	51.186,80
RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO	11.666,68	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	54.107,90	91.405,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	54.107,90	86.405,57
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	54.107,90	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	37.449,17	61.849,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	31.825,35	47.849,56
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	31.825,35	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	5.623,82	14.000,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	5.623,82	14.000,00
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	872.002,78	964.733,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	842.965,39	558.610,86
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	842.965,39	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	29.037,39	406.122,72
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	20.537,39	406.122,72

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO	8.500,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE			RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	6.478,87	5.902,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.478,87	5.902,84
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	6.478,87	
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO			RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	59.161,67	15.090,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	59.161,67	15.090,30
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	59.161,67	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	313.140,32	233.806,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.140,32	231.306,09
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	313.140,32	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	2.351,16	3.502,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.351,16	3.502,54
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	2.351,16	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.085.879,25	3.648.848,66	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.163.176,59	3.632.547,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	148.834,33	105.509,79	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	143.793,80	106.888,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	148.834,33	105.509,79	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	143.793,80	106.888,89
INSS – PESSOAL	13.981,14	16.537,73	INSS – PESSOAL	15.355,18	16.485,03
SALARIO-FAMILIA	179,46	944,39	SALARIO-FAMILIA	179,46	790,58
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	133.457,73	85.731,47	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	127.043,16	87.317,08
CAUÇÕES	1.056,00	1.741,66	CAUÇÕES	1.056,00	1.741,66
DOAÇÃO ISCAA	160,00	240,00	DOAÇÃO ISCAA	160,00	240,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.902.623,38	1.686.946,70	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.948.814,08	1.679.944,09
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.902.623,38	1.686.946,70	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.948.814,08	1.679.944,09
IRRF – PESSOA FÍSICA	400.785,20	296.315,64	IRRF – PESSOA FÍSICA	400.785,20	296.315,64
INSS – PESSOAL	902.934,96	852.064,78	INSS – PESSOAL	951.413,14	854.231,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49.636,68	45.939,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49.636,68	45.939,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.461,10	6.731,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.461,10	6.731,65
SALARIO-FAMILIA	58.281,45	80.180,92	SALARIO-FAMILIA	56.743,35	76.489,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	58.506,77	64.458,36	SALÁRIO-MATERNIDADE	58.506,77	58.230,84
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	348.511,90	303.319,01	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	347.762,52	304.068,39
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.067,08		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.067,08	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.474,35		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.474,35	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.362,39	22.314,60	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.362,39	22.314,60
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	205,50	8.684,47	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	205,50	8.684,47
DOAÇÃO ISCAA	1.396,00	1.320,00	DOAÇÃO ISCAA	1.396,00	1.320,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	146.124,78	179.994,53	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	152.645,04	175.237,93
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	146.124,78	179.994,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	152.645,04	175.237,93
IRRF – PESSOA FÍSICA	20.156,48	14.705,49	IRRF – PESSOA FÍSICA	20.156,48	14.705,49

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSS – PESSOAL	67.849,22	87.797,11	INSS – PESSOAL	74.984,71	84.343,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.728,72	3.759,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.728,72	3.759,36
SALARIO-FAMILIA	4.597,52	13.653,89	SALARIO-FAMILIA	3.982,29	13.551,34
SALÁRIO-MATERNIDADE	29.157,41	17.362,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	29.157,41	16.162,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.396,32	26.788,06	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.396,32	26.788,06
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.159,24	563,91	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.159,24	563,91
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.570,80		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.570,80	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.509,07	13.656,38	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.509,07	13.656,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	595.372,55	540.533,48	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	608.340,60	534.257,38
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	595.372,55	540.533,48	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	608.340,60	534.257,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	72.357,47	53.876,24	IRRF – PESSOA FÍSICA	72.357,47	53.876,24
INSS – PESSOAL	334.906,16	306.889,85	INSS – PESSOAL	348.386,91	301.842,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.724,40	4.894,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.724,40	4.894,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.887,55	13.204,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.887,55	13.204,31
SALARIO-FAMILIA	20.842,89	32.235,52	SALARIO-FAMILIA	20.330,19	32.184,25
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.774,40	33.520,75	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.774,40	32.343,75
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	101.619,84	80.732,24	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	101.619,84	80.732,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	503,31	298,07	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	503,31	298,07
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.593,23	8.814,45	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.593,23	8.814,45
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	292,39	205,76	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	292,39	205,76
DOAÇÃO ISCAA	550,00	600,00	DOAÇÃO ISCAA	550,00	600,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	4.037,36	3.296,24	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	4.037,36	3.296,24
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	20,00	1.965,53	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	20,00	1.965,53
CONT. SINDSAUDE	263,55		CONT. SINDSAUDE	263,55	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	94.836,39	92.844,36	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	96.630,69	93.275,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	94.836,39	92.844,36	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	96.630,69	93.275,03
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.845,69	4.452,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.845,69	4.452,29
INSS – PESSOAL	48.898,72	54.057,04	INSS – PESSOAL	51.258,10	54.140,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.225,44	1.776,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.225,44	1.712,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.690,00	3.360,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.330,00	3.720,00
SALARIO-FAMILIA	6.153,07	6.899,01	SALARIO-FAMILIA	5.947,99	6.950,28
SALÁRIO-MATERNIDADE	13.280,00	2.312,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.280,00	2.312,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.143,53	19.207,74	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.143,53	19.207,74
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	191,29	119,46	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	191,29	119,46
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.188,65	388,10	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.188,65	388,10
DOAÇÃO ISCAA	220,00	180,00	DOAÇÃO ISCAA	220,00	180,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	320.263,23	314.277,93	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	320.263,23	314.277,93
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	320.263,23	314.277,93	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	320.263,23	314.277,93

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IRRF – PESSOA FÍSICA	82.049,29	80.966,96	IRRF – PESSOA FÍSICA	82.049,29	80.966,96
INSS – PESSOAL	95.490,19	94.355,00	INSS – PESSOAL	95.490,19	94.355,00
SALARIO-FAMILIA	2.123,37	2.541,15	SALARIO-FAMILIA	2.123,37	2.541,15
SALÁRIO-MATERNIDADE	9.542,86		SALÁRIO-MATERNIDADE	9.542,86	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	130.268,52	121.281,00	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	130.268,52	121.281,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	789,00	812,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	789,00	812,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	128.415,88	150.845,99	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	132.966,34	151.712,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.415,88	150.845,99	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	132.966,34	151.712,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	37.029,34	43.208,46	IRRF – PESSOA FÍSICA	37.029,34	43.208,46
INSS – PESSOAL	58.794,44	72.801,21	INSS – PESSOAL	64.485,18	72.837,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00	3.514,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00	3.514,37
SALARIO-FAMILIA	2.127,87	2.966,91	SALARIO-FAMILIA	2.025,33	2.864,37
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.400,00	2.485,96	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.300,00	3.408,96
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.422,08	11.989,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.422,08	11.989,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497,15	253,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497,15	253,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	9.595,00	13.013,69	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	10.657,26	13.023,64
DOAÇÃO ISCAA	550,00	600,00	DOAÇÃO ISCAA	550,00	600,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	487.188,42	421.559,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	492.321,99	421.637,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	487.188,42	421.559,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	492.321,99	421.637,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.692,22	3.016,85	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.692,22	3.016,85
INSS – PESSOAL	85.656,06	133.235,76	INSS – PESSOAL	90.994,71	133.467,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.758,56	7.375,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.758,56	7.375,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.506,64		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.506,64	
SALARIO-FAMILIA	12.331,41	16.461,78	SALARIO-FAMILIA	12.126,33	16.307,97
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	91.149,09	85.704,97	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	91.149,09	85.704,97
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	64.184,69	42.196,54	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	64.184,69	42.196,54
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	136.527,21	96.468,29	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	136.527,21	96.468,29
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.099,35	35.524,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.099,35	35.524,65
FALTAS NO SERVIÇO	283,19	956,85	FALTAS NO SERVIÇO	283,19	956,85
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	831,40	10.461,60	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	1.300,94	10.480,07
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	831,40	10.461,60	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,94	10.480,07
IRRF – PESSOA FÍSICA	187,27	2.229,24	IRRF – PESSOA FÍSICA		2.229,24
INSS – PESSOAL	644,13	8.151,36	INSS – PESSOAL	1.300,94	8.169,83
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	75.978,17	61.451,45	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	78.674,27	60.649,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	75.978,17	61.451,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	78.674,27	60.649,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.274,96	4.813,19	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.274,96	4.813,19
INSS – PESSOAL	30.742,39	31.506,97	INSS – PESSOAL	33.438,49	30.755,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	866,88	872,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	866,88	872,64

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALARIO-FAMILIA	658,02	672,44	SALARIO-FAMILIA	658,02	621,17
SALÁRIO-MATERNIDADE	13.360,80		SALÁRIO-MATERNIDADE	13.360,80	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.909,31	21.373,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.909,31	21.373,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	356,72	287,45	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	356,72	287,45
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.484,09	714,33	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.484,09	714,33
DOAÇÃO ISCAA	325,00	300,00	DOAÇÃO ISCAA	325,00	300,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	40.152,74	38.089,60	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	41.227,71	37.898,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	40.152,74	38.089,60	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	41.227,71	37.898,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.827,45	2.294,40	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.827,45	2.294,40
INSS – PESSOAL	28.970,08	30.096,72	INSS – PESSOAL	30.198,86	30.110,80
SALARIO-FAMILIA	2.426,97	4.927,76	SALARIO-FAMILIA	2.273,16	4.722,68
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.694,96		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.694,96	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,71		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,71	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.195,61	770,72	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.195,61	770,72
DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS	27,96		DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS	27,96	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	9.161,38	18.496,87	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	9.894,63	18.425,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.161,38	18.496,87	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.894,63	18.425,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.608,59	1.899,28	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.608,59	1.899,28
INSS – PESSOAL	6.941,70	9.478,59	INSS – PESSOAL	7.726,22	9.458,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	6.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	6.000,00
SALARIO-FAMILIA	111,09	1.119,00	SALARIO-FAMILIA	59,82	1.067,73
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	17.701,43	27.836,98	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.366,60	27.862,88
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.701,43	27.836,98	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.366,60	27.862,88
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.018,52	2.903,03	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.018,52	2.903,03
INSS – PESSOAL	6.864,51	8.191,04	INSS – PESSOAL	7.529,68	8.216,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.782,40	16.598,91	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.782,40	16.598,91
DOAÇÃO ISCAA	36,00	144,00	DOAÇÃO ISCAA	36,00	144,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	43.351,54		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	43.351,54	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.351,54		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.351,54	
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.801,88		IRRF – PESSOA FÍSICA	1.801,88	
INSS – PESSOAL	27.073,39		INSS – PESSOAL	27.073,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	866,88		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	866,88	
SALARIO-FAMILIA	3.290,10		SALARIO-FAMILIA	3.290,10	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.270,90		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.270,90	
FALTAS NO SERVIÇO	48,39		FALTAS NO SERVIÇO	48,39	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	75.043,63		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	74.585,13	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	75.043,63		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	74.585,13	
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.581,37		IRRF – PESSOA FÍSICA	1.581,37	

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSS – PESSOAL	30.424,85		INSS – PESSOAL	30.424,85	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.131,92		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.131,92	
SALARIO-FAMILIA	6.998,94		SALARIO-FAMILIA	6.998,94	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.071,57		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.071,57	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	196,50		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	196,50	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	458,50		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.830,00		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.830,00	
FALTAS NO SERVIÇO	1.740,83		FALTAS NO SERVIÇO	1.740,83	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	609,15		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	609,15	
CONTAS PENDENTES		2.154.711,31	CONTAS PENDENTES	2.246.398,23	2.154.711,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.154.711,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.246.398,23	2.154.711,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	34.787,06	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	34.787,06	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	34.787,06	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		1.817.770,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.209.863,19	1.817.770,89
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		1.817.770,89	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.209.863,19	1.817.770,89
DUODÉCIMO		1.817.770,89	DUODÉCIMO	2.209.863,19	1.817.770,89
TRANSFERENCIA A SEC. PROMOÇÃO A JUVENTUDE			TRANSFERENCIA A SEC. PROMOÇÃO A JUVENTUDE	1.000,00	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.000,00	
TRANSFERENCIAS A SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE			TRANSFERENCIAS A SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	1.000,00	
REPASSE ENTRE FUNDOS			REPASSE ENTRE FUNDOS	747,98	
REPASSE ENTRE FUNDOS			REPASSE ENTRE FUNDOS	747,98	
REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE			REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE	747,98	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	**9.383.495,65**	5.803.559,97	**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:**	**9.439.310,78**	8.659.729,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		
SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	6.162,97	86.838,94	SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	8.003,39	6.162,97
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	22.402,34	26.546.614,99	BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	444.176,01	22.402,34
PMA DIVERSOS-5508/5	9.645,63	895.982,82	PMA DIVERSOS-5508/5	5.343,57	9.645,63
ICMS-BB-7123/4	29.224,34	5.001.192,44	ICMS-BB-7123/4	6.080,56	29.224,34
PMA IPM - IPI-24186/5	1.477,64	26.953,61	PMA IPM - IPI-24186/5	1.759,59	1.477,64
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	1.238,67	1.766,56	PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	479,76	1.238,67
PMA FEP/ANP-11847/8	857,03	689.358,50	PMA FEP/ANP-11847/8	45,86	857,03
COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	0,39	8,61	COTA PARTE IPVA - BB-7124/2		0,39
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	43,60	532.255,16	CIP ILUM PUBLICA-7839/5	9,34	43,60
ICMS DESON EXP-283141/4	3.247,62	44.094,04	ICMS DESON EXP-283141/4	4.107,21	3.247,62
PMA CIDE-5179/9	1,61	12.618,87	PMA CIDE-5179/9		1,61

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5		8.270,98	PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	5.005,83	
MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8	2.296.160,49	2.296.160,49	MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8	106.912,41	2.296.160,49
TRANSF ESPECIAIS-2300507-33370/0			TRANSF ESPECIAIS-2300507-33370/0	14.571,01	
BNB EMPRET-7879/3	0,16		BNB EMPRET-7879/3	0,16	0,16
POUPANÇA BNB-503330/0	38,41	2,78	POUPANÇA BNB-503330/0	40,87	38,41
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	22.897,12	46.311,40	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	49.434,77	22.897,12
IPVA-293/5	973.879,30	897.379,31	IPVA-293/5	190.888,12	973.879,30
ICMS CAIXA-286/2	69.250,12	11.480.111,96	ICMS CAIXA-286/2	167.604,08	69.250,12
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	251.836,80	180.494,00	PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	411.625,64	251.836,80
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	625.630,64	16.410.136,87	FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	402.181,31	625.630,64
BB FME REPASSE-1323/4	11,26	3.260.567,83	BB FME REPASSE-1323/4	9,59	11,26
PMA - QSE-33176/7	35.599,97	435.774,61	PMA - QSE-33176/7	61,95	35.599,97
PMA - PNATE-12314/5	11.578,60	129.074,80	PMA - PNATE-12314/5	37,93	11.578,60
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	71,05	250.329,11	PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	1.331,19	71,05
PMA PDDE-8488/3	9.638,38	3.681,26	PMA PDDE-8488/3	13.261,30	9.638,38
PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.956,67	272,63	PMA BR CARINHOSO-23976/3	82,93	2.956,67
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	6,53	0,58	PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	7,19	6,53
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	0,01	18,00	PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3		0,01
PMA PAC I-23142/8	4.481,03	394,99	PMA PAC I-23142/8	3.054,37	4.481,03
PMA PAR-26433/4	25.129,25	2.317,12	PMA PAR-26433/4	27.872,86	25.129,25
CULTURA-29391/1	207,81	18,32	CULTURA-29391/1		207,81
PM ALCANTARAS-EDUCA-34865/1			PM ALCANTARAS-EDUCA-34865/1	463.464,74	
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	3.443,96	192.958,64	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	309,08	3.443,96
PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	209.200,85	424.796,99	PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	226.209,13	209.200,85
PAIC INTEGRAL ALCANTARAS-71435/8			PAIC INTEGRAL ALCANTARAS-71435/8	210.777,17	
PMA FUS-24642/5		6.718.697,87	PMA FUS-24642/5	22.328,51	
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	72.524,30	5.248.232,09	FMS CUSTEIO SUS-27528/X	2.268,48	72.524,30
FMS INVEST SUS-27590/5	16.391,93	1.511,47	FMS INVEST SUS-27590/5	595.945,84	16.391,93
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	87,52	70.062,40	ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	13,13	87,52
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,29	0,02	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,33	0,29
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	540,73	49,86	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	599,77	540,73
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	618,72	46,31	FMS P SAUDE FECOP-15343/5	669,19	618,72
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	256,65	23,66	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	284,68	256,65
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.925,92	730,84	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	8.791,27	7.925,92
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	7.209,89	664,81	FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	7.997,07	7.209,89
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	10.185,49	939,18	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	11.297,54	10.185,49
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	571,89	52,73	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	634,33	571,89
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	34.121,64	3.146,50	F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	37.847,03	34.121,64

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CONVENIO857933-2017-27572/7	93.615,22	153.525,68	CONVENIO857933-2017-27572/7	103.836,10	93.615,22
FMS ENFERMAGEM-35219/5			FMS ENFERMAGEM-35219/5	143.739,44	
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	54.202,86	4.754,38	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8		54.202,86
BB FMAS-1266/1	90,86	1.387.173,87	BB FMAS-1266/1	7,59	90,86
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	8.948,41	10.446,78	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	19.245,54	8.948,41
FMAS/PAIF-21747/6	5.121,22	27.849,07	FMAS/PAIF-21747/6	13.773,65	5.121,22
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	22,78	2,10	ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	25,27	22,78
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	4,01	0,37	ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	4,44	4,01
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7		604,04	ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	65.687,81	
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	1.740,72	6.285,06	ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	1.917,78	1.740,72
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	6.377,15	72.587,49	ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	49.493,83	6.377,15
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	52.729,26	163.830,34	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	30.558,93	52.729,26
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	16,53	1,53	ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	18,33	16,53
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	5.060,90	447,66	ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	41,97	5.060,90
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	214.661,11	19.793,52	ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	238.097,73	214.661,11
ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5	15.311,93	74.718,80	ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5	13,82	15.311,93
ALCANTARAS PROCAD - SUAS-34530/X			ALCANTARAS PROCAD - SUAS-34530/X	17,90	
CAMARA DE ALCAN-11571/1	60,35	2.132.048,82	CAMARA DE ALCAN-11571/1	180.265,95	60,35
SEINFRA-29386/5		7.175.074,09	SEINFRA-29386/5	46,51	
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.927,38	346,20	TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	4.326,85	3.927,38
CONVENIO855989/2017-27571/9	43.503,46	105.666,92	CONVENIO855989/2017-27571/9	12.450,45	43.503,46
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.186,67	279,51	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.509,56	3.186,67
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10		PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.579,17	54,58	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.840,50	2.579,17
PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	2.471,26	83.974,81	PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	43.399,09	2.471,26
PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	13.075,90	355.848,46	PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	2.368,97	13.075,90
PM ALCANTARAS 5341-71301/7	15.201,86	615.765,84	PM ALCANTARAS 5341-71301/7		15.201,86
PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4	21.028,63	564.158,87	PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4		21.028,63
PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	601.585,21	1.195.126,48	PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	318.813,58	601.585,21
PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	17.101,95	70.062,13	PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	24.360,04	17.101,95
PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	110.767,18	110.852,68	PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	163.973,45	110.767,18
PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	212.704,82	212.741,32	PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	232.353,05	212.704,82
PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5	82.781,27	170.998,89	PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5		82.781,27
PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	4.073,24	56.524,97	PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	6.510,73	4.073,24
PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	420.436,74	503.042,74	PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	248.824,78	420.436,74
PMA PT 1070784-20/2020-647613/0	124.580,19	268.726,55	PMA PT 1070784-20/2020-647613/0		124.580,19
GINASIO - DT VENTURA PT 1072812-59-647618/1			GINASIO - DT VENTURA PT 1072812-59-647618/1	397.365,48	
JUVENTUDE-29388/1	57,06	272.906,21	JUVENTUDE-29388/1		57,06

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CONVENIO913600-2021-32882/0	392,99	392,99	CONVENIO913600-2021-32882/0		392,99
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	12,75	1.395.303,96	ADMINISTRAÇÃO-29389/X	1.300,79	12,75
AGRICULTURA-29395/4	25,90	1.582.680,90	AGRICULTURA-29395/4		25,90
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	33,80	523.049,59	FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	8,00	33,80
TURISMO-29390/3	7,74	178.598,10	TURISMO-29390/3	3,66	7,74
JUVENTUDE-29388/1		272.906,21	JUVENTUDE-29388/1	0,08	
OUVIDORIA E CONT-29394/6	44,23	125.651,67	OUVIDORIA E CONT-29394/6	13,08	44,23
SETRAN-34321/8			SETRAN-34321/8	16,80	
CULTURA-29391/1		18,32	CULTURA-29391/1	16,01	
CONVENIO913600-2021-32882/0		392,99	CONVENIO913600-2021-32882/0	435,90	
MUNIC ALCANTARAS - AUDIOVISUAL-35040/0			MUNIC ALCANTARAS - AUDIOVISUAL-35040/0	4.068,54	
MUNIC ALCANTARAS - OUTRAS-35041/9			MUNIC ALCANTARAS - OUTRAS-35041/9	1.576,56	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**6.904.298,03**	**106.148.360,96**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**5.768.754,73**	**6.904.298,03**
TOTAL GERAL	**73.879.572,18**	**170.093.949,46**	**TOTAL GERAL**	**73.879.572,18**	**68.496.260,15**

Vide Nota Explicativa 5

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
UNIDADE GESTORA ***** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *****
CONSOLIDADO **DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2023**

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.768.754,73	1.139.023,61
Créditos a Curto Prazo		16.418.061,27	16.190.082,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.570.070,60	1.505.552,02
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**23.756.886,60**	**18.834.658,30**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		519.881,97	511.769,31
Créditos a Longo Prazo		519.881,97	511.769,31
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		18.511.577,28	11.359.705,27
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**19.031.459,25**	**11.871.474,58**
TOTAL DO ATIVO		**42.788.345,85**	**30.706.132,88**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		256.852,71	340.930,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.052.358,47	3.784.478,03
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		188.738,47	178.878,71
Total do Passivo Cirtulante		**6.497.949,65**	**4.304.287,25**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.444.327,25	4.765.705,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Cirtulante		**4.444.327,25**	**4.765.705,48**
TOTAL DO PASSIVO		**10.942.276,90**	**9.069.992,73**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumuludos		31.846.068,95	21.636.140,15
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**31.846.068,95**	**21.636.140,15**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**42.788.345,85**	**30.706.132,88**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
CONSOLIDADO DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		5.768.754,73	1.139.023,61
Ativo Permanente		37.019.591,12	29.567.109,27
TOTAL DO ATIVO		**42.788.345,85**	**30.706.132,88**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.497.949,65	4.304.287,25
Passivo Permanente		4.444.327,25	4.765.705,48
TOTAL DO PASSIVO		**10.942.276,90**	**9.069.992,73**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		**31.846.068,95**	**21.636.140,15**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

Vide Nota Explicativa 5

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
UNIDADE GESTORA — DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDADO — DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.244.752,21**	**941.414,99**
Impostos	1.180.571,20	925.392,77
Taxas	64.181,01	16.022,22
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**307.859,82**	**333.997,18**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	307.859,82	333.997,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**539.907,73**	**570.720,11**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	1.500,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	538.407,73	570.720,11
Transferências e Delagações Recebidas	**22.894.492,80**	**23.819.087,25**
Transferências Intragovernamentais	2.246.398,23	2.154.711,31
Transferências Intergovernamentais	12.073.683,36	12.971.555,42
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicias	8.574.411,21	8.692.820,52
Outras Transferências e Delações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**13.455.808,02**	**11.802.687,88**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.455.808,02	11.802.687,88
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**38.442.820,58**	**37.467.907,41**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	**18.761.621,28**	**18.029.799,63**
Remuneração a Pessoal	13.999.870,20	13.324.419,65
Encargos Patronais	3.934.126,87	3.818.842,34
Beneficios a Pessoal	96.140,00	69.240,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	731.484,21	817.297,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**24.168.252,91**	**22.605.906,47**
Uso de Material de Consumo	5.256.618,72	6.284.187,13
Serviços	18.911.634,19	16.321.719,34
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**619.319,26**	**262.779,79**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	619.319,26	262.779,79
Transferências e Delagações Concedidas	**2.467.577,96**	**2.333.131,02**
Transferências Intragovernamentais	2.246.398,23	2.154.711,31
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	25.216,66	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	195.963,07	178.419,71
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Trasnferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**40.501.970,17**
Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involutárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	34.344.975,00
Desincorporação de Ativos	0,00	6.156.995,17
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**26.000,00**	**24.056,00**
Premiações	26.000,00	24.056,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**46.042.771,41**	**83.757.643,08**
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	**-7.599.950,83**	**-46.289.735,67**

Vide Nota Explicativa 7

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2023** **R$ 1,00**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	**57.923.332,17**	**54.531.700,12**
RECEITAS DERIVADAS	**1.552.612,03**	**1.275.412,17**
Receita Tributária	1.244.752,21	941.414,99
Receita de Contribuições	307.859,82	333.997,18
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**538.407,73**	**570.720,11**
Receita Patrimonial	538.407,73	570.720,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	**55.772.916,34**	**52.611.676,66**
Intergovernamentais	55.772.916,34	52.611.676,66
da União	9.537.338,56	0,00
de Estados e Distribito Federal	5.745,12	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	**46.113.321,91**	**44.996.073,30**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**46.113.321,91**	**44.996.073,30**
LEGISLATIVA	1.981.439,59	1.811.860,54
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.666.072,34	9.049.748,05
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.583.971,31	1.530.552,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	12.471.714,99	10.911.269,07
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	17.721.559,20	18.141.245,53
CULTURA	1.280.164,52	829.040,50
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	587.314,74	812.553,15
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.077.951,23	1.364.839,45
GESTÃO AMBIENTAL	43.286,96	125.228,38
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	10.440,00	27.409,32
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	636.887,03	354.721,72
DESPORTO E LAZER	52.520,00	37.605,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2023** **R$ 1,00**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municícpios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**11.810.010,26**	**9.535.626,82**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**-1.135.543,30**	**2.353.626,37**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.904.298,03	4.550.671,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.768.754,73	6.904.298,03

Vide Nota Explicativa 8

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Exercício Financeiro: 2023

UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO
Município de ALCÂNTARAS

Nota 1 - Contexto Operacional

O Municipal de ALCÂNTARAS, Poder Executivo, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

1 – Balanço Orçamentário;
2 – Balanço Financeiro;
3 – Balanço Patrimonial;
4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e
5 – Demonstração do fluxo de Caixa.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicados a matéria.E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament

b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).

c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

a. Natureza;
b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

a. Quadro Principal;
b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 831 de 01/11/2022, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2023, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 62.770.000,00, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	**62.770.000,00**
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	**58.671.506,67**
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	**58.234.040,52**
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	**53.373.890,27**

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R$ 55.345.380,27.
O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um défict orçamentário em R$ 3.326.126,40.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

I – suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

No curso do exercício houve alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir:

A	**VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)**	**62.767.700,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR**
Créditos Suplementares		22.210.896,56
Créditos Especiais		9.498.456,68
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**31.709.353,24**
FONTE DE RECURSOS		**VALOR**
Por superávit financeiro		
Por excesso de arrecadação		
Por anulação de dotações		31.709.353,24
Por operações de créditos		
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)		**62.767.700,00**

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limite de 70% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 43.937.390,00.

Considerando que foram abertos R$ 31.709.353,24 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 50,52% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abetura a(s) seguinte(s) lei(s):
852/2023 ,857/2023 ,859/2023 ,

1. Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

62.767.700,00	-	55.345.380,27	=	**7.422.319,73**
Receita Prevista Atualizada		Receita Realizada		

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra uma insuficiencia de Arrecadação no montante de R$ Exercício Financeiro: 2023.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveni ente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

o Balanço Financeiro 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.° 4.320/1064; e

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).

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.

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

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

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

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro.Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	16.418.061,27	0,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	6.904.298,03	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,84 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	16.418.061,27
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	180.265,95
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
(=) Disponibilidade Financeira Líquida (A - (B+C))	**5.588.488,78**

Fonte: Balanço Financeiro

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA	55.345.380,27	100,00 %
TOTAL	**55.345.380,27**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	437.466,15	8,26 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.860.150,25	91,74 %
TOTAL	**5.297.616,40**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

1. Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada (Transferências Financeiras Recebidas) e a Despesa Orçamentária Paga.

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{55.345.380,27}{53.373.890,27} = \mathbf{1,04}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{4.085.879,25}{4.163.176,59} = \mathbf{0,98}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de despesa extraorçamentária foram superior as receitas da mesma natureza.

Informa-se ainda que a unidade gestora não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo financeiro.

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

Bancos Conta Movimento: 16.418.061,27

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendo a movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.
A conta de estoque (almoxarifado) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	**5.254.051,17**
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	**4.436.756,58**
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	**817.294,59**

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente, entre outros.

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intensivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depriciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amontirzação

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Deprecição, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

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

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

Durante o exercício em analise foi realizado depreciação aos bens móveis. Foram de R$ 339.679,71.

Para o cálculo da depreciação, o método adotado pela unidade gestora foi o de Cotas Constantes ou Linear o qual utiliza-se de taxa de depreciação constante conforme vida útil estimada para os bens que passaram por avaliação inicial e conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos.

Através desta tabela se calcula também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma.

- Tabela da Receita Federal

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de 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 contàbeis.

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 contàbeis.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de 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/déficit financeiro.

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	231.902,94
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	6.975.527,53
TOTAL	**7.207.430,47**

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 9.019.051,44.

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o património líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o património 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 património do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentaria. 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 n° 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, 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 património líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

DVP AUMENTARIVAS	VALORES R$
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	**231.902,94**
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	**6.975.527,53**
7.1.3. Almoxarifado	**5.255.651,17**
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	**344.492,17**
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	**648.234,21**
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	**13.455.808,02**

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentarias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutívas

DVP DIMINUTÍVA	VALORES
7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	**4.436.756,58**
7.1.9. Emprestimos Tomados	**0,00**
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	**0,00**
7.1.11. Demais Variações Diminutívas	**0,00**
7.1.12. Total das DVP Diminutívas	**4.436.756,58**

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentarias (transferências financeiras entre gestões).

Nota 7.2 – Da Dívida Ativa

A Dívida Ativa no final do exercício tem a seguinte composição:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2022	**16.190.082,67**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2023	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.478,63
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	122.112,01
TOTAL	**272.590,64**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2023	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.112,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00
TOTAL	**44.612,04**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2023	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2023	**16.418.061,27**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,28**

Nota 8 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate o encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração publica brasileira, de modo geral.

ALCÂNTARAS,30 de Janeiro de 2024.

Respeitosamente,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Gestor responsável

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

**** Documento assinado digitalmente (certificado digital)**

Inciso IV- Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Correntes	61.120.072,00	57.923.332,17	3.196.739,83 [-]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	729.277,00	1.244.752,21	515.475,21 [+]
Impostos	678.909,00	1.180.571,20	501.662,20 [+]
Impostos sobre o Patrimônio	84.792,30	54.827,63	29.964,67 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.037,30	52.527,63	4.509,67 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.252,00	38.943,97	9.308,03 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6.186,40	363,89	5.822,51 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	318,90	11.618,46	11.299,56 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.280,00	1.601,31	678,69 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.755,00	2.300,00	25.455,00 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.985,00	2.300,00	24.685,00 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	770,00	0,00	770,00 [-]
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	346.488,70	698.040,25	351.551,55 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	64.931,70	625.096,92	560.165,22 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	64.931,70	625.096,92	560.165,22 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	281.557,00	72.943,33	208.613,67 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	252.562,00	49.954,82	202.607,18 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	28.995,00	22.988,51	6.006,49 [-]
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	247.628,00	427.703,32	180.075,32 [+]
Impostos sobre Serviços	247.628,00	427.703,32	180.075,32 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	238.211,00	396.915,59	158.704,59 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	5.700,00	895,46	4.804,54 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.352,00	25.523,99	24.171,99 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.365,00	4.368,28	2.003,28 [+]
Taxas	36.674,00	64.181,01	27.507,01 [+]
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.182,00	64.181,01	38.999,01 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.182,00	64.181,01	38.999,01 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.570,00	64.181,01	39.611,01 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	612,00	0,00	612,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços	11.492,00	0,00	11.492,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	11.492,00	0,00	11.492,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.256,00	0,00	10.256,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.236,00	0,00	1.236,00 [-]
Contribuição de Melhoria	13.694,00	0,00	13.694,00 [-]
Contribuição de Melhoria	13.694,00	0,00	13.694,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria	13.694,00	0,00	13.694,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	12.453,00	0,00	12.453,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.241,00	0,00	1.241,00 [-]
Contribuições	386.852,00	307.859,82	78.992,18 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	386.852,00	307.859,82	78.992,18 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	386.852,00	307.859,82	78.992,18 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	386.852,00	307.859,82	78.992,18 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	386.852,00	307.859,82	78.992,18 [-]
Receita Patrimonial	572.076,00	538.407,73	33.668,27 [-]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	209.856,00	0,00	209.856,00 [-]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	209.856,00	0,00	209.856,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias	209.856,00	0,00	209.856,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	209.856,00	0,00	209.856,00 [-]
Valores Mobiliários	354.696,00	538.407,73	183.711,73 [+]
Juros e Correções Monetárias	341.593,00	538.407,73	196.814,73 [+]
DEPOSITOS E REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	341.593,00	538.407,73	196.814,73 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	98.562,00	171.520,82	72.958,82 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	124.300,00	55.919,18	68.380,82 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	42.563,00	44.576,45	2.013,45 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	42.683,00	51.661,47	8.978,47 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	4.562,00	37.973,42	33.411,42 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	24.360,00	171.233,63	146.873,63 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	400,00	5,07	394,93 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	2.563,00	12,23	2.550,77 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	400,00	5,01	394,99 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO	400,00	12,79	387,21 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TURISMO	400,00	2,26	397,74 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE	400,00	14,85	385,15 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT	0,00	5.465,82	5.465,82 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SETRAN	0,00	4,73	4,73 [+]
Outros Valores Mobiliários	13.103,00	0,00	13.103,00 [-]
Outros Valores Mobiliários	13.103,00	0,00	13.103,00 [-]
Outros Valores Mobiliários - Principal	13.103,00	0,00	13.103,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais	7.524,00	0,00	7.524,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	7.524,00	0,00	7.524,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	7.524,00	0,00	7.524,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	6.270,00	0,00	6.270,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	1.254,00	0,00	1.254,00 [-]
Receita de Serviços	81.494,00	0,00	81.494,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.236,00	0,00	51.236,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.236,00	0,00	51.236,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	51.236,00	0,00	51.236,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	51.236,00	0,00	51.236,00 [-]
Outros Serviços	30.258,00	0,00	30.258,00 [-]
Outros Serviços	30.258,00	0,00	30.258,00 [-]
Outros Serviços	30.258,00	0,00	30.258,00 [-]
Outros Serviços - Principal	30.258,00	0,00	30.258,00 [-]
Transferências Correntes	59.280.570,00	55.772.916,34	3.507.653,66 [-]
Transferências da União e de suas Entidades	37.574.523,00	37.159.092,83	415.430,17 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.265.310,00	21.808.098,09	1.542.788,09 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.264.768,00	21.807.261,18	1.542.493,18 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.685.624,00	20.066.626,07	1.381.002,07 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	789.623,00	869.042,96	79.419,96 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	789.521,00	871.592,15	82.071,15 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	542,00	836,91	294,91 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	542,00	836,91	294,91 [+]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.248.948,00	1.789.906,20	459.041,80 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	370.493,00	423.127,48	52.634,48 [+]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.241,00	0,00	10.241,00 [-]
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.410,00	0,00	2.410,00 [-]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	357.842,00	423.127,48	65.285,48 [+]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.878.455,00	1.366.778,72	511.676,28 [-]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	32.541,00	7.543,00	24.998,00 [-]
Transferências da União e de suas Entidades - Principal	0,00	18.600,75	18.600,75 [+]
Outras Transferência da União	1.845.914,00	1.340.634,97	505.279,03 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.863.569,00	5.938.501,66	925.067,34 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	4.378.140,00	5.328.901,66	950.761,66 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.978.296,00	4.400.840,41	422.544,41 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	95.354,00	81.015,36	14.338,64 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	115.524,00	205.073,77	89.549,77 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	65.423,00	18.000,00	47.423,00 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	123.543,00	623.972,12	500.429,12 [+]
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.485.429,00	609.600,00	1.875.829,00 [-]
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.485.429,00	609.600,00	1.875.829,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.321.948,00	1.350.612,44	28.664,44 [+]
Transferências do Salário-Educação	343.618,00	436.825,69	93.207,69 [+]
Transferências do Salário-Educação - Principal	343.618,00	436.825,69	93.207,69 [+]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.985,00	2.520,00	465,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.985,00	2.520,00	465,00 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	402.210,00	259.927,20	142.282,80 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	402.210,00	259.927,20	142.282,80 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	207.314,00	202.338,93	4.975,07 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	207.314,00	202.338,93	4.975,07 [-]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	365.821,00	449.000,62	83.179,62 [+]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	365.821,00	449.000,62	83.179,62 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	4.287.479,00	5.778.235,96	1.490.756,96 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.520.326,00	2.190.142,75	669.816,75 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.520.326,00	2.190.142,75	669.816,75 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.767.153,00	3.588.093,21	820.940,21 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.767.153,00	3.588.093,21	820.940,21 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.013.002,00	366.018,05	646.983,95 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.013.002,00	366.018,05	646.983,95 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	323.456,00	0,00	323.456,00 [-]
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	0,00	12.000,00	12.000,00 [+]
Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	125.830,00	129.702,00	3.872,00 [+]
Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	48.572,00	89.981,79	41.409,79 [+]
Componente - Piso Básico Fixo	29.856,00	49.268,31	19.412,31 [+]
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	34.526,00	0,00	34.526,00 [-]
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	24.560,00	0,00	24.560,00 [-]
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	58.746,00	11.152,54	47.593,46 [-]
Outras Transferências - FNAS	367.456,00	0,00	367.456,00 [-]
Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	73.913,41	73.913,41 [+]
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.555.457,00	2.066,75	1.553.390,25 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	188.448,00	0,00	188.448,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	188.448,00	0,00	188.448,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	656.005,00	0,00	656.005,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	656.005,00	0,00	656.005,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	485.293,00	0,00	485.293,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	485.293,00	0,00	485.293,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	225.711,00	2.066,75	223.644,25 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	225.711,00	2.066,75	223.644,25 [-]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	18.810,00	125.653,68	106.843,68 [+]
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.810,00	0,00	18.810,00 [-]
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.810,00	0,00	18.810,00 [-]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	125.653,68	125.653,68 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - CULTURA	0,00	125.653,68	125.653,68 [+]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.721.314,00	10.039.412,30	2.681.901,70 [-]
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.624.722,00	9.537.338,56	912.616,56 [+]
Cota-Parte do ICMS	7.542.865,00	8.856.779,38	1.313.914,38 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.542.865,00	8.856.779,38	1.313.914,38 [+]
Cota-Parte do IPVA	1.035.037,00	649.195,01	385.841,99 [-]
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.035.037,00	649.195,01	385.841,99 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios	36.531,00	28.762,89	7.768,11 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.531,00	28.762,89	7.768,11 [-]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.289,00	2.601,28	7.687,72 [-]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.289,00	2.601,28	7.687,72 [-]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.521,00	5.745,12	2.775,88 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.521,00	5.745,12	2.775,88 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.521,00	5.745,12	2.775,88 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.201.453,00	0,00	1.201.453,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.201.453,00	0,00	1.201.453,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.201.453,00	0,00	1.201.453,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.616.457,00	459.460,41	1.156.996,59 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	456.913,00	0,00	456.913,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	456.913,00	0,00	456.913,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	620.356,00	459.367,10	160.988,90 [-]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	620.356,00	459.367,10	160.988,90 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	539.188,00	93,31	539.094,69 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	539.188,00	93,31	539.094,69 [-]
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.270.161,00	36.868,21	1.233.292,79 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	334.280,00	36.000,00	298.280,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	334.280,00	36.000,00	298.280,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF	935.881,00	868,21	935.012,79 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	935.881,00	868,21	935.012,79 [-]
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.984.733,00	8.574.411,21	410.321,79 [-]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	8.899.050,00	8.574.411,21	324.638,79 [-]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	8.899.050,00	8.574.411,21	324.638,79 [-]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	8.899.050,00	8.574.411,21	324.638,79 [-]
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	85.683,00	0,00	85.683,00 [-]
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	85.683,00	0,00	85.683,00 [-]
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	85.683,00	0,00	85.683,00 [-]
Outras Receitas Correntes	69.803,00	59.396,07	10.406,93 [-]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.850,00	1.500,00	16.350,00 [-]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.850,00	1.500,00	16.350,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica	10.642,00	0,00	10.642,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.236,00	0,00	5.236,00 [-]
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	1.500,00	1.500,00 [+]
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	1.500,00	1.500,00 [+]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.604,00	0,00	3.604,00 [-]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Multas e Juros Previstos em Contratos	3.604,00	0,00	3.604,00 [-]
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.151,00	57.896,07	7.745,07 [+]
Restituições	50.151,00	57.896,07	7.745,07 [+]
Outras Restituições	50.151,00	57.896,07	7.745,07 [+]
Outras Restituições - Principal	50.151,00	57.896,07	7.745,07 [+]
Demais Receitas Correntes	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Outras Receitas Correntes	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	1.802,00	0,00	1.802,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas de Capital	7.108.746,00	3.301.571,88	3.807.174,12 [-]
Operações de Crédito	417.887,00	0,00	417.887,00 [-]
Operações de Crédito - Mercado Interno	417.887,00	0,00	417.887,00 [-]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	417.887,00	0,00	417.887,00 [-]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	417.887,00	0,00	417.887,00 [-]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	417.887,00	0,00	417.887,00 [-]
Alienação de Bens	64.404,00	0,00	64.404,00 [-]
Alienação de Bens Móveis	32.202,00	0,00	32.202,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	32.202,00	0,00	32.202,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	32.202,00	0,00	32.202,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	32.202,00	0,00	32.202,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis	32.202,00	0,00	32.202,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis	32.202,00	0,00	32.202,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis	32.202,00	0,00	32.202,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis - Principal	32.202,00	0,00	32.202,00 [-]
Transferências de Capital	6.626.455,00	3.301.571,88	3.324.883,12 [-]
Transferências da União e de suas Entidades	2.834.838,00	1.267.300,82	1.567.537,18 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	323.812,00	323.812,00 [+]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd	0,00	323.812,00	323.812,00 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	323.812,00	323.812,00 [+]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	0,00	0,00	0,00 [+]
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	328.456,00	0,00	328.456,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	328.456,00	0,00	328.456,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	328.456,00	0,00	328.456,00 [-]
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.506.382,00	943.488,82	1.562.893,18 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	892.340,00	374.455,00	517.885,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	892.340,00	374.455,00	517.885,00 [-]
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	785.426,00	61.200,00	724.226,00 [-]
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	785.426,00	61.200,00	724.226,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	828.616,00	507.833,82	320.782,18 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	828.616,00	507.833,82	320.782,18 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.791.617,00	2.034.271,06	1.757.345,94 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.032.163,00	2.033.815,98	1.652,98 [+]
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	462.600,00	0,00	462.600,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	462.600,00	0,00	462.600,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	894.283,00	35.473,00	858.810,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	894.283,00	35.473,00	858.810,00 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	675.280,00	1.998.342,98	1.323.062,98 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	675.280,00	1.998.342,98	1.323.062,98 [+]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.759.454,00	455,08	1.758.998,92 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.759.454,00	455,08	1.758.998,92 [-]
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.759.454,00	455,08	1.758.998,92 [-]
Deduções de Receitas	-5.461.118,00	-5.879.523,78	418.405,78 [-]
Deduções para o Fundeb	-5.461.118,00	-5.879.523,78	418.405,78 [-]
Dedução para formação do fundeb	-5.461.118,00	-5.879.523,78	418.405,78 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.461.118,00	-5.879.523,78	418.405,78 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.737.232,00	-3.972.576,23	235.344,23 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.737.124,00	-3.972.408,89	235.284,89 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.737.124,00	-3.972.408,89	235.284,89 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-108,00	-167,34	59,34 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-108,00	-167,34	59,34 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.723.886,00	-1.906.947,55	183.061,55 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.508.573,00	-1.771.355,92	262.782,92 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.508.573,00	-1.771.355,92	262.782,92 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-208.007,00	-129.839,03	78.167,97 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-208.007,00	-129.839,03	78.167,97 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.306,00	-5.752,60	1.553,40 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.306,00	-5.752,60	1.553,40 [+]
TOTAL GERAL------>	62.767.700,00	55.345.380,27	7.422.319,73 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.784.478,03	5.297.616,40	3.029.735,96	6.052.358,47
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	43.061,66	51.611,45	10.500,00	84.173,11
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	480.485,31	1.358.080,74	447.877,44	1.390.688,61
RESTOS A PAGAR - FME	570.150,43	547.478,86	349.117,42	768.511,87
RESTOS A PAGAR - FMS	1.120.432,00	986.328,79	877.549,23	1.229.211,56
RESTOS A PAGAR - FMAS	91.746,55	137.211,42	54.107,90	174.850,07
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	44.449,17	49.319,73	37.449,17	56.319,73
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	948.563,94	1.363.885,04	872.002,78	1.440.446,20
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	16.016,73		6.478,87	9.537,86
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	149.295,60	57.162,60	59.161,67	147.296,53
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	317.913,57	202.231,33	313.140,32	207.004,58
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	2.351,16	6.700,00	2.351,16	6.700,00
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	11,91			11,91
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE		9.600,00		9.600,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT		246.172,78		246.172,78
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO		281.833,66		281.833,66
RESTOS A PAGAR - CAMARA		281.833,66		281.833,66
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	522.888,52	4.104.499,06	4.181.796,40	445.591,18
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	3.920,00	149.635,09	144.594,56	8.960,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.920,00	149.635,09	144.594,56	8.960,53
INSS – PESSOAL		14.093,57	15.467,61	-1.374,04
SALARIO-FAMILIA		179,46	179,46	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		133.457,73	127.043,16	6.414,57
CAUÇÕES	3.920,00	1.744,33	1.744,33	3.920,00
DOAÇÃO ISCAA		160,00	160,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	215.512,22	1.914.063,66	1.960.254,36	169.321,52
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	215.512,22	1.914.063,66	1.960.254,36	169.321,52
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.776,64	400.785,20	400.785,20	53.776,64
INSS – PESSOAL	160.300,22	902.934,96	951.413,14	111.822,04
PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL		7.349,49	7.349,49	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49.636,68	49.636,68	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.461,10	9.461,10	
SALARIO-FAMILIA		62.372,24	60.834,14	1.538,10
SALÁRIO-MATERNIDADE		58.506,77	58.506,77	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		348.511,90	347.762,52	749,38
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.067,08	1.067,08	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		4.474,35	4.474,35	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,00	67.362,39	67.362,39	341,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.094,36			1.094,36
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		205,50	205,50	
DOAÇÃO ISCAA		1.396,00	1.396,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	3.758,30	147.929,94	154.450,20	-2.761,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.758,30	147.929,94	154.450,20	-2.761,96

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF – PESSOA FÍSICA		20.156,48	20.156,48	
INSS – PESSOAL	3.758,30	67.849,22	74.984,71	-3.377,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.963,08	1.963,08	
SALARIO-FAMILIA		4.597,52	3.982,29	615,23
SALÁRIO-MATERNIDADE		29.157,41	29.157,41	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		9.396,32	9.396,32	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.159,24	1.159,24	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		3.141,60	3.141,60	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.509,07	10.509,07	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	78.985,76	595.388,39	608.356,44	66.017,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	78.985,76	595.388,39	608.356,44	66.017,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	23.634,28	72.357,47	72.357,47	23.634,28
INSS – PESSOAL	54.776,23	334.906,16	348.386,91	41.295,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.740,24	4.740,24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.887,55	11.887,55	
SALARIO-FAMILIA		20.842,89	20.330,19	512,70
SALÁRIO-MATERNIDADE		17.774,40	17.774,40	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		101.619,84	101.619,84	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		503,31	503,31	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485,25	25.593,23	25.593,23	485,25
RESTITUIÇÕES A PAGAR	90,00			90,00
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		292,39	292,39	
DOAÇÃO ISCAA		550,00	550,00	
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE		4.037,36	4.037,36	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		20,00	20,00	
CONT. SINDSAUDE		263,55	263,55	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	35.908,32	95.067,12	96.861,42	34.114,02
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.908,32	95.067,12	96.861,42	34.114,02
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.910,36	3.845,69	3.845,69	5.910,36
INSS – PESSOAL	26.735,58	49.078,18	51.437,56	24.376,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.225,44	1.225,44	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.690,00	3.330,00	360,00
SALARIO-FAMILIA		6.204,34	5.999,26	205,08
SALÁRIO-MATERNIDADE		13.280,00	13.280,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		13.143,53	13.143,53	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		191,29	191,29	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.202,38	4.188,65	4.188,65	3.202,38
RESTITUIÇÕES A PAGAR	60,00			60,00
DOAÇÃO ISCAA		220,00	220,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		320.263,23	320.263,23	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		320.263,23	320.263,23	
IRRF – PESSOA FÍSICA		82.049,29	82.049,29	
INSS – PESSOAL		95.490,19	95.490,19	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALARIO-FAMILIA		2.123,37	2.123,37	
SALÁRIO-MATERNIDADE		9.542,86	9.542,86	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		130.268,52	130.268,52	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		789,00	789,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	146.363,74	132.311,82	136.862,28	141.813,28
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	146.363,74	132.311,82	136.862,28	141.813,28
IRRF – PESSOA FÍSICA	64.585,86	37.029,34	37.029,34	64.585,86
INSS – PESSOAL	66.099,33	62.174,74	67.865,48	60.408,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.000,00	5.000,00	
SALARIO-FAMILIA		2.523,87	2.421,33	102,54
SALÁRIO-MATERNIDADE		8.400,00	6.300,00	2.100,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		6.541,72	6.541,72	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.791,28	497,15	497,15	7.791,28
RESTITUIÇÕES A PAGAR	30,00			30,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA		9.595,00	10.657,26	-1.062,26
DOAÇÃO ISCAA		550,00	550,00	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	7.857,27			7.857,27
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	261,47	487.188,42	492.321,99	-4.872,10
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,47	487.188,42	492.321,99	-4.872,10
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.692,22	2.692,22	
INSS – PESSOAL		85.656,06	90.994,71	-5.338,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.758,56	5.758,56	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.506,64	2.506,64	
SALARIO-FAMILIA		12.331,41	12.126,33	205,08
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		91.149,09	91.149,09	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		64.184,69	64.184,69	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	261,47	136.527,21	136.527,21	261,47
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.099,35	86.099,35	
FALTAS NO SERVIÇO		283,19	283,19	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	2.154,45	831,40	1.300,94	1.684,91
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.154,45	831,40	1.300,94	1.684,91
IRRF – PESSOA FÍSICA	358,40	187,27		545,67
INSS – PESSOAL	1.698,81	644,13	1.300,94	1.042,00
SALARIO-FAMILIA	97,24			97,24
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	24.692,54	76.037,99	78.734,09	21.996,44
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	24.692,54	76.037,99	78.734,09	21.996,44
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.911,13	3.274,96	3.274,96	2.911,13
INSS – PESSOAL	20.820,12	30.742,39	33.438,49	18.124,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		866,88	866,88	
SALARIO-FAMILIA		717,84	717,84	
SALÁRIO-MATERNIDADE		13.360,80	13.360,80	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		21.909,31	21.909,31	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		356,72	356,72	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	961,29	4.484,09	4.484,09	961,29
DOAÇÃO ISCAA		325,00	325,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	46,86	40.392,02	41.466,99	-1.028,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46,86	40.392,02	41.466,99	-1.028,11
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.827,45	1.827,45	
INSS – PESSOAL		29.029,90	30.258,68	-1.228,78
SALARIO-FAMILIA		2.426,97	2.273,16	153,81
SALÁRIO-MATERNIDADE		179,46	179,46	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		2.694,96	2.694,96	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,86	9,71	9,71	46,86
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.195,61	4.195,61	
DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS		27,96	27,96	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	8.205,56	9.161,38	9.894,63	7.472,31
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.205,56	9.161,38	9.894,63	7.472,31
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.725,11	1.608,59	1.608,59	1.725,11
INSS – PESSOAL	6.480,45	6.941,70	7.726,22	5.695,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA		500,00	500,00	
SALARIO-FAMILIA		111,09	59,82	51,27
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.CULT.ESP.LAZER	3.079,30			3.079,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.079,30			3.079,30
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.300,84			2.300,84
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	778,46			778,46
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		17.701,43	18.366,60	-665,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		17.701,43	18.366,60	-665,17
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.018,52	2.018,52	
INSS – PESSOAL		6.864,51	7.529,68	-665,17
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		8.782,40	8.782,40	
DOAÇÃO ISCAA		36,00	36,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE		43.351,54	43.351,54	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		43.351,54	43.351,54	
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.801,88	1.801,88	
INSS – PESSOAL		27.073,39	27.073,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		866,88	866,88	
SALARIO-FAMILIA		3.290,10	3.290,10	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		10.270,90	10.270,90	
FALTAS NO SERVIÇO		48,39	48,39	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT		75.175,63	74.717,13	458,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		75.175,63	74.717,13	458,50
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.713,37	1.713,37	
INSS – PESSOAL		30.424,85	30.424,85	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.131,92	2.131,92	
SALARIO-FAMILIA		6.998,94	6.998,94	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		13.071,57	13.071,57	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		196,50	196,50	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		458,50		458,50
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.830,00	17.830,00	
FALTAS NO SERVIÇO		1.740,83	1.740,83	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		609,15	609,15	
TOTAL	**4.307.366,55**	**9.683.949,12**	**7.211.532,36**	**6.779.783,31**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA *****
EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	4.765.705,48	23.113,94	344.492,17	4.444.327,25
POR CONTRATOS	4.765.705,48	23.113,94	344.492,17	4.444.327,25
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	4.765.705,48	23.113,94	344.492,17	4.444.327,25
CONFISSÃO DE DÍVIDA	4.765.705,48	23.113,94	344.492,17	4.444.327,25
INSS	4.163.176,92		240.612,27	3.922.564,65
PASEP	268.831,26	17.707,32	26.179,37	260.359,21
FGTS	333.697,30	5.406,62	77.700,53	261.403,39
TOTAL	**4.765.705,48**	**23.113,94**	**344.492,17**	**4.444.327,25**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2023**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS					
DESPESAS CORRENTES	2.496.300,00	0,00	2.496.300,00	2.011.407,14	484.892,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.539.500,00	0,00	1.539.500,00	1.230.647,84	308.852,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.800,00	0,00	956.800,00	780.759,30	176.040,70
DESPESAS DE CAPITAL	303.700,00	0,00	303.700,00	300.084,11	3.615,89
INVESTIMENTOS	303.700,00	0,00	303.700,00	300.084,11	3.615,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.311.491,25**	**488.508,75**
GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	1.192.775,00	0,00	1.192.775,00	1.190.217,11	2.557,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.187,00	0,00	756.187,00	755.454,95	732,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.588,00	0,00	436.588,00	434.762,16	1.825,84
DESPESAS DE CAPITAL	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00
INVESTIMENTOS	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.193.006,00**	**0,00**	**1.193.006,00**	**1.190.217,11**	**2.788,89**
PROCURADORIA GERAL/PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	137.192,00	0,00	137.192,00	136.284,55	907,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.567,00	0,00	135.567,00	135.284,55	282,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625,00	0,00	1.625,00	1.000,00	625,00
DESPESAS DE CAPITAL	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
INVESTIMENTOS	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**137.291,00**	**0,00**	**137.291,00**	**136.284,55**	**1.006,45**
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL/OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	90.893,00	0,00	90.893,00	90.129,51	763,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.045,00	0,00	89.045,00	88.757,01	287,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848,00	0,00	1.848,00	1.372,50	475,50
DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
INVESTIMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**90.913,00**	**0,00**	**90.913,00**	**90.129,51**	**783,49**
SEC DE FINANÇAS/SEC DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	1.695.076,00	0,00	1.695.076,00	1.692.968,10	2.107,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.687,00	0,00	733.687,00	733.348,54	338,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.389,00	0,00	961.389,00	959.619,56	1.769,44
DESPESAS DE CAPITAL	384.252,00	0,00	384.252,00	344.492,17	39.759,83
INVESTIMENTOS	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	384.226,00	0,00	384.226,00	344.492,17	39.733,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.079.328,00**	**0,00**	**2.079.328,00**	**2.037.460,27**	**41.867,73**
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT					
DESPESAS CORRENTES	1.321.553,00	0,00	1.321.553,00	1.319.258,60	2.294,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.838,00	0,00	439.838,00	439.606,12	231,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.715,00	0,00	881.715,00	879.652,48	2.062,52
DESPESAS DE CAPITAL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
INVESTIMENTOS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.321.633,00**	**0,00**	**1.321.633,00**	**1.319.258,60**	**2.374,40**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	2.584.238,00	0,00	2.584.238,00	2.579.843,03	4.394,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.112,27	0,00	1.000.112,27	997.273,93	2.838,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.584.125,73	0,00	1.584.125,73	1.582.569,10	1.556,63
DESPESAS DE CAPITAL	6.091,00	0,00	6.091,00	6.000,00	91,00
INVESTIMENTOS	6.091,00	0,00	6.091,00	6.000,00	91,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.590.329,00**	**0,00**	**2.590.329,00**	**2.585.843,03**	**4.485,97**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	1.544.759,00	217.200,00	1.761.959,00	1.529.852,11	232.106,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.284,00	9.000,00	20.284,00	0,00	20.284,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.475,00	208.200,00	1.741.675,00	1.529.852,11	211.822,89
DESPESAS DE CAPITAL	123.704,23	3.000,00	126.704,23	65.100,07	61.604,16
INVESTIMENTOS	123.704,23	3.000,00	126.704,23	65.100,07	61.604,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.668.463,23**	**220.200,00**	**1.888.663,23**	**1.594.952,18**	**293.711,05**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2023**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	15.490.233,45	0,00	15.490.233,45	15.456.161,18	34.072,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.480.978,32	0,00	12.480.978,32	12.453.538,78	27.439,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.009.255,13	0,00	3.009.255,13	3.002.622,40	6.632,73
DESPESAS DE CAPITAL	366.360,08	0,00	366.360,08	363.478,86	2.881,22
INVESTIMENTOS	366.360,08	0,00	366.360,08	363.478,86	2.881,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**15.856.593,53**	**0,00**	**15.856.593,53**	**15.819.640,04**	**36.953,49**
SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	-579.282,75	5.917.389,00	5.338.106,25	5.288.970,97	49.135,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.289,49	1.882.329,00	2.309.618,49	2.269.521,89	40.096,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.006.572,24	4.035.060,00	3.028.487,76	3.019.449,08	9.038,68
DESPESAS DE CAPITAL	-77.300,00	78.189,00	889,00	0,00	889,00
INVESTIMENTOS	-76.100,00	76.969,00	869,00	0,00	869,00
INVERSOES FINANCEIRAS	-1.200,00	1.220,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**-656.582,75**	**5.995.578,00**	**5.338.995,25**	**5.288.970,97**	**50.024,28**
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	7.777.834,52	864.074,00	8.641.908,52	8.169.072,81	472.835,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.184.604,00	396.435,00	3.581.039,00	3.186.782,64	394.256,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.593.230,52	467.639,00	5.060.869,52	4.982.290,17	78.579,35
DESPESAS DE CAPITAL	-473.911,00	675.466,00	201.555,00	173.857,37	27.697,63
INVESTIMENTOS	-473.911,00	675.466,00	201.555,00	173.857,37	27.697,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.303.923,52**	**1.539.540,00**	**8.843.463,52**	**8.342.930,18**	**500.533,34**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.418.611,00	0,00	1.418.611,00	1.381.401,17	37.209,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.941,00	0,00	712.941,00	696.008,28	16.932,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.670,00	0,00	705.670,00	685.392,89	20.277,11
DESPESAS DE CAPITAL	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
INVESTIMENTOS	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
INVERSOES FINANCEIRAS	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.419.341,00**	**0,00**	**1.419.341,00**	**1.381.401,17**	**37.939,83**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	457.028,00	0,00	457.028,00	322.751,56	134.276,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.934,00	0,00	14.934,00	0,00	14.934,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.094,00	0,00	442.094,00	322.751,56	119.342,44
DESPESAS DE CAPITAL	85.577,00	0,00	85.577,00	12.095,50	73.481,50
INVESTIMENTOS	85.577,00	0,00	85.577,00	12.095,50	73.481,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**542.605,00**	**0,00**	**542.605,00**	**334.847,06**	**207.757,94**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					
DESPESAS CORRENTES	81.182,00	0,00	81.182,00	0,00	81.182,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.182,00	0,00	81.182,00	0,00	81.182,00
DESPESAS DE CAPITAL	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
INVESTIMENTOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**81.380,00**	**0,00**	**81.380,00**	**0,00**	**81.380,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
DESPESAS CORRENTES	72.768,00	0,00	72.768,00	9.930,00	62.838,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.768,00	0,00	72.768,00	9.930,00	62.838,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**72.768,00**	**0,00**	**72.768,00**	**9.930,00**	**62.838,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
DESPESAS CORRENTES	60.915,00	0,00	60.915,00	0,00	60.915,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.915,00	0,00	60.915,00	0,00	60.915,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00	12.198,00
INVESTIMENTOS	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00	12.198,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**73.113,00**	**0,00**	**73.113,00**	**0,00**	**73.113,00**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMB					
DESPESAS CORRENTES	1.540.148,00	0,00	1.540.148,00	1.166.211,70	373.936,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.855,00	0,00	480.855,00	428.694,98	52.160,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.293,00	0,00	1.059.293,00	737.516,72	321.776,28

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2023**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS DE CAPITAL	36.564,00	0,00	36.564,00	0,00	36.564,00
INVESTIMENTOS	36.564,00	0,00	36.564,00	0,00	36.564,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.576.712,00**	**0,00**	**1.576.712,00**	**1.166.211,70**	**410.500,30**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/FUNDO SOCIO-AMBIENTAL					
DESPESAS CORRENTES	176.947,00	0,00	176.947,00	43.286,96	133.660,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.710,00	0,00	58.710,00	0,00	58.710,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.237,00	0,00	118.237,00	43.286,96	74.950,04
DESPESAS DE CAPITAL	73.368,00	0,00	73.368,00	0,00	73.368,00
INVESTIMENTOS	73.368,00	0,00	73.368,00	0,00	73.368,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**250.315,00**	**0,00**	**250.315,00**	**43.286,96**	**207.028,04**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O/SEC DO DESENV URBANO, INFRAES					
DESPESAS CORRENTES	4.932.668,00	0,00	4.932.668,00	4.381.697,67	550.970,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.658,00	0,00	1.714.658,00	1.203.880,62	510.777,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.218.010,00	0,00	3.218.010,00	3.177.817,05	40.192,95
DESPESAS DE CAPITAL	6.950.351,00	0,00	6.950.351,00	6.494.969,02	455.381,98
INVESTIMENTOS	6.950.351,00	0,00	6.950.351,00	6.494.969,02	455.381,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**11.883.019,00**	**0,00**	**11.883.019,00**	**10.876.666,69**	**1.006.352,31**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O/FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERES					
DESPESAS CORRENTES	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.172,00**	**0,00**	**1.172,00**	**0,00**	**1.172,00**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O/FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	1.619.225,00	0,00	1.619.225,00	1.613.413,80	5.811,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.619.225,00	0,00	1.619.225,00	1.613.413,80	5.811,20
DESPESAS DE CAPITAL	35.179,00	0,00	35.179,00	33.811,65	1.367,35
INVESTIMENTOS	35.179,00	0,00	35.179,00	33.811,65	1.367,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.654.404,00**	**0,00**	**1.654.404,00**	**1.647.225,45**	**7.178,55**
SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM/SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONO					
DESPESAS CORRENTES	88.193,00	271.074,00	359.267,00	142.042,19	217.224,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.332,00	111.918,00	204.250,00	100.286,21	103.963,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.139,00	159.156,00	155.017,00	41.755,98	113.261,02
DESPESAS DE CAPITAL	5.880,00	3.659,00	9.539,00	0,00	9.539,00
INVESTIMENTOS	5.880,00	3.659,00	9.539,00	0,00	9.539,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**94.073,00**	**274.733,00**	**368.806,00**	**142.042,19**	**226.763,81**
SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ/SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE,					
DESPESAS CORRENTES	58.625,79	0,00	58.625,79	41.559,52	17.066,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.557,24	0,00	10.557,24	10.557,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.068,55	0,00	48.068,55	31.002,28	17.066,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**58.625,79**	**0,00**	**58.625,79**	**41.559,52**	**17.066,27**
SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS/SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS					
DESPESAS CORRENTES	472.385,00	0,00	472.385,00	431.848,20	40.536,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.438,00	0,00	391.438,00	378.791,48	12.646,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.947,00	0,00	80.947,00	53.056,72	27.890,28
DESPESAS DE CAPITAL	13.798,00	0,00	13.798,00	0,00	13.798,00
INVESTIMENTOS	13.798,00	0,00	13.798,00	0,00	13.798,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**486.183,00**	**0,00**	**486.183,00**	**431.848,20**	**54.334,80**
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE/SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE					
DESPESAS CORRENTES	550.650,00	1.383.718,68	1.934.368,68	1.869.410,04	64.958,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-76.450,00	565.185,00	488.735,00	442.953,21	45.781,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.100,00	818.533,68	1.445.633,68	1.426.456,83	19.176,85
DESPESAS DE CAPITAL	-74.500,00	84.687,00	10.187,00	9.900,00	287,00
INVESTIMENTOS	-74.500,00	84.687,00	10.187,00	9.900,00	287,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**476.150,00**	**1.468.405,68**	**1.944.555,68**	**1.879.310,04**	**65.245,64**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	214.485,00	0,00	214.485,00	0,00	214.485,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2023**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
RESERVA DE CONTINGENCIA	214.485,00	0,00	214.485,00	0,00	214.485,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**214.485,00**	**0,00**	**214.485,00**	**0,00**	**214.485,00**
T O T A L G E R A L	**53.269.243,32**	**9.498.456,68**	**62.767.700,00**	**58.671.506,67**	**4.096.193,33**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2023**

FUNÇÕES		VALOR
ORGÃO: 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**	
01	LEGISLATIVA	2.311.491,25
Total		**2.311.491,25**
ORGÃO: 02	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	ADMINISTRACAO	1.190.217,11
Total		**1.190.217,11**
ORGÃO: 03	**PROCURADORIA GERAL**	
04	ADMINISTRACAO	136.284,55
Total		**136.284,55**
ORGÃO: 04	**OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
04	ADMINISTRACAO	90.129,51
Total		**90.129,51**
ORGÃO: 05	**SEC DE FINANÇAS**	
04	ADMINISTRACAO	2.037.460,27
Total		**2.037.460,27**
ORGÃO: 06	**SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
04	ADMINISTRACAO	1.319.258,60
Total		**1.319.258,60**
ORGÃO: 07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
04	ADMINISTRACAO	22.838,15
12	EDUCACAO	19.899.279,98
13	CULTURA	78.317,12
Total		**20.000.435,25**
ORGÃO: 08	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
10	SAUDE	13.631.901,15
Total		**13.631.901,15**
ORGÃO: 09	**SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.726.178,23
11	TRABALHO	0,00
Total		**1.726.178,23**
ORGÃO: 10	**SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
04	ADMINISTRACAO	1.155.771,70
06	SEGURANCA PÚBLICA	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	43.286,96
20	AGRICULTURA	10.440,00
Total		**1.209.498,66**
ORGÃO: 11	**SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O**	
04	ADMINISTRACAO	5.488.713,46
15	URBANISMO	2.938.786,83
16	HABITACAO	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

FUNÇÕES		VALOR
17	SANEAMENTO	1.647.225,45
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00
26	TRANSPORTE	2.449.166,40
Total		**12.523.892,14**
ORGÃO: 13	**SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM**	
04	ADMINISTRACAO	142.042,19
11	TRABALHO	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
Total		**142.042,19**
ORGÃO: 14	**SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ**	
04	ADMINISTRACAO	41.089,52
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
27	DESPORTO E LAZER	470,00
Total		**41.559,52**
ORGÃO: 15	**SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS**	
26	TRANSPORTE	431.848,20
Total		**431.848,20**
ORGÃO: 16	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
04	ADMINISTRACAO	402.477,86
13	CULTURA	1.424.782,18
27	DESPORTO E LAZER	52.050,00
Total		**1.879.310,04**
ORGÃO: 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		**0,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2023**

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	2.311.491,25
04 ADMINISTRACAO	12.026.282,92
06 SEGURANCA PÚBLICA	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.726.178,23
10 SAUDE	13.631.901,15
11 TRABALHO	0,00
12 EDUCACAO	19.899.279,98
13 CULTURA	1.503.099,30
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	2.938.786,83
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	1.647.225,45
18 GESTAO AMBIENTAL	43.286,96
20 AGRICULTURA	10.440,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
26 TRANSPORTE	2.881.014,60
27 DESPORTO E LAZER	52.520,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	**58.671.506,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	2.311.491,25		2.311.491,25
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.311.491,25		2.311.491,25
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	1.109.672,43		1.109.672,43
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.201.818,82		1.201.818,82
0400000000	ADMINISTRACAO	12.026.282,92		12.026.282,92
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	136.284,55		136.284,55
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	136.284,55		136.284,55
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.744.799,86		10.744.799,86
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.190.217,11		1.190.217,11
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	9.554.582,75		9.554.582,75
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	710.576,83		710.576,83
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	710.576,83		710.576,83
0412400000	CONTROLE EXTERNO	90.129,51		90.129,51
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	90.129,51		90.129,51
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	344.492,17		344.492,17
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	344.492,17		344.492,17
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.726.178,23	1.726.178,23
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		161.508,44	161.508,44
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.508,44	161.508,44
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.554.739,79	1.554.739,79
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.554.739,79	1.554.739,79
0830600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		9.930,00	9.930,00
0830600120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.930,00	9.930,00
1000000000	SAUDE		13.631.901,15	13.631.901,15
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		78.820,56	78.820,56
1012207240	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE		78.820,56	78.820,56
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		12.363.507,00	12.363.507,00
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.363.507,00	12.363.507,00
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		49.376,43	49.376,43
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		49.376,43	49.376,43
1030300000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		9.022,00	9.022,00
1030300110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		9.022,00	9.022,00
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.019.382,20	1.019.382,20
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.019.382,20	1.019.382,20
1084500000	TRANSFERENCIAS		111.792,96	111.792,96
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO		111.792,96	111.792,96
1200000000	EDUCACAO		19.899.279,98	19.899.279,98
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		18.122.081,62	18.122.081,62
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		16.070.336,62	16.070.336,62
1236100080	MERENDA ESCOLAR		298.767,23	298.767,23
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR		1.752.977,77	1.752.977,77
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.777.198,36	1.777.198,36
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.685.728,22	1.685.728,22
1236500080	MERENDA ESCOLAR		91.470,14	91.470,14

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1300000000	CULTURA	1.503.099,30		1.503.099,30
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.503.099,30		1.503.099,30
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	1.503.099,30		1.503.099,30
1500000000	URBANISMO	2.938.786,83		2.938.786,83
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.401.261,61		1.401.261,61
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.401.261,61		1.401.261,61
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.537.525,22		1.537.525,22
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.107.696,85		1.107.696,85
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	429.828,37		429.828,37
1700000000	SANEAMENTO	1.647.225,45		1.647.225,45
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	33.811,65		33.811,65
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	33.811,65		33.811,65
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.613.413,80		1.613.413,80
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.613.413,80		1.613.413,80
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	43.286,96		43.286,96
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.286,96		43.286,96
1854100150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	43.286,96		43.286,96
2000000000	AGRICULTURA	10.440,00		10.440,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	10.440,00		10.440,00
2060607270	AGRICULTURA	10.440,00		10.440,00
2600000000	TRANSPORTE	2.881.014,60		2.881.014,60
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	431.848,20		431.848,20
2678200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	431.848,20		431.848,20
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.449.166,40		2.449.166,40
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	2.449.166,40		2.449.166,40
2700000000	DESPORTO E LAZER	52.520,00		52.520,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.520,00		52.520,00
2781200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	52.520,00		52.520,00
Totais:		**23.414.147,31**	35.257.359,36	**58.671.506,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	2.311.491,25		2.311.491,25
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.311.491,25		2.311.491,25
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	1.109.672,43		1.109.672,43
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.201.818,82		1.201.818,82
0400000000	ADMINISTRACAO	9.778.761,84	2.247.521,08	12.026.282,92
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	136.284,55		136.284,55
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	136.284,55		136.284,55
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.497.278,78	2.247.521,08	10.744.799,86
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.190.217,11		1.190.217,11
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	7.307.061,67	2.247.521,08	9.554.582,75
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	710.576,83		710.576,83
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	710.576,83		710.576,83
0412400000	CONTROLE EXTERNO	90.129,51		90.129,51
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	90.129,51		90.129,51
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	344.492,17		344.492,17
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	344.492,17		344.492,17
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.726.178,23		1.726.178,23
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	161.508,44		161.508,44
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.508,44		161.508,44
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.554.739,79		1.554.739,79
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.554.739,79		1.554.739,79
0830600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.930,00		9.930,00
0830600120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.930,00		9.930,00
1000000000	SAUDE	13.613.733,22	18.167,93	13.631.901,15
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.820,56		78.820,56
1012207240	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE	78.820,56		78.820,56
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	12.345.339,07	18.167,93	12.363.507,00
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.345.339,07	18.167,93	12.363.507,00
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.376,43		49.376,43
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.376,43		49.376,43
1030300000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.022,00		9.022,00
1030300110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.022,00		9.022,00
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.019.382,20		1.019.382,20
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.019.382,20		1.019.382,20
1084500000	TRANSFERENCIAS	111.792,96		111.792,96
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO	111.792,96		111.792,96
1200000000	EDUCACAO	19.461.701,05	437.578,93	19.899.279,98
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	18.047.981,55	74.100,07	18.122.081,62
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	15.996.236,55	74.100,07	16.070.336,62
1236100080	MERENDA ESCOLAR	298.767,23		298.767,23
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR	1.752.977,77		1.752.977,77
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.413.719,50	363.478,86	1.777.198,36
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	1.322.249,36	363.478,86	1.685.728,22
1236500080	MERENDA ESCOLAR	91.470,14		91.470,14
1300000000	CULTURA	1.503.099,30		1.503.099,30
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.503.099,30		1.503.099,30
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	1.503.099,30		1.503.099,30
1500000000	URBANISMO	1.107.696,85	1.831.089,98	2.938.786,83
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.401.261,61	1.401.261,61
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		1.401.261,61	1.401.261,61
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.107.696,85	429.828,37	1.537.525,22
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.107.696,85		1.107.696,85

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO		429.828,37	429.828,37
1700000000	SANEAMENTO	1.613.413,80	33.811,65	1.647.225,45
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		33.811,65	33.811,65
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE		33.811,65	33.811,65
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.613.413,80		1.613.413,80
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.613.413,80		1.613.413,80
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	43.286,96		43.286,96
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.286,96		43.286,96
1854100150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	43.286,96		43.286,96
2000000000	AGRICULTURA	10.440,00		10.440,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	10.440,00		10.440,00
2060607270	AGRICULTURA	10.440,00		10.440,00
2600000000	TRANSPORTE	838.806,49	2.042.208,11	2.881.014,60
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	431.848,20		431.848,20
2678200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	431.848,20		431.848,20
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	406.958,29	2.042.208,11	2.449.166,40
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	406.958,29	2.042.208,11	2.449.166,40
2700000000	DESPORTO E LAZER	52.520,00		52.520,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.520,00		52.520,00
2781200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	52.520,00		52.520,00
Totais:		**52.061.128,99**	**6.610.377,68**	**58.671.506,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.011.407,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.230.647,84	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.230.647,84		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	878.335,41		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	352.312,43		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.759,30	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	780.759,30		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	34.350,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.312,85		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.780,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	648.316,45		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.084,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.084,11	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.084,11		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	251.866,11		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.218,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.311.491,25**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO **UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.190.217,11
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		755.454,95	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.454,95		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.384,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.313,20		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.757,75		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		434.762,16	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.762,16		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.700,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.875,86		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	321.186,30		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.190.217,11**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 03-PROCURADORIA GERAL **UNIDADE: 01-PROCURADORIA GERAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.284,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.284,55	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.284,55		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.274,66		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.009,89		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**136.284,55**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 04-OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL **UNIDADE: 01-OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.129,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.757,01	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.757,01		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.291,66		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.465,35		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.372,50	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.372,50		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	172,50		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**90.129,51**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 05-SEC DE FINANÇAS **UNIDADE: 01-SEC DE FINANÇAS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.692.968,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		733.348,54	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	733.348,54		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.960,80		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.276,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.281,64		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	507.829,80		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		959.619,56	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	959.619,56		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	13.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	742.983,53		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	62.342,62		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	140.404,41		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			344.492,17
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		344.492,17	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.492,17		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	344.492,17		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.037.460,27**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 06-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO **UNIDADE: 01-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.319.258,60
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439.606,12	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.606,12		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.794,60		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.327,98		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.483,54		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		879.652,48	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	879.652,48		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	460,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.574,80		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	849.617,68		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.319.258,60**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.579.843,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		997.273,93	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	997.273,93		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.855,62		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.765,28		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203.653,03		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.582.569,10	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.582.569,10		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.026,35		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125.511,02		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.305.215,73		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.216,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.585.843,03**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.529.852,11
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.529.852,11	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.529.852,11		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.862,59		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.138.989,52		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.100,07
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.100,07	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.100,07		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	65.100,07		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.594.952,18**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 03-FUNDEB**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.456.161,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.453.538,78	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.453.538,78		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.643.386,85		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.334.176,39		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.475.975,54		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.002.622,40	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.002.622,40		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.600,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.016.896,69		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900.875,71		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			363.478,86
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		363.478,86	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.478,86		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	363.478,86		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**15.819.640,04**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 08-SECRETARIA DE SAÚDE **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.288.970,97
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.269.521,89	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.269.521,89		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.135.020,89		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.371,62		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	297.129,38		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.019.449,08	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.85.00.00.00	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	111.792,96		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	111.792,96		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.907.656,12		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.280,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.774,57		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.650,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	39.930,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.958.021,55		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	105.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**5.288.970,97**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 08-SECRETARIA DE SAÚDE **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.169.072,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.186.782,64	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.186.782,64		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.161.373,51		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.001,62		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.021.407,51		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.982.290,17	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.85.00.00.00	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.982.290,17		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.165.126,30		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.596.268,87		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	220.815,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			173.857,37
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		173.857,37	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.857,37		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18.167,93		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.689,44		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**8.342.930,18**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 01-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.381.401,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		696.008,28	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	696.008,28		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193.310,67		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.761,35		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.936,26		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		685.392,89	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	685.392,89		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.280,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.978,92		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	72.676,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	515.457,97		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.381.401,17**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 02-FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			322.751,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		322.751,56	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.751,56		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.956,59		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.903,25		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	157.970,66		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.921,06		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.095,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.095,50	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.095,50		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.095,50		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**334.847,06**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 03-FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.930,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.930,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.930,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.930,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**9.930,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 05-FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 10-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIEN **UNIDADE: 01-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.166.211,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.694,98	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	428.694,98		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	185.740,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.679,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.275,98		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		737.516,72	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	737.516,72		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.260,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.849,49		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.100,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	221.867,23		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.440,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.166.211,70**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 10-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIEN **UNIDADE: 02-FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.286,96
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.286,96	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.286,96		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.389,96		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.897,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**43.286,96**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 01-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.381.697,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.203.880,62	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.203.880,62		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	367.254,72		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.188,01		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.437,89		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.177.817,05	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.177.817,05		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735.520,12		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.340,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.430.456,93		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.494.969,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.494.969,02	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.494.969,02		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.417.969,02		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	77.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**10.876.666,69**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 02-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.613.413,80
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.613.413,80	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	84.170,11		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	84.170,11		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.529.243,69		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.529.243,69		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.811,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.811,65	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.811,65		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.811,65		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.647.225,45**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 13-SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO T **UNIDADE: 01-SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			142.042,19
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.286,21	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.286,21		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.581,05		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.705,16		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.755,98	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.755,98		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.655,98		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**142.042,19**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 14-SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE **UNIDADE: 01-SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.559,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.557,24	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.557,24		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.257,24		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.002,28	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.002,28		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.254,63		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.747,65		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**41.559,52**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 15-SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			431.848,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.791,48	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	378.791,48		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	242.887,74		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.147,26		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.756,48		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.056,72	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.056,72		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.400,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.656,72		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**431.848,20**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 16-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.869.410,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		442.953,21	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	442.953,21		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.592,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.079,41		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.281,80		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.426.456,83	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.60.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE COM FINS LUCRATIVOS	25.216,66		
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	25.216,66		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.401.240,17		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	830,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.735,73		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.184.385,46		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	171.288,98		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.900,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.900,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.900,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.879.310,04**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA **UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**0,00**
T O T A L G E R A L				**58.671.506,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO DE 2023**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.867.717,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.551.388,27	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.551.388,27		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.109.561,40		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.999.870,20		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.934.126,87		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	507.829,80		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.316.329,65	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.85.00.00.00	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO			
3.3.60.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE COM FINS LUCRATIVOS	25.216,66		
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	25.216,66		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	195.963,07		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	195.963,07		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.095.149,92		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	96.140,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.113.624,45		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	13.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	142.994,27		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	371.696,66		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.539.937,53		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	62.342,62		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	531.759,98		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	140.404,41		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.803.788,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.459.296,58	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.459.296,58		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.150.393,64		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.902,94		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	77.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		344.492,17	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.492,17		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	344.492,17		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total				**58.671.506,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS UNIDADE: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.0100000000.000	LEGISLATIVA		2.311.491,25	2.311.491,25
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		2.311.491,25	2.311.491,25
01.0103100010.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.109.672,43	1.109.672,43
01.0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.109.672,43	1.109.672,43
01.0103100020.000	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		1.201.818,82	1.201.818,82
01.0103100022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.201.818,82	1.201.818,82
T O T A L D A U N I D A D E			**2.311.491,25**	**2.311.491,25**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2023**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO **UNIDADE: 0201-GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.190.217,11	1.190.217,11
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.190.217,11	1.190.217,11
02.0412200030.000	GESTÃO GOVERNAMENTAL		1.190.217,11	1.190.217,11
02.0412200031.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL			
02.0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.188.617,11	1.188.617,11
02.0412200032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		1.600,00	1.600,00
T O T A L D A U N I D A D E			**1.190.217,11**	**1.190.217,11**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2023**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 03-PROCURADORIA GERAL **UNIDADE: 0301-PROCURADORIA GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		136.284,55	136.284,55
03.0409200000.000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		136.284,55	136.284,55
03.0409200040.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA		136.284,55	136.284,55
03.0409200042.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		136.284,55	136.284,55
T O T A L D A U N I D A D E			**136.284,55**	**136.284,55**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 04-OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL UNIDADE: 0401-OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.0400000000.000	ADMINISTRACAO		90.129,51	90.129,51
04.0412400000.000	CONTROLE EXTERNO		90.129,51	90.129,51
04.0412400050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		90.129,51	90.129,51
04.0412400052.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL		90.129,51	90.129,51
T O T A L D A U N I D A D E			**90.129,51**	**90.129,51**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.037.460,27	2.037.460,27
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		982.391,27	982.391,27
05.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		982.391,27	982.391,27
05.0412200052.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		982.391,27	982.391,27
05.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		710.576,83	710.576,83
05.0412300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		710.576,83	710.576,83
05.0412300062.008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		648.234,21	648.234,21
05.0412300062.009	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		62.342,62	62.342,62
05.0484300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		344.492,17	344.492,17
05.0484300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		344.492,17	344.492,17
05.0484300062.010	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO		344.492,17	344.492,17
T O T A L D A U N I D A D E			**2.037.460,27**	**2.037.460,27**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0601-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.319.258,60	1.319.258,60
06.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.319.258,60	1.319.258,60
06.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.319.258,60	1.319.258,60
06.0412200052.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.319.258,60	1.319.258,60
T O T A L D A U N I D A D E			**1.319.258,60**	**1.319.258,60**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.0400000000.000	ADMINISTRACAO		22.838,15	22.838,15
07.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.838,15	22.838,15
07.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		22.838,15	22.838,15
07.0412200052.012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ATIVIDADES CULTURAIS		22.838,15	22.838,15
07.1200000000.000	EDUCACAO		2.484.687,76	2.484.687,76
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.484.687,76	2.484.687,76
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		2.484.687,76	2.484.687,76
07.1236100072.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		2.484.687,76	2.484.687,76
07.1300000000.000	CULTURA		78.317,12	78.317,12
07.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		78.317,12	78.317,12
07.1339200220.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		78.317,12	78.317,12
07.1339200222.014	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		60.967,12	60.967,12
07.1339200222.015	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		17.350,00	17.350,00
T O T A L D A U N I D A D E			**2.585.843,03**	**2.585.843,03**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	74.100,07	1.520.852,11	1.594.952,18
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	74.100,07	1.429.381,97	1.503.482,04
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	74.100,07	13.505,22	87.605,29
07.1236100071.002	IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
07.1236100071.003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ	74.100,07		74.100,07
07.1236100071.004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL			
07.1236100072.016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		13.505,22	13.505,22
07.1236100072.017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA			
07.1236100072.018	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES			
07.1236100080.000	MERENDA ESCOLAR		298.767,23	298.767,23
07.1236100082.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		298.767,23	298.767,23
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.117.109,52	1.117.109,52
07.1236100092.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.117.109,52	1.117.109,52
07.1236100100.000	APOIO AO EDUCANDO			
07.1236100102.021	SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO			
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		91.470,14	91.470,14
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236500071.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL			
07.1236500072.022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			
07.1236500072.108	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
07.1236500080.000	MERENDA ESCOLAR		91.470,14	91.470,14
07.1236500082.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL		91.470,14	91.470,14
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236600072.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
07.1236700070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236700072.025	APOIO AO ENSINO ESPECIAL			
07.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA			
07.1236800070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236800071.006	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
T O T A L D A U N I D A D E		**74.100,07**	**1.520.852,11**	**1.594.952,18**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 0703-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	363.478,86	15.456.161,18	15.819.640,04
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		14.133.911,82	14.133.911,82
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		13.498.043,57	13.498.043,57
07.1236100071.007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL			
07.1236100072.026	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		11.132.939,43	11.132.939,43
07.1236100072.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		2.208.715,00	2.208.715,00
07.1236100072.028	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB		156.389,14	156.389,14
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		635.868,25	635.868,25
07.1236100092.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30		635.868,25	635.868,25
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	363.478,86	1.322.249,36	1.685.728,22
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	363.478,86	1.322.249,36	1.685.728,22
07.1236500071.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL	363.478,86		363.478,86
07.1236500072.030	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70		1.320.599,35	1.320.599,35
07.1236500072.031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		1.650,01	1.650,01
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236600072.032	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70			
T O T A L D A U N I D A D E		**363.478,86**	**15.456.161,18**	**15.819.640,04**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2023**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-SECRETARIA DE SAÚDE **UNIDADE: 0801-SECRETARIA DE SAÚDE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.1000000000.000	SAUDE		5.288.970,97	5.288.970,97
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA		5.177.178,01	5.177.178,01
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.177.178,01	5.177.178,01
08.1030100112.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.266.021,79	1.266.021,79
08.1030100112.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030100112.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.911.156,22	3.911.156,22
08.1030100112.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
08.1030200110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030200112.035	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE			
08.1030200112.101	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE			
08.1084500000.000	TRANSFERENCIAS		111.792,96	111.792,96
08.1084500240.000	CONSÓRCIO PÚBLICO		111.792,96	111.792,96
08.1084500242.036	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		9.316,08	9.316,08
08.1084500242.102	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO		102.476,88	102.476,88
T O T A L D A U N I D A D E			**5.288.970,97**	**5.288.970,97**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2023**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-SECRETARIA DE SAÚDE **UNIDADE: 0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.1000000000.000	SAUDE	18.167,93	8.324.762,25	8.342.930,18
08.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		78.820,56	78.820,56
08.1012207240.000	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE		78.820,56	78.820,56
08.1012207242.037	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS			
08.1012207242.103	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS- REC PROPRIO			
08.1012207242.104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - REC PRORIO		78.820,56	78.820,56
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	18.167,93	7.168.161,06	7.186.328,99
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.167,93	7.168.161,06	7.186.328,99
08.1030100111.009	MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	18.167,93		18.167,93
08.1030100111.035	MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
08.1030100112.038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.163.893,06	7.163.893,06
08.1030100112.039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		4.268,00	4.268,00
08.1030100112.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PROPRIOS			
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		49.376,43	49.376,43
08.1030200110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		49.376,43	49.376,43
08.1030200112.040	MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT		45.729,55	45.729,55
08.1030200112.106	MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULA HOSPIT - PROP		3.646,88	3.646,88
08.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		9.022,00	9.022,00
08.1030300110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		9.022,00	9.022,00
08.1030300112.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		9.022,00	9.022,00
08.1030300112.107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PROPR			
08.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.019.382,20	1.019.382,20
08.1030500110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.019.382,20	1.019.382,20
08.1030500112.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.019.382,20	1.019.382,20
T O T A L D A U N I D A D E		**18.167,93**	**8.324.762,25**	**8.342.930,18**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL UNIDADE: 0901-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.381.401,17	1.381.401,17
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.381.401,17	1.381.401,17
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.381.401,17	1.381.401,17
09.0824400121.010	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824400122.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		117.536,46	117.536,46
09.0824400122.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824400122.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS			
09.0824400122.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.263.864,71	1.263.864,71
T O T A L D A U N I D A D E			**1.381.401,17**	**1.381.401,17**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL UNIDADE: 0902-FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		334.847,06	334.847,06
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		161.508,44	161.508,44
09.0824300120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.508,44	161.508,44
09.0824300122.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
09.0824300122.048	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ		161.508,44	161.508,44
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		173.338,62	173.338,62
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		173.338,62	173.338,62
09.0824400121.011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824400122.049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV		127.237,16	127.237,16
09.0824400122.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB			
09.0824400122.051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE			
09.0824400122.052	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL		5.903,25	5.903,25
09.0824400122.053	APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS			
09.0824400122.054	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS			
09.0824400122.055	APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB		5.755,00	5.755,00
09.0824400122.056	APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF		15.023,50	15.023,50
09.0824400122.057	MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL		19.419,71	19.419,71
09.0824400122.058	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
09.0824400122.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS			
09.0824401250.000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
09.0824401252.060	AUXILIO EMERGENCIAL			
09.1100000000.000	TRABALHO			
09.1133300000.000	EMPREGABILIDADE			
09.1133300250.000	FOMENTO AO TRABALHO			
09.1133300252.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
T O T A L D A U N I D A D E			**334.847,06**	**334.847,06**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2023**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 0903-FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
09.0824300120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824300122.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL UNIDADE: 0904-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		9.930,00	9.930,00
09.0830600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		9.930,00	9.930,00
09.0830600120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.930,00	9.930,00
09.0830600122.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		9.930,00	9.930,00
T O T A L D A U N I D A D E			**9.930,00**	**9.930,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
09.0824100120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824100122.064	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2023**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 10-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIEN **UNIDADE: 1001-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.155.771,70	1.155.771,70
10.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.155.771,70	1.155.771,70
10.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.155.771,70	1.155.771,70
10.0412200051.012	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE			
10.0412200052.065	MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		1.155.771,70	1.155.771,70
10.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA			
10.0618200000.000	DEFESA CÍVIL			
10.0618200140.000	DEFESA CIVIL			
10.0618200142.066	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
10.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
10.1854100150.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
10.1854100151.013	IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL			
10.1854100151.014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			
10.1854100152.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE			
10.1854100152.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA			
10.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS			
10.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
10.1854400161.015	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA			
10.1854400162.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO			
10.1854400162.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL			
10.2000000000.000	AGRICULTURA		10.440,00	10.440,00
10.2060500000.000	ABASTECIMENTO			
10.2060500170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
10.2060500171.016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			
10.2060500172.071	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
10.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		10.440,00	10.440,00
10.2060600170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
10.2060600172.072	REFORMA DA CASA DE MEL			
10.2060607270.000	AGRICULTURA		10.440,00	10.440,00
10.2060607272.073	SEGURO SAFRA MUNICIPAL		10.440,00	10.440,00
10.2060607272.074	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
10.2060607272.075	MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
T O T A L D A U N I D A D E			**1.166.211,70**	**1.166.211,70**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 10-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 1002-FUNDO SOCIO-AMBIENTAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		43.286,96	43.286,96
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		43.286,96	43.286,96
10.1854100150.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		43.286,96	43.286,96
10.1854100152.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL		43.286,96	43.286,96
T O T A L D A U N I D A D E			**43.286,96**	**43.286,96**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR UNIDADE: 1101-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.0400000000.000	ADMINISTRACAO	2.247.521,08	3.241.192,38	5.488.713,46
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.247.521,08	3.241.192,38	5.488.713,46
11.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	2.247.521,08	3.241.192,38	5.488.713,46
11.0412200051.017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.247.521,08		2.247.521,08
11.0412200052.077	MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS		3.241.192,38	3.241.192,38
11.1500000000.000	URBANISMO	1.831.089,98	1.107.696,85	2.938.786,83
11.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.401.261,61		1.401.261,61
11.1545100180.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.401.261,61		1.401.261,61
11.1545100181.018	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.069.053,98		1.069.053,98
11.1545100181.019	ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	77.000,00		77.000,00
11.1545100181.020	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	255.207,63		255.207,63
11.1545100182.078	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
11.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	429.828,37	1.107.696,85	1.537.525,22
11.1545200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		1.107.696,85	1.107.696,85
11.1545200192.079	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.107.696,85	1.107.696,85
11.1545200200.000	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	429.828,37		429.828,37
11.1545200201.021	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			
11.1545200201.022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM	429.828,37		429.828,37
11.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
11.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS			
11.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
11.1854400161.023	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
11.1854400161.024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS			
11.1854400161.025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
11.2600000000.000	TRANSPORTE	2.042.208,11	406.958,29	2.449.166,40
11.2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.042.208,11	406.958,29	2.449.166,40
11.2678400210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	2.042.208,11	406.958,29	2.449.166,40
11.2678400211.026	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.042.208,11		2.042.208,11
11.2678400211.027	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			
11.2678400211.028	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
11.2678400212.080	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		406.958,29	406.958,29
11.2678400212.081	MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
T O T A L D A U N I D A D E		**6.120.819,17**	**4.755.847,52**	**10.876.666,69**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1600000000.000	HABITACAO			
11.1648100000.000	HABITAÇÃO RURAL			
11.1648100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE			
11.1648100131.029	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL			
11.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA			
11.1648200130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE			
11.1648200131.030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR UNIDADE: 1103-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1700000000.000	SANEAMENTO	33.811,65	1.613.413,80	1.647.225,45
11.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	33.811,65		33.811,65
11.1751100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	33.811,65		33.811,65
11.1751100131.031	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL	33.811,65		33.811,65
11.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.613.413,80	1.613.413,80
11.1751200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		1.613.413,80	1.613.413,80
11.1751200191.032	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA			
11.1751200191.033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM			
11.1751200191.034	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
11.1751200192.082	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		1.529.243,69	1.529.243,69
11.1751200192.083	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		84.170,11	84.170,11
T O T A L D A U N I D A D E		**33.811,65**	**1.613.413,80**	**1.647.225,45**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 13-SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO T UNIDADE: 1301-SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.0400000000.000	ADMINISTRACAO		142.042,19	142.042,19
13.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		142.042,19	142.042,19
13.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		142.042,19	142.042,19
13.0412200052.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO		142.042,19	142.042,19
13.0412200052.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE			
13.1100000000.000	TRABALHO			
13.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO			
13.1133400250.000	FOMENTO AO TRABALHO			
13.1133400252.085	AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO			
13.1400000000.000	DIREITOS DA CIDADANIA			
13.1442200000.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
13.1442200260.000	ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE			
13.1442200262.098	AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL			
13.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
13.2369500000.000	TURISMO			
13.2369500230.000	PROMOÇÃO DO TURISMO			
13.2369500232.086	IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			
T O T A L D A U N I D A D E			**142.042,19**	**142.042,19**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2023

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 14-SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE UNIDADE: 1401-SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0400000000.000	ADMINISTRACAO		41.089,52	41.089,52
14.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		41.089,52	41.089,52
14.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		41.089,52	41.089,52
14.0412200052.087	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		41.089,52	41.089,52
14.1400000000.000	DIREITOS DA CIDADANIA			
14.1442200000.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
14.1442200260.000	ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE			
14.1442200262.088	AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL			
14.2700000000.000	DESPORTO E LAZER		470,00	470,00
14.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		470,00	470,00
14.2781200210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER		470,00	470,00
14.2781200212.089	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		470,00	470,00
14.2781200212.090	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS			
T O T A L D A U N I D A D E			**41.559,52**	**41.559,52**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.2600000000.000	TRANSPORTE		431.848,20	431.848,20
15.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		431.848,20	431.848,20
15.2678200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		431.848,20	431.848,20
15.2678200052.091	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS		431.848,20	431.848,20
T O T A L D A U N I D A D E			**431.848,20**	**431.848,20**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2023**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE **UNIDADE: 1601-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO		402.477,86	402.477,86
16.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		402.477,86	402.477,86
16.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		402.477,86	402.477,86
16.0412200052.092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE		402.477,86	402.477,86
16.1300000000.000	CULTURA		1.424.782,18	1.424.782,18
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		1.424.782,18	1.424.782,18
16.1339200220.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		1.424.782,18	1.424.782,18
16.1339200222.093	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA		236.479,94	236.479,94
16.1339200222.094	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		1.062.872,60	1.062.872,60
16.1339200222.109	FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS		125.429,64	125.429,64
16.2700000000.000	DESPORTO E LAZER		52.050,00	52.050,00
16.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		52.050,00	52.050,00
16.2781200210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER		52.050,00	52.050,00
16.2781200212.095	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		52.050,00	52.050,00
16.2781200212.096	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS			
T O T A L D A U N I D A D E			**1.879.310,04**	**1.879.310,04**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2023**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA **UNIDADE: 9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
T O T A L D A U N I D A D E				
T O T A L G E R A L		**6.610.377,68**	**52.061.128,99**	**58.671.506,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		57.923.332,17
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.244.752,21	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	307.859,82	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	538.407,73	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.772.916,34	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.396,07	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.301.571,88
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.301.571,88	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		5.879.523,78
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	5.879.523,78	
Total			**55.345.380,27**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2023**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.867.717,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.551.388,27	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.316.329,65	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.803.788,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.459.296,58	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	344.492,17	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			**58.671.506,67**

********** R E S U M O **********

Receitas Correntes:	**0,00**	**Despesas Correntes:**	**50.867.717,92**
Receitas de Capital:	**0,00**	**Despesas de Capital:**	**7.803.788,75**
Deduçoes:	**5.879.523,78**		
Soma:	**-5.879.523,78**	**Soma:**	**58.671.506,67**
DEFICIT EXEC.ORC.	**64.551.030,45**		
Total:	**58.671.506,67**	**Total:**	**58.671.506,67**

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2023

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			57.923.332,17
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.244.752,21	
1110.00.00.00	Impostos		1.180.571,20	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	54.827,63		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.527,63		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.943,97		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	363,89		
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.618,46		
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.601,31		
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.300,00		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.300,00		
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	698.040,25		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	625.096,92		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	625.096,92		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	72.943,33		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	49.954,82		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22.988,51		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	427.703,32		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	427.703,32		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	396.915,59		
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	895,46		
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	25.523,99		
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.368,28		
1120.00.00.00	Taxas		64.181,01	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	64.181,01		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	64.181,01		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	64.181,01		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora			
1200.00.00.00	Contribuições		307.859,82	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		307.859,82	
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	307.859,82		
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	307.859,82		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	307.859,82		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		538.407,73	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		538.407,73	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	538.407,73		
1321.00.11.00	DEPOSITOS E REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	538.407,73		
1321.00.11.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	171.520,82		
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	55.919,18		
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	44.576,45		
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	51.661,47		
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	37.973,42		
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	171.233,63		
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	5,07		
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	12,23		
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	5,01		
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO	12,79		
1321.00.11.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TURISMO	2,26		
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE	14,85		
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT	5.465,82		
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SETRAN	4,73		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora			
1600.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
1690.00.00.00	Outros Serviços			
1699.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00	Transferências Correntes		55.772.916,34	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		37.159.092,83	
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.808.098,09		
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.807.261,18		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.066.626,07		
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	869.042,96		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	871.592,15		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	836,91		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	836,91		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.789.906,20		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	423.127,48		
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal			
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	423.127,48		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.366.778,72		
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	7.543,00		
1712.99.09.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	18.600,75		
1712.99.10.00	Outras Transferência da União	1.340.634,97		
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.938.501,66		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	5.328.901,66		
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.400.840,41		
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complex	81.015,36		
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	205.073,77		
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prin	18.000,00		
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	623.972,12		
1713.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	609.600,00		
1713.99.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	609.600,00		
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.350.612,44		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	436.825,69		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	436.825,69		
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.520,00		
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.520,00		
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	259.927,20		
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	259.927,20		
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	202.338,93		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	202.338,93		
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	449.000,62		
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	449.000,62		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.778.235,96		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.190.142,75		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.190.142,75		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.588.093,21		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.588.093,21		
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	366.018,05		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	366.018,05		
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			
1716.50.09.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	12.000,00		
1716.50.10.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	129.702,00		
1716.50.11.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	89.981,79		
1716.50.12.00	Componente - Piso Básico Fixo	49.268,31		
1716.50.13.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
1716.50.14.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS			
1716.50.15.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	11.152,54		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1716.50.16.00	Outras Transferências - FNAS			
1716.50.17.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	73.913,41		
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.066,75		
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.066,75		
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.066,75		
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	125.653,68		
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	125.653,68		
1719.99.09.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - CULTURA	125.653,68		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.039.412,30	
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.537.338,56		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.856.779,38		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.856.779,38		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	649.195,01		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	649.195,01		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.762,89		
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.762,89		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.601,28		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.601,28		
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.745,12		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.745,12		
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.745,12		
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	459.460,41		
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	459.367,10		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	459.367,10		
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93,31		
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	93,31		
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.868,21		
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	868,21		
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	868,21		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.574.411,21	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ed	8.574.411,21		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	8.574.411,21		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.574.411,21		
1759.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			
1759.99.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			
1759.99.01.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		59.396,07	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500,00	
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00		
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1911.01.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora			
1911.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			
1911.01.04.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1911.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.500,00		
1911.07.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.500,00		
1911.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais			
1911.08.01.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			
1911.08.03.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa			
1911.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1911.09.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
1911.09.03.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		57.896,07	
1922.00.00.00	Restituições	57.896,07		
1922.99.00.00	Outras Restituições	57.896,07		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	57.896,07		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1999.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			
1999.12.11.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal			
2000.00.00.00	Receitas de Capital			3.301.571,88
2100.00.00.00	Operações de Crédito			
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.01.01.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
2200.00.00.00	Alienação de Bens			
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2023 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2400.00.00.00	Transferências de Capital		3.301.571,88	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.267.300,82	
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	323.812,00		
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públic	323.812,00		
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princip	323.812,00		
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi			
2411.51.52.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL			
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	943.488,82		
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	374.455,00		
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	374.455,00		
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	61.200,00		
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	61.200,00		
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	507.833,82		
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	507.833,82		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.034.271,06	
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.033.815,98		
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	35.473,00		
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	35.473,00		
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.998.342,98		
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.998.342,98		
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	455,08		
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	455,08		
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	455,08		
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-5.879.523,78
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb		-5.879.523,78	
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb		-5.879.523,78	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.879.523,78		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.972.576,23		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.972.408,89		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.972.408,89		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-167,34		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-167,34		
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.906.947,55		
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.771.355,92		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.771.355,92		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-129.839,03		
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-129.839,03		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.752,60		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.752,60		
Total				**55.345.380,27**

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00001/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Fevereiro de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	87.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		87.000,00
	TOTAL GERAL		87.000,00

Alcântaras, 01 de Fevereiro de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		87.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		87.000,00
	TOTAL GERAL		87.000,00

Alcântaras, 01 de Fevereiro de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$15.000,00 (Quinze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Março de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Alcântaras, 01 de Março de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Alcântaras, 01 de Março de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00003/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 03 de Abril de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

Alcântaras, 03 de Abril de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

Alcântaras, 03 de Abril de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00004/23, de 01 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 50.200,00 (Cinquenta Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 50.200,00 (Cinquenta Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$50.200,00 (Cinquenta Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Maio de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 01 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		50.200,00
	TOTAL GERAL		50.200,00

Alcântaras, 01 de Maio de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 01 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		50.200,00
	TOTAL GERAL		50.200,00

Alcântaras, 01 de Maio de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00005/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Junho de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

Alcântaras, 01 de Junho de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

Alcântaras, 01 de Junho de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00006/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 03 de Julho de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

Alcântaras, 03 de Julho de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

Alcântaras, 03 de Julho de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00007/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 61.000,00 (Sessenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 61.000,00 (Sessenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$61.000,00 (Sessenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Agosto de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	61.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		61.000,00
	TOTAL GERAL		61.000,00

Alcântaras, 01 de Agosto de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		61.000,00
	TOTAL GERAL		61.000,00

Alcântaras, 01 de Agosto de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00008/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 02 de Outubro de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		35.000,00
	TOTAL GERAL		35.000,00

Alcântaras, 02 de Outubro de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		35.000,00
	TOTAL GERAL		35.000,00

Alcântaras, 02 de Outubro de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 43.500,00 (Quarenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 43.500,00 (Quarenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$43.500,00 (Quarenta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Novembro de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		43.500,00
	TOTAL GERAL		43.500,00

Alcântaras, 01 de Novembro de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		43.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		43.500,00
	TOTAL GERAL		43.500,00

Alcântaras, 01 de Novembro de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00010/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 295.500,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00831/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 295.500,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$295.500,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Dezembro de 2023

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	240.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		295.500,00
	TOTAL GERAL		295.500,00

Alcântaras, 01 de Dezembro de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00831/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		155.500,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		295.500,00
	TOTAL GERAL		295.500,00

Alcântaras, 01 de Dezembro de 2023.

MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DA CAMARA

Inciso V- Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, bem como cálculo do provável excesso de arrecadação;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ANALISE DE BALANÇO | **CRÉDITOS ADICIONAIS** | **EXERCÍCIO: 2023**

A	**VALOR TOTAL DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)**	**62.767.700,00**

CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R$)**
Créditos Suplementares		**22.210.896,56**
Créditos Especiais		**9.498.456,68**
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**31.709.353,24**

FONTE DE RECURSOS	**VALOR POR FONTE DE RECURSOS**
Por superávit financeiro	
Por excesso de arrecadação	
Por anulação de dotações	**31.709.353,24**
Por operações de créditos	
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	**62.767.700,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	857/2023	Anulação	857/2023	220.200,00
Especiais	003/2023.2	Anulação	852/2023	7.535.118,00
Especiais	003/2023.2	Anulação	852/2023	274.733,00
Especiais	003/2023.2	Anulação	852/2023	1.342.752,00
Especiais	859/2023	Anulação	859/2023	125.653,68
Suplementar	004/2023	Anulação	831	135.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	60.000,00
Suplementar	008/2023	Anulação	831	215.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	55.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	598.500,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	214.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	363.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	831	816.985,77
Suplementar	09/2023	Anulação	831	1.461.700,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	933.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	437.500,00
Suplementar	008/2023	Anulação	831	512.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	426.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	839.500,00
Suplementar	002/2023	Anulação	831	51.325,79
Suplementar	010/2023	Anulação	831	30.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	831	21.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	76.500,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	73.500,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	44.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	273.000,00
Suplementar	008/2023	Anulação	831	95.000,00
Suplementar	001/2023	Anulação	831	85.500,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	6.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	132.100,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	18.000,00
Suplementar	12/2023	Anulação	831	13.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	102.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	831	309.500,00
Suplementar	005/2023	Anulação	831	175.500,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	333.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	121.000,00
Suplementar	008/2023	Anulação	831	189.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	457.500,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	644.000,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	1.280.200,00
Suplementar	002/2023	Anulação	831	92.885,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	33.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	831	82.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	831	125.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	210.500,00
Suplementar	008/2023	Anulação	831	97.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	180.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	154.500,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	243.500,00
Suplementar	001/2023	Anulação	831	41.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	59.480,00
Suplementar	005/2023	Anulação	831	85.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	328.000,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	395.000,00
Suplementar	008/2023	Anulação	831	323.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	731.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	745.000,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	791.800,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	001/2023	Anulação	831	88.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	831	63.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	5.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	831	32.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	831	34.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	89.500,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	16.000,00
Suplementar	008/2023	Anulação	831	14.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	40.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	30.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	46.000,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	44.000,00
Suplementar	00001/23	Anulação	831	87.000,00
Suplementar	00002/23	Anulação	831	15.000,00
Suplementar	00003/23	Anulação	831	25.000,00
Suplementar	00004/23	Anulação	831	50.200,00
Suplementar	0005/23	Anulação	831	1.000,00
Suplementar	00006/23	Anulação	831	1.000,00
Suplementar	00007/23	Anulação	831	61.000,00
Suplementar	00008/23	Anulação	831	35.000,00
Suplementar	00009/23	Anulação	831	43.500,00
Suplementar	00010/23	Anulação	831	295.500,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	5.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	831	3.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	831	3.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	30.000,00
Suplementar	008/2023	Anulação	831	5.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	13.400,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	23.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	20.000,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	14.000,00
Suplementar	001/2023	Anulação	831	230.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	831	883.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	636.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	831	656.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	627.200,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	521.500,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	83.500,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	23.200,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	20.000,00
Suplementar	001/2023	Anulação	831	11.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	2.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	831	13.000,00
Suplementar	005/2023	Anulação	831	12.500,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	71.500,00
Suplementar	007/2023	Anulação	831	12.600,00
Suplementar	25080001	Anulação	831	10.000,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	13.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	15.300,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	12.200,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	18.400,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	200,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	500,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	220,00
Suplementar	001/2023	Anulação	831	500,00
Suplementar	001/2023	Anulação	831	25.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	831	22.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	23.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	831	23.000,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	010/2023	Anulação	831	2.000,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	1.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	831	15.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	831	16.200,00
Suplementar	005/2023	Anulação	831	10.000,00
Suplementar	006/2023	Anulação	831	47.500,00
Suplementar	009/2023	Anulação	831	80.000,00
Suplementar	010/2023	Anulação	831	30.000,00
Suplementar	011/2023	Anulação	831	365.000,00
Suplementar	012/2023	Anulação	831	130.300,00
TOTAL GERAL				31.709.353,24

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 85.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 85.500,00(Oitenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	65.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
TOTAL			**85.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	85.500,00
TOTAL			**85.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 02/01/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 135.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 135.000,00(Cento e Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	135.000,00
TOTAL			**135.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	750000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
07.02.1236500072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.90.40.00.00.00	599000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
TOTAL			**135.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 03/04/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 6.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 6.000,00(Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
TOTAL			**6.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.400,00
3.3.90.40.00.00.00	899000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.600,00
TOTAL			**6.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 60.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
TOTAL			**60.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			**60.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 03/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 215.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 215.000,00(Duzentos e Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	215.000,00
TOTAL			**215.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.310,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	152.690,00
TOTAL			**215.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/08/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 55.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 55.000,00(Cinquenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
TOTAL			**55.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
TOTAL			**55.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 132.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 132.100,00(Cento e Trinta e Dois Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	117.000,00
TOTAL			**132.100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	750000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.700,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.100,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.700,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
07.02.1236100102.021		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.300,00
TOTAL			**132.100,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 02/10/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 18.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 18.000,00(Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**18.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			**18.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 12/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 13.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 13.000,00(Treze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
TOTAL			**13.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
TOTAL			**13.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 102.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 102.000,00(Cento e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	102.000,00
TOTAL			**102.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.410,00
07.03.1236600072.032		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.590,00
TOTAL			**102.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 309.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 309.500,00(Trezentos e Nove Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	235.500,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.000,00
TOTAL			**309.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.500,00
TOTAL			**309.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/04/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 175.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 175.500,00(Cento e Setenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.14.00.00.00	540000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	145.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
TOTAL			**175.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.260,00
3.3.90.37.00.00.00	540000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.190,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	27.050,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
TOTAL			**175.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 02/05/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 333.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 333.000,00(Trezentos e Trinta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	201.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
TOTAL			**333.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00
TOTAL			**333.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 121.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 121.000,00(Cento e Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.000,00
TOTAL			**121.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00
07.03.1236500072.031		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.810,00
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.190,00
TOTAL			**121.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 189.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 189.000,00(Cento e Oitenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	179.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**189.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
TOTAL			**189.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/08/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 598.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 598.500,00(Quinhentos e Noventa e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.14.00.00.00	540000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	143.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
TOTAL			**598.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	571000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.14.00.00.00	599000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.18.00.00.00	599000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
07.02.1236100072.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	553000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
07.02.1236500072.022	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
07.02.1236500082.023	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
07.03.1236100072.026	**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
07.03.1236100072.027	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
3.3.90.34.00.00.00	540000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.03.1236100092.029	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000 MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00
07.03.1236500072.030	**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
07.03.1236500072.031	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL		**598.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 457.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 457.500,00(Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.500,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
TOTAL			**457.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	37.700,00
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.300,00
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.100,00
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	14.900,00
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.100,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.400,00
07.03.1236500072.031		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.800,00
TOTAL			**457.500,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 02/10/2023.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 644.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 644.000,00(Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	234.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	129.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.000,00
TOTAL			**644.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.100,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.300,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.800,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.100,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.01.0412400052.006	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.400,00
05.01.0412200052.007	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.40.00.00.00	899000000 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.590,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
06.01.0412200052.011	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.200,00
07.01.1236100072.013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.34.00.00.00	599000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
07.03.1236100072.026	**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.3.90.34.00.00.00	540000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.400,00
07.03.1236100072.027	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.32.00.00.00	540000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
3.3.90.37.00.00.00	540000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.40.00.00.00	540000000 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.600,00
3.3.90.92.00.00.00	540000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
07.03.1236100072.028	**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00
07.03.1236100092.029	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
07.03.1236500072.031	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.3.90.14.00.00.00	540000000 DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	540000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
07.03.1236600072.032	**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
08.02.1030100112.038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.92.00.00.00	600000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3.3.50.85.00.00.00	600000000 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	600000000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	600000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.37.00.00.00	600000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
08.02.1030100112.039	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.32.00.00.00	600000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.200,00
3.3.90.93.00.00.00	600000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
08.02.1030200112.040	**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.36.00.00.00	600000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.010,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030300112.041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
4.4.90.52.99.00.00	600000000	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
3.3.90.91.00.00.00	659000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
4.4.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
TOTAL			**644.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 1.280.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.280.200,00(Um Milhao Duzentos e Oitenta Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	119.000,00
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	339.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.14.00.00.00	540000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
07.03.1236100092.029		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**1.280.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.800,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.300,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.100,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	100,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	370.200,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.100,00
07.03.1236500072.030		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	157.900,00
07.03.1236500072.031		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
TOTAL			**1.280.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 92.885,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 92.885,00(Noventa e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.845,68
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.992,47
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,73
07.01.1339200222.014		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.005,48
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.799,64
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.946,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	15.938,00
07.01.1339200222.015		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.350,00
TOTAL			**92.885,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.885,00
07.02.1236600072.024		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
TOTAL			**92.885,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/02/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 33.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 33.000,00(Trinta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.000,00
TOTAL			**33.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.018		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
TOTAL			**33.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 82.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 82.000,00(Oitenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00
TOTAL			**82.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
07.02.1236100072.018		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
07.02.1236100102.021		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
07.02.1236500072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
TOTAL			**82.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/04/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 125.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 125.000,00(Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
TOTAL			**125.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.810,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
07.02.1236600072.024		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.190,00
TOTAL			**125.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 02/05/2023.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 857/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 220.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 857/2023 de 20/06/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 220.200,00(Duzentos e Vinte Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236500072.108		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	569000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	569000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	569000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	204.700,00
3.3.90.36.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
TOTAL			**220.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.100,00
3.3.90.35.00.00.00	599000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.300,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	599000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.100,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.600,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL			**220.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 20/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 214.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 214.000,00(Duzentos e Quartorze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	74.500,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	87.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
07.02.1236500082.023		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
TOTAL			**214.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.190,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.980,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.160,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
07.02.1236100072.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.02.1236500072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.390,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.390,00
4.4.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
07.02.1236600072.024		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.090,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	640,00
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
07.03.1236500072.031		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.730,00
07.03.1236600072.032		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.800,00
TOTAL			**214.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 210.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 210.500,00(Duzentos e Dez Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	123.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.500,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			**210.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
TOTAL			**210.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 97.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 97.000,00(Noventa e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
07.02.1236500082.023		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**97.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
07.02.1236100072.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
07.02.1236100072.018		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.300,00
07.02.1236100102.021		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.18.00.00.00	599000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
07.02.1236500072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.18.00.00.00	599000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.100,00
TOTAL			**97.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/08/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 363.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 363.000,00(Trezentos e Sessenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	82.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
07.02.1236500082.023		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
TOTAL			**363.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.900,00
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	28.300,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00
3.3.90.35.00.00.00	599000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
09.02.0824300122.048		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.200,00
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.300,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
09.02.0824400122.052		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.600,00
09.02.0824400122.055		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.900,00
09.02.1133300252.061		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.000,00
09.03.0824300122.062		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	899000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
TOTAL			**363.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 180.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 180.000,00(Cento e Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	123.000,00
07.02.1236100082.019		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.000,00
07.02.1236500082.023		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL			**180.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	10.600,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	570000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.300,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.300,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.300,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	800,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	4.800,00
4.4.90.52.00.00.00	571000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.700,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	24.300,00
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	24.300,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	36.500,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
07.02.1236600072.024		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
TOTAL			**180.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 154.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 154.500,00(Cento e Cinquenta e Quatro Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
07.02.1236100082.019		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
07.02.1236500082.023		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL			**154.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.100,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	12.100,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	4.800,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00
3.3.90.33.00.00.00	599000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
3.3.90.37.00.00.00	599000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.41.00.00.00	599000000	CONTRIBUICOES	1.200,00
3.3.90.91.00.00.00	669000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00
4.4.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.500,00
TOTAL			**154.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 243.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 243.500,00(Duzentos e Quarenta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.000,00
07.02.1236100082.019		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			**243.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.950,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.200,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.500,00
3.3.90.39.00.00.00	704000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00
3.3.90.35.00.00.00	599000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.200,00
3.3.90.91.00.00.00	669000000	SENTENCAS JUDICIAIS	950,00
07.02.1236500072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
07.02.1236500072.108		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL			**243.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 41.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 41.000,00(Quarenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	41.000,00
TOTAL			**41.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012207242.037		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.000,00
TOTAL			**41.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/01/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 816.985,77 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 816.985,77(Oitocentos e Dezesseis Mil Novencentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e SeteCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.033		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	669000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.686,80
3.1.90.11.00.00.00	669000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.275,08
3.1.90.13.00.00.00	669000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.367,61
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	1.920,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.041,47
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.630,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	418.668,21
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	13.500,00
08.01.1084500242.036		**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	669000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	4.316,08
08.02.1012207242.037		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.13.00.00.00	669000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.562,52
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
TOTAL			**816.985,77**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	6.785,77
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
3.3.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.100,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

07.02.1236500072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
07.02.1236600072.024		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.100,00
08.02.1012207242.037		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	621000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
TOTAL			**816.985,77**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/02/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 003/2023.2

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 7.535.118,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 852/2023 de 08/03/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 7.535.118,00(Sete Milhoes Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Dezoito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.035		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	117.568,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.639,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	981.588,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.642,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	20.763,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.748,00
3.3.90.33.00.00.00	659000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	237.088,00
3.3.90.35.00.00.00	659000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.396,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.890,00
3.3.90.37.00.00.00	659000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.960.000,00
3.3.90.40.00.00.00	659000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.198,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	51.360,00
3.3.90.91.00.00.00	659000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.198,00
3.3.90.93.00.00.00	659000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.879,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.761,00
4.4.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00
4.5.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00
08.01.1030100112.100		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	10.977,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00	659000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00
08.01.1030200112.101		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.592,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.198,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.173,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.988,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

08.01.1084500242.102		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	659000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	95.500,00
08.02.1012207242.103		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS- REC PROPRIO**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.593,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.118,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.628,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.345,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	68.612,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.457,00
08.02.1012207242.104		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - REC PRORIO**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.941,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.961,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.946,00
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	6.099,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.342,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.048,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	77.896,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.396,00
3.3.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00
3.3.90.93.00.00.00	659000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.945,00
08.02.1030100112.105		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PROPRIOS**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.099,00
3.3.90.33.00.00.00	659000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00
3.3.90.35.00.00.00	659000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.493,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	915,00
3.3.90.37.00.00.00	659000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.531,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00
3.3.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00
3.3.90.93.00.00.00	659000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.048,00
08.02.1030200112.106		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULA HOSPIT - PROP**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.699,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.949,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.088,00
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.977,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	4.879,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.221,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00	659000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	244,00
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	244,00
3.3.90.35.00.00.00	659000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	610,00
3.3.90.37.00.00.00	659000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	244,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.412,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	244,00
3.3.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	244,00
3.3.90.93.00.00.00	659000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.830,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.761,00
08.02.1030300112.107		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PROPR**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.198,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.208,00
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	610,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.396,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00
3.3.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.048,00
TOTAL			**7.535.118,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	669000000	OBRAS E INSTALACOES	117.568,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.639,00
08.01.1030100112.033		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	669000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	981.588,00
3.1.90.11.00.00.00	669000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.642,00
3.1.90.13.00.00.00	669000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.1.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	20.763,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.748,00
3.3.90.33.00.00.00	669000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	237.088,00
3.3.90.35.00.00.00	669000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.396,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	38.520,00
3.3.90.37.00.00.00	669000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.960.000,00
3.3.90.40.00.00.00	669000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.198,00
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	43.860,00
3.3.90.91.00.00.00	669000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.198,00
3.3.90.93.00.00.00	669000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.879,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.761,00
4.4.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00
4.5.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00
08.01.1030100112.034		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	10.977,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00	669000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00
08.01.1030200112.035		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.592,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.198,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.173,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.988,00
08.01.1084500242.036		**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	669000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	95.500,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

08.02.1012207242.037		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	669000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.593,00
3.1.90.13.00.00.00	669000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.118,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.628,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.345,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	68.612,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.457,00
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	669000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.941,00
3.1.90.11.00.00.00	669000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.961,00
3.1.90.13.00.00.00	669000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.946,00
3.1.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	6.099,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.342,00
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.048,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	77.896,00
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.396,00
3.3.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00
3.3.90.93.00.00.00	669000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.945,00
08.02.1030100112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.099,00
3.3.90.33.00.00.00	669000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.870,00
3.3.90.35.00.00.00	669000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.493,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	915,00
3.3.90.37.00.00.00	669000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.531,00
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00
3.3.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00
3.3.90.93.00.00.00	669000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.048,00
08.02.1030200112.040		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	669000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.699,00
3.1.90.11.00.00.00	669000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.949,00
3.1.90.13.00.00.00	669000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.088,00
3.1.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.977,00
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	4.879,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.221,00
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00	669000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	244,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	244,00
3.3.90.35.00.00.00	669000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	610,00
3.3.90.37.00.00.00	669000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	244,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.412,00
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	244,00
3.3.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	244,00
3.3.90.93.00.00.00	669000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.830,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.761,00
08.02.1030300112.041		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.04.00.00.00	669000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,00
3.1.90.11.00.00.00	669000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.198,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.13.00.00.00	669000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.208,00
3.1.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	610,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.396,00
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00
3.3.90.92.00.00.00	669000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.048,00
TOTAL			**7.535.118,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 08/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 59.480,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 59.480,00(Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.033		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	480,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	45.000,00
TOTAL			**59.480,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.033		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.50.85.00.00.00	500000000	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	5.120,00
08.02.1030300112.041		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.500,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.860,00
TOTAL			**59.480,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 85.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 85.000,00(Oitenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
TOTAL			**85.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	22.810,00
08.01.1030200112.101		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.190,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			**85.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/05/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 328.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 328.000,00(Trezentos e Vinte e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	80.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
TOTAL			**328.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012207242.103		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS- REC PROPRIO**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.620,00
08.02.1012207242.104		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - REC PRORIO**	
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.090,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.390,00
08.02.1030200112.106		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULA HOSPIT - PROP**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.900,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
TOTAL			**328.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 395.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 395.000,00(Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	219.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	156.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7.000,00
TOTAL			**395.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.035		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	33.000,00
08.01.1030100112.100		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	10.970,00
08.01.1030200112.101		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
08.02.1012207242.104		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - REC PRORIO**	
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
08.02.1030100112.105		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PROPRIOS**	
3.3.90.35.00.00.00	659000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.490,00
08.02.1030200112.106		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULA HOSPIT - PROP**	
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.340,00
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.970,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
08.02.1030300112.107		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PROPR**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.04.00.00.00	659000000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.040,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.190,00
TOTAL		**395.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 323.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 323.000,00(Trezentos e Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	317.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
TOTAL			**323.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	273.000,00
TOTAL			**323.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/08/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.461.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.461.700,00(Um Milhao Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	462.200,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	468.500,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
TOTAL			**1.461.700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
08.02.1030100111.035		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.700,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
08.02.1012207242.037		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
3.1.90.04.00.00.00	621000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.800,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	621000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	100.000,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	100.000,00
08.02.1030100112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.600,00
08.02.1030200112.040		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
4.4.90.52.00.00.00	602000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
08.02.1030300112.041		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.300,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.400,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
09.04.0830600122.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3.3.90.35.00.00.00	659000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.300,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	659000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.100,00
3.3.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.100,00
08.01.1030100112.100		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	659000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.200,00
08.01.1030200112.101		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
08.02.1012207242.103		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS- REC PROPRIO**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00
08.02.1012207242.104		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - REC PRORIO**	
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.000,00
3.3.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
08.02.1030100112.105		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PROPRIOS**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

08.02.1030200112.106		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULA**	**HOSPIT - PROP**
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
08.02.1030300112.107		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PROPR**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**1.461.700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 731.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 731.000,00(Setecentos e Trinta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	495.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
08.02.1012207242.104		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - REC PRORIO**	
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
TOTAL			**731.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	632000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	636000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
08.02.1030100111.035		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	100.000,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	8.600,00
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.900,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	26.500,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

TOTAL		**731.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 745.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 745.000,00(Setecentos e Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	453.000,00
08.02.1030100112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
TOTAL			**745.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	636000000	OBRAS E INSTALACOES	5.900,00
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	20.900,00
10.01.0412200051.012		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	22.400,00
08.02.1030100111.035		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
08.02.1012207242.037		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	621000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	621000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.170,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.36.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	15.500,00
3.3.90.14.00.00.00	600000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	51.300,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
08.02.1030100112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600,00
08.02.1030200112.040		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.500,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	602000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.93.00.00.00	659000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.800,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4.5.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
08.01.1030200112.101		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.100,00
08.02.1012207242.104		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - REC PRORIO**	
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.800,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00
08.02.1030200112.106		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULA HOSPIT - PROP**	
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	4.800,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	659000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00
3.3.90.93.00.00.00	659000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.700,00
08.02.1030300112.107		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PROPR**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.030,00
TOTAL			**745.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 791.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 791.800,00(Setecentos e Noventa e Um Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1084500242.036		**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	669000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	100,00
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	315.000,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	65.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
08.01.1084500242.102		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	659000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	9.500,00
TOTAL			**791.800,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.035		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
07.02.1236100072.016		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
3.3.90.30.00.00.00	551000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.33.00.00.00	599000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.34.00.00.00	599000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.800,00
3.3.90.37.00.00.00	599000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
3.3.90.41.00.00.00	599000000	CONTRIBUICOES	1.200,00
3.3.90.93.00.00.00	599000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
07.02.1236100072.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.300,00
07.02.1236100072.018		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
07.02.1236100082.019		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	571000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
3.3.90.36.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.500,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
07.02.1236100102.021		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.700,00
3.3.90.48.00.00.00	599000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
07.02.1236500072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.01.1030100112.033		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	669000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100,00
3.3.90.93.00.00.00	600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
08.02.1030200112.040		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.1.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	600000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.600,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	700,00
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.800,00
3.3.90.37.00.00.00	600000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	900,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	900,00
3.3.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
3.3.90.93.00.00.00	600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
4.4.90.52.00.00.00	602000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
08.02.1030300112.041		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.800,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.100,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	19.300,00
08.01.1084500242.102		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	659000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	2.300,00
TOTAL			**791.800,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 88.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 88.000,00(Oitenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	72.000,00
09.02.0824300122.048		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
TOTAL			**88.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	88.000,00
TOTAL			**88.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/01/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 63.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 63.000,00(Sessenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
09.02.0824300122.048		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			**63.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
4.5.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
09.02.0824400122.054		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
09.02.0824401252.060		**AUXILIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
TOTAL			**63.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/02/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
09.02.0824400122.055		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 32.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 32.000,00(Trinta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
09.02.0824300122.048		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
09.02.0824400122.052		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
09.02.0824400122.055		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			**32.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	18.000,00
TOTAL			**32.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/04/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 34.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 34.000,00(Trinta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.000,00
TOTAL			**34.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	21.810,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.190,00
TOTAL			**34.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/05/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 89.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 89.500,00(Oitenta e Nove Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89.500,00
TOTAL			**89.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	89.500,00
TOTAL			**89.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 16.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 16.000,00(Dezesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
09.02.0824400122.057		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			**16.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
TOTAL			**16.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 14.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 14.000,00(Quartorze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
09.02.0824400122.057		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			**14.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.000,00
TOTAL			**14.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/08/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 40.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			**40.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.01.0824400122.045		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.600,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00
TOTAL			**40.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.000,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
09.02.0824300122.048		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.02.0824400122.054		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
09.02.0824400122.058		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 46.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 46.000,00(Quarenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
09.02.0824400122.057		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL			**46.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00
3.3.90.39.00.00.00	661000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.900,00
4.4.90.51.00.00.00	661000000	OBRAS E INSTALACOES	24.300,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
TOTAL			**46.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 44.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 44.000,00(Quarenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.700,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			**44.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.300,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300,00
TOTAL			**44.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/12/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00001/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 87.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 87.000,00(Oitenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	87.000,00
TOTAL			**87.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.000,00
TOTAL			**87.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00002/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00003/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 25.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
TOTAL			**25.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
TOTAL			**25.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00004/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 50.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 50.200,00(Cinquenta Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
TOTAL			**50.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	30.000,00
TOTAL			**50.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0005/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00006/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00007/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 61.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 61.000,00(Sessenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.000,00
TOTAL			**61.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
TOTAL			**61.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00008/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 35.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 35.000,00(Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
TOTAL			**35.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
TOTAL			**35.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00009/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 43.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 43.500,00(Quarenta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
TOTAL			**43.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.500,00
TOTAL			**43.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00010/23

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 295.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 295.500,00(Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.500,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
TOTAL			**295.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.500,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
TOTAL			**295.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 03/04/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.210,00
3.3.90.40.00.00.00	500000005	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.790,00
TOTAL			**3.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 02/05/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.470,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.530,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/08/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 13.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 13.400,00(Treze Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**13.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00
TOTAL			**13.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 23.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.400,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.600,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 14.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 14.000,00(Quartorze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.500,00
TOTAL			**14.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
TOTAL			**14.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 230.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 230.000,00(Duzentos e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			**230.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.1.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	46.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
11.01.2678400212.081		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**230.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 02/01/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 883.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 883.000,00(Oitocentos e Oitenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	883.000,00
TOTAL			**883.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.190,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	24.300,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	48.710,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.190,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.190,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.930,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	100.000,00
11.01.1545100182.078		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
11.01.2678400212.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
11.01.2678400212.081		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.490,00
TOTAL			**883.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/02/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 636.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 636.000,00(Seiscentos e Trinta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	636.000,00
TOTAL			**636.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.61.00.00.00	899000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	899000000 OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
11.01.0412200052.077	**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.000,00
11.01.1545100182.078	**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
11.01.2678400212.080	**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	94.000,00
11.01.2678400212.081	**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL		**636.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 656.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 656.000,00(Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	625.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	751000000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
TOTAL			**656.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00
07.03.1236500072.031		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
07.03.1236600072.032		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00
TOTAL			**656.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 03/04/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 933.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 933.000,00(Novencentos e Trinta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	235.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.000,00
TOTAL			**933.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	57000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	82.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	66000000	OBRAS E INSTALACOES	30.803,00
10.01.1854100151.014		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.090,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.390,00
08.02.1012207242.037		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.720,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

09.02.0824400122.055		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.090,00
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.090,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.977,00
09.02.0824400122.058		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.090,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.090,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.090,00
09.05.0824100122.064		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.190,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.190,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	60.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
11.01.1545100182.078		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	751000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
11.01.2678400212.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11.01.2678400212.081		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
13.01.0412200052.097		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
08.02.1012207242.103		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS- REC PROPRIO**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.590,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	68.600,00
TOTAL			**933.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 437.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 437.500,00(Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	127.500,00
TOTAL			**437.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	59900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.90.34.00.00.00	54000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	50.000,00
07.03.1236500072.031		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	65900000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	37.500,00
3.3.90.39.00.00.00	65900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
TOTAL			**437.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 03/07/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 512.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 512.000,00(Quinhentos e Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	259.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	93.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
TOTAL			**512.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
08.02.1030100111.035		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
08.02.1012207242.037		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
08.02.1030100112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
09.02.0824300122.048		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	660000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
09.02.0824400122.052	**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
TOTAL		**512.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/08/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 426.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 426.000,00(Quatrocentos e Vinte e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	72.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00
4.4.90.51.00.00.00	751000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
11.01.2678400212.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
TOTAL			**426.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
10.01.0412200051.012		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
10.01.1854100151.014		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.61.00.00.00	899000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.900,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	35.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.52.00.00.00	751000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
TOTAL			**426.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 627.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 627.200,00(Seiscentos e Vinte e Sete Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	59.000,00
4.4.90.51.00.00.00	75100000	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00
11.01.2678400212.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	122.000,00
TOTAL			**627.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	55.300,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.61.00.00.00	89900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	18.100,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.61.00.00.00	89900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	14.300,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.700,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	24.300,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.500,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	21.700,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	28.700,00
3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.100,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	2.100,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	2.100,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.000,00
11.01.1545100182.078		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	751000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00
11.01.2678400212.081		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00
3.3.90.30.00.00.00	701000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.900,00
3.3.90.39.00.00.00	701000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.400,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.900,00
TOTAL			**627.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 839.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 839.500,00(Oitocentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	179.800,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.500,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.000,00
11.01.2678400212.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
TOTAL			**839.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	4.600,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	9.300,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	632000000	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	35.900,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.900,00
4.5.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.200,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.02.1030100111.035		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
07.02.1236100092.020		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
07.03.1236100072.028		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
07.03.1236600072.032		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.800,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.400,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
09.01.0824400122.045		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00
09.02.0824300122.048		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.600,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.600,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
09.02.0824400122.050		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.400,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.37.00.00.00	669000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
09.02.0824400122.051		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
09.02.0824400122.052		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	700,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	1.200,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
11.01.1545100182.078		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.36.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	751000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
11.01.2678400212.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.800,00
11.01.2678400212.081		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.800,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.200,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
08.02.1030100112.105		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PROPRIOS**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.500,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.200,00
3.3.90.93.00.00.00	659000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			**839.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/11/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 521.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 521.500,00(Quinhentos e Vinte e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	155.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.000,00
11.01.2678400212.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	108.000,00
TOTAL			**521.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200051.012		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	9.800,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
10.01.1854100151.014		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.01.1854400161.015		**IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	500000000 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000 OBRAS E INSTALACOES	13.200,00
11.01.1545100181.020	**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000 OBRAS E INSTALACOES	114.000,00
11.01.1545200201.022	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000 OBRAS E INSTALACOES	6.500,00
09.02.0824400122.059	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.01.0412200052.065	**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.01.0618200142.066	**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
11.01.0412200052.077	**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.800,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
15.01.2678200052.091	**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
TOTAL		**521.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 51.325,79 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 51.325,79(Cinquenta e Um Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.087		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.257,24
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.784,63
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.813,92
14.01.2781200212.089		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	470,00
TOTAL			**51.325,79**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	41.813,92
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.40.00.00.00	540000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.511,87
TOTAL			**51.325,79**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/02/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 83.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 83.500,00(Oitenta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.500,00
TOTAL			**83.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	2.400,00
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.100,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00
10.01.2060600172.072		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.700,00
TOTAL			**83.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
08.02.1030500112.042		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
08.02.1030200112.106		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULA HOSPIT - PROP**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 23.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 23.200,00(Vinte e Tres Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00
TOTAL			**23.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.300,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.950,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	950,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00
TOTAL			**23.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 11.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 11.000,00(Onze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00
TOTAL			**11.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			**11.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/01/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100152.068		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 13.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 13.000,00(Treze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
TOTAL			**13.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	13.000,00
TOTAL			**13.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/04/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 12.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.500,00(Doze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**12.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060600172.072		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.500,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
TOTAL			**12.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/05/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 71.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 71.500,00(Setenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.500,00
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
TOTAL			**71.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.340,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.470,00
10.01.1854100152.067		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.890,00
10.01.2060607272.075		**MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
TOTAL			**71.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 12.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.600,00(Doze Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**12.600,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.600,00
TOTAL			**12.600,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 25080001

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/08/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 13.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 13.000,00(Treze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.500,00
TOTAL			**13.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.600,00
10.01.2060600172.072		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
TOTAL			**13.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/09/2023.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 15.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 15.300,00(Quinze Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**15.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.300,00
TOTAL			**15.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 12.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.200,00(Doze Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			**12.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00
TOTAL			**12.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 18.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 18.400,00(Dezoito Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL			**18.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
TOTAL			**18.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 003/2023.2

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 274.733,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 852/2023 de 08/03/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 274.733,00(Duzentos e Setenta e Quatro Mil Setecentos e Trinta e Tres Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.097		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.481,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.432,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.005,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	458,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.967,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.659,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.865,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.902,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	366,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	610,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.659,00
13.01.1442200262.098		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	610,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.659,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.592,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	610,00
TOTAL			**274.733,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.087		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.04.00.00.00	500000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.481,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.432,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000 OBRIGACOES PATRONAIS	16.005,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000 DIARIAS - CIVIL	458,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	54.967,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.659,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.865,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.902,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	366,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000 CONTRIBUICOES	610,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.659,00
14.01.1442200262.088	**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	610,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.659,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.592,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	610,00
TOTAL		**274.733,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 08/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 200,00(Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
TOTAL			**200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.1133400252.085		**AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO**	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
TOTAL			**200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 500,00(Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
TOTAL			**500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.097		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE**	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
TOTAL			**500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 220,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 220,00(Duzentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	220,00
TOTAL			**220,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220,00
TOTAL			**220,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO no valor de R$ 500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO o crédito Suplementar, no valor de R$ 500,00(Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			**500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			**500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO em 02/01/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 25.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.000,00
TOTAL			**25.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236600072.032		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
TOTAL			**25.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 02/01/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 22.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
TOTAL			**22.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.026		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.92.00.00.00	540000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.720,00
07.03.1236500072.031		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.3.90.92.00.00.00	540000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.090,00
07.03.1236600072.032		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.190,00
TOTAL			**22.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 01/02/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 23.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 01/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 23.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.000,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 03/04/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 21.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
TOTAL			**21.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	19.300,00
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00
TOTAL			**21.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 02/05/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 76.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 76.500,00(Setenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00
TOTAL			**76.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			**76.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 73.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 73.500,00(Setenta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
TOTAL			**73.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.059		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,00
09.05.0824100122.064		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.190,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.190,00
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
TOTAL			**73.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 03/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 44.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 44.000,00(Quarenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
TOTAL			**44.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
TOTAL			**44.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 01/09/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.500,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
TOTAL			**2.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.01.2678200052.091		**MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 01/12/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 003/2023.2

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 1.342.752,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 852/2023 de 08/03/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 1.342.752,00(Um Milhao Trezentos e Quarenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.645,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.939,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	538,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.297,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.220,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.539,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.318,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.382,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.659,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	610,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.391,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.569,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.359,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.883,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.955,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	10.977,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.001,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.478,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	76.118,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.440,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.368,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	16.607,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.948,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.723,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.861,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	385.260,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00
16.01.2781200212.095		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.947,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.879,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.440,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.241,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.198,00
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.820,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	63.458,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00
TOTAL			**1.342.752,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.645,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.937,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	538,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.297,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.220,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.539,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.318,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.382,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.659,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	610,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.391,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.940,00
07.01.1339200222.014		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.569,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.359,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.883,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.955,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	10.977,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.001,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.478,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	76.118,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.440,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00
07.01.1339200222.015		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.368,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	16.607,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.948,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.723,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.861,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	385.260,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00
14.01.2781200212.089		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	749,00
3.3.90.30.00.00.00	701000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.879,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.440,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.845,00
3.3.90.39.00.00.00	701000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.396,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.198,00
14.01.2781200212.090		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.820,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	28.520,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00
TOTAL			**1.342.752,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 08/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
TOTAL			**15.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 08/03/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 16.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 16.200,00(Dezesseis Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			**16.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.200,00
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			**16.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 03/04/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 02/05/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 47.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 47.500,00(Quarenta e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00
TOTAL			**47.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00
16.01.2781200212.095		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			**47.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/06/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 273.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 273.000,00(Duzentos e Setenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	245.000,00
TOTAL			**273.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
08.01.1030100112.099		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.000,00
TOTAL			**273.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 03/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 859/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 125.653,68 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 859/2023 de 07/07/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 125.653,68(Cento e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Sessenta e OitoCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.1339200222.109		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.50.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUICOES	31.413,00
3.3.60.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	31.413,00
3.3.90.31.00.00.00	700000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	31.414,68
3.3.90.48.00.00.00	700000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	31.413,00
TOTAL			**125.653,68**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.027		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.653,68
TOTAL			**125.653,68**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 07/07/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 008/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 95.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 95.000,00(Noventa e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00
TOTAL			**95.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100182.078		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.750,00
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.750,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
16.01.2781200212.095		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**95.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/08/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 009/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 80.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 80.000,00(Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			**80.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.200,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
16.01.2781200212.095		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			**80.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/09/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 010/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
16.01.2781200212.095		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.600,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
16.01.2781200212.095		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 02/10/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 011/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 365.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 365.000,00(Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	355.000,00
TOTAL			**365.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824300122.047		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF $CFV**	
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
09.02.0824400122.052		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.000,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.400,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
09.02.0824400122.054		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.400,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
09.02.0824400122.055		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB**	
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.400,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.400,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00
09.02.0824400122.056		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	5.900,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
09.03.0824300122.062		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.35.00.00.00	899000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00
3.3.90.48.00.00.00	899000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	899000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.600,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.700,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.200,00
16.01.2781200212.095		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.800,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.100,00
16.01.2781200212.096		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00
16.01.1339200222.109		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.50.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUICOES	31.000,00
3.3.60.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	31.000,00
3.3.90.31.00.00.00	700000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	31.000,00
3.3.90.48.00.00.00	700000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	29.000,00
TOTAL			**365.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/11/2023.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 012/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 130.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 831 de 01/11/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 130.300,00(Cento e Trinta Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
16.01.1339200222.109		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.60.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
3.3.90.48.00.00.00	700000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	98.000,00
TOTAL			**130.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
16.01.0412200052.092		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
16.01.1339200222.093		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
16.01.1339200222.094		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00
TOTAL			**130.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/12/2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 843, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023

"CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, ALTERA, CONFORME ESPECIFICA, A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, DE QUE TRATAM AS LEI Nº 661, DE 09 DE JANEIRO DE 2017, LEI Nº 735 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019, LEI Nº 748 DE NOVEMBRO DE 2019 E LEI Nº 771 DE JANEIRO DE 2021".

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROTOCOLO Nº 6454
Livro nº 003 Folha 89
Data 14/02/2023 Encarregado

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada na Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Alcântaras, a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, como Unidade da Administração Específica.

Art. 2º. Ficam ainda, as pastas de Juventude e Lazer incorporadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Promoção do Turismo, que passa a ser denominada de Secretaria de Turismo, Juventude e Lazer.

Art. 3°. O inciso I do art. 4º da Lei nº 661, de 09 de janeiro de 2017, passa a vigorar da seguinte forma:

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

Art. 4°. A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Alcântaras — CE será composta pelos seguintes órgãos, criados nos termos desta Lei:

II - Órgãos de Execução Programática:
a. Secretaria de Educação;
b. Secretaria de Saúde;
c. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social;
d. Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente;
e. Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Obras;
f. Secretaria de Cultura e Esporte;
g. Secretaria do Turismo, Juventude e Lazer;
h. Secretaria de Transportes e Rodovias.

Art. 5°. A atribuição da secretaria será fixada mediante regimento interno, regulamentado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 6°. Além dos cargos de Secretários existentes, fica criado o cargo de Secretário Municipal de Cultura e Esporte com subsídio estabelecido em lei específica.

Art. 7°. O Prefeito Municipal, por Decreto, regulamentará a estrutura e o funcionamento da unidade criada por esta Lei.

Art. 8°. As alterações e seus detalhamentos orçamentários e financeiros decorrentes desta Lei, para o exercício financeiro de 2023 serão efetivados através da abertura de crédito adicional especial.

Art. 9°. As adequações necessárias à compatibilidade das Leis Orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2023, decorrentes da presente lei, serão efetivadas através da abertura de crédito adicional especial.

Art. 10°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 09 de fevereiro de 2023.

Joaquim Freire Carvalho

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

LEI Nº 845, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023

ESTADO DO CEARA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROTOCOLO Nº 6456
Livro nº 003 Folha 90
Data 14/02/2023 Encarregado

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 1.342.752,00 (Um Milhão, Trezentos e quarenta e dois mil, Setecentos e Cinquenta e dois reais), para fazer face às despesas com a criação da Secretaria de Cultura e Esporte e as pastas da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer será implementada a Secretaria Turismo, Juventude e Lazer que terá o crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 274.733,00 (Duzentos e setenta e quatro mil, e Setecentos e trinta e três reais), totalizando o valor de R$ 1.617.485,00 (Um Milhão, Seiscentos e dezessete mil, Quatrocentos e oitenta e cinco reais), e por último iremos fazer a correção da fonte de recursos do orçamento referente a Secretaria de Saúde e do Fundo de Saúde no orçamento do Município de Alcântaras conforme a Lei nº 831/2022, na seguinte dotação:

16	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
01	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
16.01.0412200052.092	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 93.645,00

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcântaras - Ce

3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	129.937,00
3.1.90.13.00	OBRGACOES PATRONAIS	R$	538,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	6.297,00
3.3.90.14.00	DIARAS – CIVIL	R$	1.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	6.099,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	610,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$	610,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORA	R$	8.539,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	7.318,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$	610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	1.382,00
3.3.90.40.00	SERVIŞO DE TEC. DA INFORMAŞÃO E COMUNICAŞÃO-PJ	R$	3.659,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	R$	610,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	1.220,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	1.391,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	1.220,00
TOTAL		**R$**	**264.905,00**

16	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**		
01	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**		
16.01.1339200222.093	**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$	18.569,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	267.359,00
3.1.90.13.00	OBRGACOES PATRONAIS	R$	26.883,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	21.955,00
3.3.90.14.00	DIARAS – CIVIL	R$	10.977,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	5.001,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE OSTRIBUICAO GRATUITA	R$	1.220,00

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	1.220,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	1.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	5.478,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	R$	76.118,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	2.440,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	12.198,00
TOTAL		**R$**	**450.638,00**

16	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**		
01	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**		
16.01.1339200222.094	**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	1.368,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	R$	16.607,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE OSTRIBUICAO GRATUITA	R$	12.948,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	14.723,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	3.861,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	385.260,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	R$	1.220,00
TOTAL		**R$**	**435.987,00**

16	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**		
01	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**		
16.01.2781200212.095	**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	12.947,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	R$	4.879,00

3.3.90.32.00	MATERIAL DE OSTRIBUICAO GRATUITA	R$	2.440,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	1.220,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	6.099,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	50.241,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	R$	12.198,00
TOTAL		**R$**	**90.024,00**

16	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**		
01	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**		
16.01.2781200212.096	**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	12.198,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	2.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	16.820,00
4.4.90.00.00	APLICACOES ORETAS	R$	34.940,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	R$	28.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	6.420,00
TOTAL		**R$**	**101.198,00**

13	**SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**		
01	**SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**		
13.01.0412200052.097	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$	9.481,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	86.432,00

3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$	16.005,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	R$	458,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	54.967,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	610,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$	610,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	R$	1.659,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	2.865,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$	610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$	57.902,00
3.3.90.40.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	R$	366,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	R$	610,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	3.659,00
TOTAL		**R$**	**239.234,00**

13	**SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**		
01	**SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**		
13.01.0412200052.098	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	12.198,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	R$	610,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$	1.220,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	610,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	3.659,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$	16.592,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	R$	610,00
TOTAL		**R$**	**35.499,00**

08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	VALOR
08.10.301.0011.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 981.588,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 814.642,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 80.000,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 6.099,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$20.763,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$502.000,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$2.748,00

Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$237.088,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.396,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$ 34.890,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$ 1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 2.960.000,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.40.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	R$12.198,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$ 51.360,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 3.000,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 12.198,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$4.879,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$14.761,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$5.767.490,00**

08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	VALOR
08.10.301.0011.2100	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$10.977,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$ 14.637,00**

08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	VALOR
08.10.302.0011.2101	**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 36.592,00

Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$12.198,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$8.173,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$60.988,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$ 117.951,00**

08.01	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.845.0024.2102	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	R$95.500,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$ 95.500,00**

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**VALOR**

08.10.301.0011.1035	**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	R$117.568,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$320.639,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$ 438.207,00**

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.122.0724.2103	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$17.593,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$4.105,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$85.623,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	

3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$2.345,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$68.612,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$23.457,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$201.753,00**

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.301.0011.2104	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$2.941,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$75.961,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$3.946,00

Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$6.099,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$6.099,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$34.342,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$3.048,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$6.099,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$77.896,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$24.396,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$6.099,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$36.945,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$285.091,00**

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.301.0011.2105	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$6.099,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$6.099,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$610,00

Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$610,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	R$10.493,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$915,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$610,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$37.531,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.92.00.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$610,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	

3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$3.048,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$ 69.065,00**

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.302.0011.2106	**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$52.699,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.11.00.	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$143.949,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$70.088,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.92.00.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$5.977,00

Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$4.879,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$44.221,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$244,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$244,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	R$1.220,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.36.00.	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$610,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$244,00

Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$1.412,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$244,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$244,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$1.830,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$170.761,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$ 500.086,00**

08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR

08.10.303.0011.2107	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$3.048,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$5.198,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$4.208,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$610,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$610,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$24.396,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$3.000,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	

3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$610,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$610,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$3.048,00
Fonte	1.659.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Saúde	
	TOTAL	**R$ 45.338,00**

Art. 2º Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei será oriunda de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
01	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.01.0412200052.012	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ATIVIDADES CULTURAIS**	
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 93.645,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 129.937,00
3.1.90.13.00	OBRGACOES PATRONAIS	R$ 538,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$ 6.297,00
3.3.90.14.00	DIARAS – CIVIL	R$ 1.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 6.099,00

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	610,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$	610,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORA	R$	8.539,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	7.318,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$	610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	1.382,00
3.3.90.40.00	SERVIŞO DE TEC. DA INFORMAŞÃO E COMUNICAŞÃO-PJ	R$	3.659,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	R$	610,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	1.220,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	1.391,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	1.220,00
TOTAL		**R$**	**264.905,00**

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
01	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
07.01.1339200222.014	**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$	18.569,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	267.359,00
3.1.90.13.00	OBRGACOES PATRONAIS	R$	26.883,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	21.955,00
3.3.90.14.00	DIARAS – CIVIL	R$	10.977,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	5.001,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE OSTRIBUICAO GRATUITA	R$	1.220,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	1.220,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	1.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	5.478,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	R$	76.118,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOSANTERORES	R$	2.440,00

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	12.198,00
TOTAL		**R$**	**450.638,00**

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
01	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
07.01.1339200222.015	**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	1.368,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	R$	16.607,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE OSTRIBUICAO GRATUITA	R$	12.948,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	14.723,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	3.861,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	385.260,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	R$	1.220,00
TOTAL		**R$**	**435.987,00**

14	**SECRETARIA PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**		
01	**SECRETARIA PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**		
14.01.2781200212.089	**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	12.947,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	R$	4.879,00

3.3.90.32.00	MATERIAL DE OSTRIBUICAO GRATUITA	R$	2.440,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	1.220,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	6.099,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	50.241,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	R$	12.198,00
TOTAL		**R$**	**90.024,00**

14	**SECRETARIA PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**		
01	**SECRETARIA PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**		
14.01.2781200212.090	**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	12.198,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	2.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JUROCA	R$	16.820,00
4.4.90.00.00	APLICACOES ORETAS	R$	34.940,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	R$	28.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	6.420,00
TOTAL		**R$**	**101.198,00**

14	**SECRETARIA PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
01	**SECRETARIA PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**	

14.01.0412200052.087	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$	9.481,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	86.432,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$	16.005,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	R$	458,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	54.967,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	610,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$	610,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	R$	1.659,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	2.865,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$	610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$	57.902,00
3.3.90.40.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	R$	366,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	R$	610,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	3.659,00
TOTAL		**R$**	**239.234,00**

13	**SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**		
01	**SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**		
14.01.0412200052.088	**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**		
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	12.198,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	R$	610,00

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$	1.220,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	610,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$	3.659,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$	16.592,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	R$	610,00
TOTAL		**R$**	**35.499,00**

08.01	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.301.0011.2033	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 981.588,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 814.642,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 80.000,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 6.099,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$20.763,00

Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$502.000,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$2.748,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$237.088,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.396,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$ 38.520,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$ 1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	

3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 2.960.000,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.40.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	R$12.198,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$ 43.860,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 3.000,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 12.198,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$4.879,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$14.761,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$1.220,00

Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$5.763.620,00**

08.01	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.301.0011.2034	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$10.977,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$1.220,00

Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$ 14.637,00**

08.01	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.302.0011.2035	**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 36.592,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$12.198,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$8.173,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$60.988,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$ 117.951,00**

08.01	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**VALOR**

08.10.845.0024.2036	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	R$95.500,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$ 95.500,00**

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.301.0011.1009	**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	R$117.568,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$320.639,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$ 438.207,00**

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**VALOR**

08.10.122.0724.2037	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$17.593,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$4.105,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$85.623,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$2.345,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$68.612,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$23.457,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$201.753,00**

08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
08.10.301.0011.2038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$2.941,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$75.961,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$3.946,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$6.099,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$6.099,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$34.342,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$3.048,00

Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$6.099,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$77.896,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$24.396,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$6.099,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$36.945,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$285.091,00**

08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
08.10.301.0011.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$6.099,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$6.099,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$610,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$610,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	R$10.493,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$915,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$610,00

Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$37.531,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.92.00.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$610,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$3.048,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$ 69.065,00**

08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR

08.10.302.0011.2040	**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$52.699,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.11.00.	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$143.949,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$70.088,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.92.00.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$5.977,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$4.879,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$44.221,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$244,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$244,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	R$1.220,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.36.00.	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$610,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R$244,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$1.412,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIRO S A P. FISICA	R$244,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$244,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	

3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$1.830,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$170.761,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$ 500.086,00**

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**VALOR**
08.10.303.0011.2041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$3.048,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$5.198,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$4.208,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$610,00

Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	R$610,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$24.396,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R$3.000,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	R$610,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$610,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$3.048,00
Fonte	1.669.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	TOTAL	**R$ 45.338,00**

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a suplementar o vigente orçamento em até 15% (quinze por cento) do valor fixado no orçamento do corrente exercício além do valor já previsto na Lei Orçamentária Anual para 2023.

Art. 4º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2023, Lei n° 831/2022.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 09 de fevereiro de 2023.

Joaquim Freire Carvalho

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

LEI Nº 852, DE 08 DE MARÇO DE 2023

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
PROTOCOLO Nº 6497
Livro nº 003 Folha 92
Data 09/03/2023 Encarregado

"MODIFICA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 845 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Modifica o art. 1º da Lei Municipal nº 845/2023, para incluir o parágrafo primeiro com a seguinte redação:

§1º A fonte de recursos do orçamento referente a Secretaria de Saúde e do Fundo de Saúde totaliza uma quantia de R$ 7.535.118,00 (Sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e dezoito reais) e o total do crédito fica no valor de R$ 9.152.603,00 (Nove milhões, centro e quinta e dois mil, seiscentos e três reais).

Art. 2º - Que se promova a alteração do texto legal, onde lê-se 13.01.0412200052.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE, na verdade leia-se 13.01.1442200262.98 - AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISNO JUVENIL.

Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 08 de março de 2023.

Joaquim Freire Carvalho

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

LEI Nº 857, DE 20 DE JUNHO DE 2023

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROTOCOLO Nº 6594
Livro nº 003 Folha 100
Data 26/06/2023 Encarregado

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 220.200,00 (Duzentos e quatro, seiscentos e noventa e oito mil e noventa centavos), para fazer face às despesas com a criação MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL conforme a Lei nº 831/2022, na seguinte dotação:

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
02	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**	
07.02.1236500072.108	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	
Fonte	1.569.0000.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 3.000,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 204.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$ 500,00

3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 3.000,00
TOTAL GERAL		**R$ 220.200,00**

Art. 2º Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei será oriunda de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
02	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**	
07.02.1236100072.016	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
Fonte	1.599.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Educação	
3.1.90.92.00	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIOES	R$ 5.100,00
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUI. GRATUITA	R$ 12.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$ 24.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 50.000,00
3.3.90.40.00	SERV. DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	R$ 12.100,00
SUB TOTAL		**R$ 103.600,00**
07.02.1236100092.020	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
Fonte	1.570.0000.00 - Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 36.600.00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 80.000.00
SUB TOTAL		**R$ 116.000,00**
TOTAL		**R$ 220.200,00**

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2023, Lei n° 831/2022.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 20 de junho de 2023.

Joaquim Freire Carvalho

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

LEI Nº 859, DE 07 DE JULHO DE 2023

ESTADO DO CEARA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARA
PROTOCOLO Nº 0599
Livro nº 003 Folha 100
Data 11/07/2023
Encarregado

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de **R$ 125.653,68 (Cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos),** para fazer face às despesas com a execução dos recursos da a Lei Complementar Federal 195/22, regulamentada pelo decreto federal nº 11.525, de 11 de maio de 2023 que propõe ações emergenciais distribuídas no setor cultural, na seguinte dotação:

16	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
01	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
16.01.1339200222.109	**FOMENTO À AÇÕES CULTURAIS**	
Fonte	1.700.0000.00 – Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	R$ 31.413,00
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	R$ 31.413,00

3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	R$ 31.414,68
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA	R$ 31.413,00
	TOTAL GERAL	**R$ 125.653,68**

Art. 2º Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei será oriunda de anulações parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.320/64, nas seguintes dotações:

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
03	**FUNDEB**	
07.03.1236100072.027	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
Fonte	1.540.0000.00 – Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição Federal.	
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 125.653,68
	TOTAL	**R$ 125.653,68**

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2023, Lei n° 831/2022.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 07 de julho de 2023.

Joaquim Freire Carvalho

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de ALCÂNTARAS e ao Tribunal de Contas dos Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. , durante o exercício de 2023 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2023



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso VII- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno e regulamenta seu funcionamento;

LEI Nº 698 de 23 de junho de 2017.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei institui e organiza o Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Alcântaras, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º. Para os fins desta lei, considera-se:

I. Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

II. Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

III. Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade e economicidade, bem como aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições:

I - Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II - Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados dos programas de governo, quanto sua eficácia, eficiência e efetividade, da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

III - Comprovar a legitimidade dos atos de gestão;

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

V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VI - Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar;

VII - Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC nº 101/2000;

VIII - Tomar as providencias indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliaria aos respectivos limites;

IX - Efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da LC nº 101/2000;

X - Realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos municipais, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da LC nº 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providencias e, em caso de não atendimento informar ao respectivo Tribunal de Contas;

XI - Cientificar a(s) autoridade(s) responsavel(eis) quando constadas ilegalidades ou irregularidades na administração municipal.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Seção I
Da Unidade Central do Sistema de Controle Interno

Art. 4º. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Alcântaras todos os órgãos e agentes públicos da administração direta e das entidades da administração indireta.

Art. 5º. A coordenação das atividades do Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Alcântaras, será exercida pela Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, como órgão central, com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

§1º. Os serviços seccionais da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município são serviços de controle, sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação aos órgãos em cujas estruturas administrativas estiverem integrados.

§2º. Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir Instruções Normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de controle interno.

§3º. As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a Ouvidoria e Controladoria Geral do Município no que diz respeito as instruções e orientações normativas de caráter técnico administrativo, e ficam adstritas as auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central de Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

Art. 6º. Compete à Ouvidoria e Controladoria Geral do Município a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, além de outras atribuições diretamente relacionadas a sua área de atuação´.

§1º. Para o cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, a Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, poderá:

I - Determinar, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

II - Dispor sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

III - Utilizar-se de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno instituído pela INTOSAI – Organização Internacional de Instituições Superiores de Auditoria;

IV - Regulamentar as atividades de controle através de Instruções Normativas, inclusive quanto as denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à Controladoria sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

V - Emitir parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidades relativos a recursos públicos repassados e recebidos pelo Município;

VI - Opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por forca de legislação;

VII - Criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos do orçamento do Município;

VIII - Concentrar as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

IX - Responsabilizar-se pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços;

X - Realizar treinamentos aos servidores de departamentos e divisões integrantes do Sistema de Controle Interno.

§2º. O Controlador Geral integrará o rol de responsáveis pelo Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previstos, respectivamente, nos arts. 52 e 54 da LC nº 101/2000.

Art. 7º. Não poderão ser designados para exercer o cargo de Controlador Geral:

I – Servidores em estágio probatório;

II – Servidores que tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

III – Desempenhem atividades político-partidária;

IV – Exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

Art. 8º. Constituem-se garantias do Controlador Geral:

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

II - O acesso irrestrito a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.

Parágrafo único. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º. O servidor devera guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Secao II
Dos deveres da Controladoria perante irregularidades no Sistema de Controle Interno

Art. 10. A Controladoria cientificara o Chefe do Poder Executivo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

I - As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

II - Apuração dos atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

III - Avaliação do desempenho das entidades da administração indireta do Município.

§1º. Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria, esta cientificara a autoridade responsável para a tomada de providencias, devendo, sempre, garantir o contraditório e a ampla defesa sobre os fatos levantados.

§2º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades/ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidí-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Chefe do Poder Executivo e arquivado na Ouvidoria e Controladoria Geral, ficando a disposição do respectivo Tribunal de Contas.

§3º No caso da não tomada de providencias pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, a Controladoria comunicará o fato ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização solidaria.

Art. 11. A Tomada de Contas dos Administradores e responsáveis por bens e direitos do Município e a prestação de contas do Chefe do Poder Executivo será organizada com auxílio da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único. Constará da Tomada e Prestação de Contas de que trata este artigo, relatório resumido da Controladoria sobre as contas tomadas ou prestadas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 12. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Controladoria, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Art. 13. Fica alterada a denominação do cargo de provimento em comissão "CONTROLLER OPERACIONAL - CONVÊNIOS E CONTRATOS", vinculado à Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, instituído mediante à Lei nº 661 de 9 de janeiro de 2017, o qual passa a denominar-se "CONTROLADOR ADJUNTO – CONTROLE PATRIMONIAL E OPERACIONAL".

Art. 14. Ficam criados ao Quadro Geral dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Pública Municipal – Poder Executivo, Anexo I da Lei 661, de 9 de janeiro de 2017, os seguintes cargos nas respectivas referências e quantidades:

I - "CONTROLADOR ADJUNTO – CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL", símbolo DAS II, quantidade 1 (um);

II - "CONTROLADOR ADJUNTO – ANÁLISE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO", símbolo DAS II, quantidade 1 (um);

Parágrafo único. Os cargos criados neste artigo, integrarão a estrutura administrativa da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, Anexo II da Lei 661, de 9 de janeiro de 2017.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 23 de junho de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

INCISO VIII - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

CONTAS DE GOVERNO: EXERCÍCIO 2023
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
PREFEITO: JOAQUIM FREIRE CARVALHO

1- INTRODUÇÃO

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas do Município.

Observou-se durante o exercício em referência, que as recomendações expedidas através de relatórios da unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles internos com o intuito de otimizarem os custos e benefícios dentro da administração municipal.

1.1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 502/2020 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA. O orçamento para 2023 a receita foi estimada na quantia de R$ 62.767.700,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

2.1- Análise da Execução Orçamentária

2.1.1- Da Execução da Receita Pública

As receitas são todos os ingressos de recursos nos cofres públicos como arrecadação de tributos, prestação de serviços, entre outros. Ao analisar os dados da receita prevista na LOA com os dados da arrecadação realizada no decorrer do exercício de 2023, obtivemos os seguintes resultados:

RECEITAS	PREVISÃO (R$)	ARRECADAÇÃO (R$)

Receitas Correntes	R$ 61.120.072,00	R$ 57.923.332,17
Receita de Capital	R$ 7.108.746,00	R$ 3.301.571,88
Deduções de Receita	R$ 5.461.118,00	R$ 5.879.523,78
Total	R$ 62.767.700,00	R$ 55.345.380,27

Ao analisar as informações acima sobre a receita identificou-se o desempenho da arrecadação efetiva em relação ao previsto para o exercício. Assim, ao examinar os valores identifica-se que o município arrecadou R$ 55.345.380,27 que em relação ao previsto de R$ 62.767.700,00 obteve uma redução de 11,83 % sobre o estimado para 2023.

Ao analisar a Receita Arrecadada nos três últimos exercícios obtivemos os seguintes resultados:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2020	36.004.481,70
2021	38.875.686,61
2022	54.810.064,92

Os dados acima permitem ressaltar a evolução da receita do município que em 2020 arrecadou R$ 36.004.481,70, em 2021 R$ 38.875.686,61 e em 2022 auferiu receitas em R$ 54.810.064,92. Comparando as receitas de 2020 para 2022 o município alcançou um crescimento de ??% na arrecadação.

2.1.2- Da Arrecadação Direta da Receita Municipal

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2023, o município arrecadou de receita própria:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2023 VALOR R$
IPTU	R$ 38.943,97
ISS	R$ 396.915,59
ITBI	R$ 2.300,00
IRRF	R$ 698.040,25
TOTAL GERAL	R$ 1.136.199,81

Ao examinar os dados acima identificou-se que o município arrecadou R$ 1.136.199,81 de receitas próprias.

2.1.3- Dos Créditos Adicionais

No decorrer do exercício fez-se necessária abertura de créditos adicionais conforme dados abaixo:

Créditos Suplementares	R$ 22.210.896,56
Créditos Especiais	R$ 9.498.456,68
Créditos Extraordinários	R$ 0,00
Total	R$ 31.709.353,24

Ao examinar as informações acima, observa-se que no exercício os créditos adicionais importaram na quantia de R$ 31.707.053,24 e para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados os recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 4.320/64.

2.1.4- Da Execução da Despesa Pública

Despesa pública consiste na aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

A execução da despesa do exercício de 2023 alcançou o montante de R$ 58.234.040,52 distribuídos a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**
DESPESAS CORRENTES	R$ 50.682.117,88
DESPESA CAPITAL	R$ 7.551.922,64
TOTAL	**R$** 58.234.040,52

Com as informações acima aponta-se que o município executou as despesas em montante inferior à sua arrecadação, possuindo em 31 de dezembro de 2023 saldo financeiro para honrar com as obrigações assumidas.

2.1.4- Dos Restos a Pagar

Os dispêndios de natureza orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

Restos a Pagar Processados	**Restos a Pagar Não Processados**	**Total de Restos a Pagar**
R$ 4.784.738,53	R$ 237.384.34	R$ 5.022.122,87

Os restos a pagar em 31 de dezembro de 2023 encontram-se no montante de R$ 5.022.122,87, sendo dividido em R$ 4.784.738,53 em restos a pagar processados e R$ 237.384.34 em restos a pagar não processados. Evidencia-se, que o município possui lastro financeiro para honrar com os compromissos adquiridos

2.1.5- Dos Saldos

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo Anterior R$	**Receitas Orçamentárias**	**Receita Extra Orçamentária**	**Despesas Orçamentárias**	**Despesas Extra Orçamentárias**	**Saldo Contábil Bancos**
R$ 6.904.298,03	R$ 55.345.380,27	R$ 3.802.151,06	R$58.234.040,52	R$ 9.119.047,55	R$ 5.768.754,73

O saldo em banco totaliza o montante de R$ 5.768.754,73 permitindo informar que o município tem lastro financeiro suficiente para honrar com as obrigações adquiridas.

Os demais anexos que compõem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

3- DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.1 Das Despesas com Pessoal

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite máximo legal 54% e como limite prudencial 51,30%, ao verificar a receita líquida do município que atingiu o valor de R$ 48.055.567,44 e as despesas com pessoal de R$ 23.305.080,83. O percentual aplicado com pagamento de pessoal em relação à RCL nos permite informar que o município encerrou o exercício com 48,50% portanto dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2 Da Aplicação em saúde

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos em saúde foram no montante de R$ 7.570.939,24 correspondendo a uma aplicação de 24,59% ultrapassando o limite exigível na Constituição Federal.

3.3 Da Aplicação em Educação

Evidencia-se que os gastos em educação alcançaram o valor de R$ 10.189.749,62correspondendo a uma aplicação de 31,33 % com manutenção e desenvolvimento do ensino.

3.4 Da Aplicação do FUNDEB

Ressalta-se que no FUNDEB 70, os gastos alcançaram o valor de R$ 12.453.538,78 correspondendo a um percentual aplicado de 86,77% em remuneração em magistério.

3.5 Da Dívida Consolidada Líquida

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, não poderão exceder a 1,2 vezes (120%) da Receita Corrente Líquida, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal. Ao analisar os valores da dívida consolidada constatou-se que o Poder Executivo atingiu da RCL, portanto, encontra-se abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal.

4 - DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis:

Especificação	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	R$ 183.684,94	R$ 183.684,94	R$ 175.316,94

Os bens móveis são incorporados ao acerco municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

5 - DA GESTÃO CONTÁBIL, TESOURARIA E TRANSPARENCIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Alcântaras são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de Alcântaras se encontra apta a atender as normas de contabilidade pública exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas;
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;

- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ O município atende as exigências estabelecidas através da Lei da Transparência, publicando todos os seus atos e ações através do endereço: https://alcantaras.ce.gov.br/ onde o cidadão encontrará as informações necessárias para o acompanhamento dos gastos públicos;
- ✓ O município encontra-se regular até a presente data quando se trata P.M.Q. = Padrão Mínimo de Qualidade | G.F. = Gestão Fiscal | T.R. = Tempo Real.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em cumprimento às disposições legais, a Controladoria Geral do Município de Alcântaras apresenta o relatório sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2023. Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Alcântaras.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Ressalta-se que as referidas análises tiveram como parâmetro as informações consolidadas do Balanço Geral do Município.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Nova Russas -Ce.

Alcântaras - CE, 31 de dezembro de 2023.

Ataide Lauriano Vieira
Controlador

Inciso VIII- Relatório do órgão do sistema de controle interno sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S

EXECÍCIO: DEZEMBRO/2023

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financerira e administrativa deste Municícpio, ao exercício de 2023

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municiípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R$ 62.767.700,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R$ 31.709.353,24 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R$	22.210.896,56
Créditos Especiais	R$	9.498.456,68
Créditos Extraordinários	R$	0,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R$ 55.345.380,27 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	1.244.752,21
RECEITA PATRIMONIAL	R$	538.407,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R$	307.859,82
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R$	55.772.916,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	59.396,07
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R$	3.301.571,88
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R$	-5.879.523,78

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R$ 58.671.506,67 distribuidas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R$	25.551.388,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R$	25.316.329,65
INVESTIMENTOS	R$	7.459.296,58
INVENÇÕES FINANCEIRAS	R$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispenáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementáres que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral de acordo com o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa	**Nome do Contador**
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ:	**C.P.F:**
23.585.365/0001-20	050.912.513-16
Endereço Comercial:	**Endereço Residencial:**
AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	RUA CENTRAL
No.	**No.**
	209
Bairro	**Bairro**
CENTRO	NOVA HIDROLÂNIDA
Município:	**Município:**
HIDROLÂNDIA	HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone:	**Telefone:**
0	0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05 FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ

Unidade Orçamentária: 01 SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO SOCIO-AMBIENTAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO XII (ADCT, art. 77) **Exercício: 2023 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO**

Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo	**Valor R$**
I.P.T.U	0,00
I.R.R.F	49.954,82
I.T.B.I	0,00
I.S.S	0,00
DIVIDA ATIVA DE IMPSOTOS	0,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	1.500,00
QUOTA PARTE DE FPM	0,00
QUOTA PARTE DO ITR	0,00
COTA PARTE DO IPVA	0,00
COTA PARTE DO ICMS	0,00
COTA PARTE DO IPI	0,00
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	51.454,82
VALOR A APLICAR (ART. 77, ADCT) - 15% DO TOTAL DOS IMPSOTOS E TRANSFERÊNCIAS	**7.718,22**
Despesas Consideradas como Aplicaçào em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor R$**
(+) GASTOS COM SAÚDE - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 10)	13.631.901,15
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	11.666,68
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO RELATIVO A SAÚDE	-0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTA	0,00
(-) SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	913.924,20
VALOR APLICADO	**12.729.643,63**
PERCENTUAL APLICADO	**24739,46 %**
SUPERAFIT	**12.721.925,41**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Inciso X - Composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente;

SAÚDE

Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

RREO - Anexo VIII (Lei 9.394/96, Art. 72) **Exercício: 2023 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO**

Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo	**Valor R$**
I.P.T.U	0,00
I.R.R.F	49.954,82
I.T.B.I	0,00
I.S.S	0,00
DIVIDA ATIVA DE IMPSOTOS	0,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	1.500,00
QUOTA PARTE DE FPM	0,00
QUOTA PARTE DO ITR	0,00
COTA PARTE DO IPVA	0,00
COTA PARTE DO ICMS	0,00
COTA PARTE DO IPI	0,00
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	51.454,82
VALOR A APLICAR (ART. 212, C.F.) - 25% DO TOTAL DOS IMPSOTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.863,71**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**-5.879.523,78**

Despesas Consideradas como Aplicaçào em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor R$**
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 12)	19.899.279,98
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	25.000,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	27.750,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	735.702,26
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	-5.879.523,78
VALOR APLICADO	**25.040.351,50**
PERCENTUAL APLICADO	**48664,73%**
SUPERAFIT	**25.027.487,79**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Inciso X - Composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente;

EDUCAÇÃO

Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2023

Nome do Credor		Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL...:	**0**				**0,00**	**0,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ADELIANE SILVA RODRIGUES	02010048	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
ANA MICHELE CAMPOS DO CARMO	02020028	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ANDRESSA BARBOSA	02010050	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	02010027	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
BIANCA SILVA BARBOSA	02020029	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
BRUNA DE LIMA ALCÂNTARA	02010020	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA	20020006	2021	02-04-122-0003-1001-4490-51-00	5.623,82	5.623,82	5.623,82	0,00
DARLANE BRAGA OLIVEIRA	02010029	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ERICA ARAGÃO GOMES	02010021	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ERICA MARIA FELISMINO DE SALES	02020030	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ERNANDO AMARO DE SENA	02010031	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	02010053	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
GILMARA ELIAS DA SILVA	02010054	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	21080029	2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	20.537,39	20.537,39	20.537,39	0,00
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	02010033	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
INARA CRYS HOLANDA FURTADO	02010034	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
JOSÉ MOESIO SENA DA COSTA	02010022	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
KARLA RAIANY ALCANTARAS	02010055	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO	04020012	2021	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	02010056	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	400,00	400,00	400,00	0,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	02120047	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	400,00	400,00	400,00	0,00
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS	04100003	2021	08-10-301-0011-1009-4490-51-00	8.024,45	0,00	0,00	8.024,45
MAIANE SALES DA SILVA	02010036	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	02010058	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVEIRA FONTINELE	02020032	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	02010038	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA GRAZIELE ALCANTARA MOREIRA	02010039	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA JOSSANDRA ALCANTARA FREIRE	02010023	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA LEILANE LEMOS RIBEIRO	02010040	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	02010060	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
MARILENE SILVA MESQUITA	02020033	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MARINETE SILVA MESQUITA CARVALHO	02010024	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.	04120146	2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	11.666,68	11.666,68	11.666,68	0,00
MILENA SENA DA COSTA	02010061	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO	02010042	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
RAVENA OLIVEIRA JUNIOR	02020031	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
RICARDO JUNIOR SILVA RIBEIRO	02010025	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ROCHELE ANGELO FERREIRA	02010026	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
ROCILDA SOUSA MAGALHAES	02120048	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
SKAINLINN AGUIAR DA SILVA	02010044	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
THALIA NARA FREIRE MOREIRA	02010063	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
VALDINA ALVES DE LIMA	02010045	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2023**

Nome do Credor		Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
VIVIANE SOUSA SENA		02010046	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	600,00	0,00
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME		21120054	2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
YANKA SARAH FREIRE AGUIAR		02010064	2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL	**45**				**81.752,34**	**71.327,89**	**71.327,89**	**10.424,45**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS	**Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS**				
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	08120006/E	01.0103100022.002	3.3.90.30.00.00.00	31/12/2023	13.967,55
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	08120008/E	01.0103100022.002	3.3.90.39.00.00.00	31/12/2023	16.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	08120009/O	01.0103100022.002	4.4.90.51.00.00.00	31/12/2023	251.866,11
Sub-Total do Órgão---> 3					**281.833,66**
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**				
BANCO DO BRASIL S.A.	24120005/E	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	01/12/2023	83,00
Sub-Total do Órgão---> 1					**83,00**
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**				
ADELIANE SILVA RODRIGUES	02100018/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
ALANA ARAUJO DE SOUSA	02100042/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
ANA MICHELE CAMPOS DO CARMO	02100017/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
ANDRESSA BARBOSA	02100019/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	02100020/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
BIANCA MOREIRA ALCANTARA	02100043/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
BIANCA SILVA BARBOSA	02100021/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
DARLANE BRAGA OLIVEIRA	02100022/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
ELIANE NASCIMENTO SILVA	02100024/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
ERICA MARIA FELISMINO DE SALES	02100023/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
ERNANDO AMARO DE SENA	02100025/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	650,00
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	02100026/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
FATIMA LEILIANA SALES FERREIRA	02100029/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
FRANCISCA MILANE FERREIRA PINTO	02100027/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDÃO MOREIRA	02100030/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
GABRIELA SOUSA ROCHA	02100045/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	02100028/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
KARLA RAYANE FREIRE ALCANTARA	02100032/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
MAIANE SALES DA SILVA	02100034/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	02100037/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
MARIA CLARA RODRIGUES ARAUJO	02100031/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	02100040/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
MARIA ERIKA DA SILVA OLIVEIRA	02100041/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
MARIA MAGALHAES	02100033/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	02100044/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
MARLENE ALCANTARA FREIRE	02100035/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
MILENA SENA DA COSTA	02100036/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
PATRICIO RODRIGUES DA SILVA	02100038/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
TAMIRES SENA SANTOS SILVA	02100046/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00

Nome do Fornecedor		Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
VALDINA ALVES DE LIMA		02100039/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	850,00
VITORIA RODRIGUES GOMES		02100047/G	07.1236100072.027	3.3.90.18.00.00.00	02/10/2023	950,00
Sub-Total do Órgão--->	**31**					**27.750,00**
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**				
ANA RODRIGUES COSTA		06010042/G	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	606,00
GELZA AGUIAR FREIRE		06010040/G	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	606,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO		06010031/G	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
MARA ALCANTARA COSTA		06010038/G	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE		06010032/G	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
Sub-Total do Órgão--->	**5**					**4.848,00**
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL		**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO		06010029/G	09.0824400122.049	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	3.100,00
CLEBER LIMA SOMBRA		06010035/G	09.0824300122.048	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
DAYANA ALCANTARA CARVALHO		06010030/G	09.0824300122.048	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.400,00
GABRIELE SOUSA SILVA		06010036/G	09.0824300122.048	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
GUILHERME ARAUJO RODRIGUES.		06010043/G	09.0824300122.048	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO		06010037/G	09.0824300122.048	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES		06120030/O	09.0824300122.048	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2023	1.400,00
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO		06010039/G	09.0824300122.048	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
YARA GOMES ALCANTARA		06010041/G	09.0824300122.048	3.3.90.36.00.00.00	20/01/2023	1.212,00
Sub-Total do Órgão--->	**9**					**13.172,00**
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O		**Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**				
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME		21120025/O	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	01/12/2023	109.779,49
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**109.779,49**
Total Geral ----->	**50**					**437.466,15**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A A ALBUQUERQUE - ME	PROCESSADO	04120144/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.250,00	1.250,00	0,00
A A ALBUQUERQUE - ME	PROCESSADO	04120145/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
A A ALBUQUERQUE - ME	PROCESSADO	06120050/2022	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	1.250,00	1.250,00	0,00
A A ALBUQUERQUE - ME	PROCESSADO	20120020/2022	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	750,00	750,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	03120040/2022	07-12-361-0007-2013-4490-52-00	10.450,00	10.450,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	06120029/2022	09-08-244-0012-2043-4490-52-00	5.650,00	5.650,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	24120018/2022	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	5.220,00	5.220,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25120005/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.707,15	1.707,15	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25120015/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.856,90	1.856,90	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25120020/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.653,24	1.653,24	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120034/2022	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.354,40	3.354,40	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120018/2022	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.324,45	3.324,45	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120043/2022	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	2.905,15	2.905,15	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120030/2022	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.425,62	1.425,62	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120031/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	13.231,91	13.231,91	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120093/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	12.275,97	12.275,97	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120094/2022	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.856,90	1.856,90	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120062/2022	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.707,15	1.707,15	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120063/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	12.110,80	12.110,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04110053/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	11.133,54	11.133,54	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120043/2022	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.701,79	2.701,79	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120024/2022	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.653,57	2.653,57	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120010/2022	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.581,69	2.581,69	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120017/2022	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.328,64	1.328,64	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20110013/2022	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.307,95	2.307,95	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120014/2022	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.503,49	1.503,49	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21110034/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.780,02	4.780,02	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21120021/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.474,86	5.474,86	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21120042/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.601,28	4.601,28	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	23110006/2022	14-04-122-0005-2086-3390-30-00	1.509,48	1.509,48	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	23120005/2022	14-04-122-0005-2086-3390-30-00	1.377,70	1.377,70	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	23120007/2022	14-04-122-0005-2086-3390-30-00	1.240,53	1.240,53	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120022/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.463,00	4.463,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120023/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.050,00	4.050,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21060008/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.745,50	2.745,50	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120043/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.430,00	2.430,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120044/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.229,00	4.229,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120045/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.070,00	3.070,00	0,00
ADELIANE SILVA RODRIGUES	NÃO PROC.	02010048/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	PROCESSADO	21110018/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	03010013/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	04010040/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	24010011/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21100016/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.653,00	2.653,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120046/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	6.130,00	6.130,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120039/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.660,00	5.660,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120040/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.770,00	3.770,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120041/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.164,00	3.164,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110012/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.990,50	2.990,50	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110013/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.997,00	3.997,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110014/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.165,00	4.165,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120038/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.630,00	3.630,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120025/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.445,00	5.445,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120026/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.930,00	4.930,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120027/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.301,50	5.301,50	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120028/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.888,00	3.888,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03090027/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03100014/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03110011/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03120036/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	20.350,00	20.350,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	PROCESSADO	21120024/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	PROCESSADO	21110011/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	6.600,00	6.600,00	0,00
ANA MICHELE CAMPOS DO CARMO	NÃO PROC.	02020028/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	PROCESSADO	04100062/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	PROCESSADO	04110126/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	600,00	600,00	0,00
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	PROCESSADO	06120031/2022	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.720,00	2.720,00	0,00
ANA RITA MACHADO FREIRE	PROCESSADO	06110020/2022	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	03010021/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	04010046/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	06010013/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	24010014/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	PROCESSADO	03100033/2022	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	8.172,55	8.172,55	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	PROCESSADO	03040021/2022	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	151,80	151,80	0,00
ANDRESSA BARBOSA	NÃO PROC.	02010050/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIA AMANDA PEREIRA MANESES	PROCESSADO	03120037/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.932,00	2.932,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	04100075/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.879,75	3.879,75	0,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	NÃO PROC.	02010027/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	PROCESSADO	24070004/2022	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	PROCESSADO	24110007/2022	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	PROCESSADO	06120032/2022	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.720,00	2.720,00	0,00
BIANCA SILVA BARBOSA	NÃO PROC.	02020029/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	03110026/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.100,00	3.100,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	04110110/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	06110022/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	21110030/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.250,00	1.250,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	23110004/2022	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	24110020/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	25110020/2022	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.250,00	1.250,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	26110002/2022	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
BRUNA DE LIMA ALCÂNTARA	NÃO PROC.	02010020/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA	NÃO PROC.	20020006/2021	02-04-122-0003-1001-4490-51-00	5.623,82	5.623,82	0,00
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA ME -	PROCESSADO	21120047/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
CLEBER LIMA SOMBRA	PROCESSADO	06120034/2022	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
CONFIANÇA SERVIÇO LTDA	PROCESSADO	21120017/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.749,15	1.749,15	0,00
CONFIANÇA SERVIÇO LTDA	PROCESSADO	21010024/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	245,20	245,20	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	25010007/2022	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	245,20	245,20	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	25120014/2022	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.749,15	1.749,15	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	26010001/2022	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	190,72	190,72	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	26120003/2022	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	1.360,44	1.360,44	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	20010006/2022	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	245,20	245,20	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	20120011/2022	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.749,15	1.749,15	0,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	PROCESSADO	02120038/2022	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	77.343,88	77.343,88	0,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	PROCESSADO	21120034/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	41.882,20	41.882,20	0,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	PROCESSADO	24120019/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.540,57	2.540,57	0,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	PROCESSADO	25120019/2022	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	4.544,49	4.544,49	0,00
DARLANE BRAGA OLIVEIRA	NÃO PROC.	02010029/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	03010011/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	04010038/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	21010016/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	21010017/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	PROCESSADO	06120033/2022	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	03060018/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	18.500,00	18.500,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	03070026/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	18.500,00	18.500,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	04070071/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	9.000,00	9.000,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	04070072/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	11.400,00	11.400,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	20070007/2022	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	12.650,00	12.650,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	21070017/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	26.600,00	26.600,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	03110015/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.785,00	1.785,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	04110060/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.785,00	1.785,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	06110012/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.190,00	1.190,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	24110011/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.785,00	1.785,00	0,00
ELIECIA SILVA LIMA	PROCESSADO	06110017/2022	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21110031/2022	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	22.806,40	22.806,40	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21120033/2022	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	25.042,10	25.042,10	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21120011/2022	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	28.958,82	28.958,82	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21100036/2022	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	24.136,31	24.136,31	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21110004/2022	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	23.786,20	23.786,20	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21090033/2022	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	21.931,01	21.931,01	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21100006/2022	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	23.944,78	23.944,78	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	25090011/2022	10-18-541-0015-2072-3390-39-00	31.320,50	31.320,50	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	25080011/2022	10-18-541-0015-2072-3390-39-00	6.816,97	6.816,97	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21100031/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	4.538,22	3.300,00	1.238,22
ERICA ARAGÃO GOMES	NÃO PROC.	02010021/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ERICA MARIA FELISMINO DE SALES	NÃO PROC.	02020030/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120140/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120141/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120069/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120077/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERNANDO AMARO DE SENA	NÃO PROC.	02010031/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
F DE P MENESES	PROCESSADO	01070002/2022	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.200,00	8.200,00	0,00
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	NÃO PROC.	02010053/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTOR	PROCESSADO	24090014/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
FERNANDO BATISTA BARBOSA	PROCESSADO	06100018/2022	09-08-244-0012-2040-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	PROCESSADO	04110061/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	2.840,75	2.840,75	0,00
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO	PROCESSADO	21100004/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES	PROCESSADO	06100014/2022	09-08-244-0012-2040-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 833	PROCESSADO	06120022/2022	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	PROCESSADO	21010052/2022	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120035/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	7.424,00	7.424,00	0,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA	PROCESSADO	04010126/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 0680	PROCESSADO	03120012/2022	07-12-361-0007-2014-3390-39-00	573,50	573,50	0,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 0680	PROCESSADO	03120013/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.680,00	1.680,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	PROCESSADO	24110008/2022	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	PROCESSADO	24070003/2022	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	PROCESSADO	06120035/2022	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
GELZA AGUIAR FREIRE	PROCESSADO	06120040/2022	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
GERMANA CRISTINA EMILIANO DO NASCIM	PROCESSADO	02080004/2022	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
GILMARA ELIAS DA SILVA	NÃO PROC.	02010054/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	PROCESSADO	21070033/2022	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	19.306,75	19.306,75	0,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO PROC.	21080029/2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	20.537,39	20.537,39	0,00
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	NÃO PROC.	02010033/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120042/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.550,60	1.550,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120022/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.671,20	1.671,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120011/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.975,20	1.975,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120049/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.961,90	1.961,90	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	06120021/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.749,60	1.749,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120003/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120010/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.066,40	1.066,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120020/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.961,90	1.961,90	0,00
HERCULES NATHAN MAGALHÃES XAVIER SE	PROCESSADO	03120038/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.650,00	1.650,00	0,00
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	PROCESSADO	04120053/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	10.011,25	10.011,25	0,00
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	PROCESSADO	04120089/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	24.854,84	24.854,84	0,00
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	PROCESSADO	04120090/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	15.323,90	15.323,90	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01110008/2022	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	04110112/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	06110024/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	03110027/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
INARA CRYS HOLANDA FURTADO	NÃO PROC.	02010034/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	02120025/2022	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	10.647,87	10.647,87	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	02120026/2022	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	5.259,88	5.259,88	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	02120027/2022	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	5.835,35	5.835,35	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	02120030/2022	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	16.724,27	16.724,27	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	02120036/2022	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	6.277,48	6.277,48	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	02120037/2022	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	5.945,96	5.945,96	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	21120020/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	8.855,10	8.855,10	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	21120030/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	9.347,05	9.347,05	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120138/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	112.964,66	112.964,66	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120139/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	107.719,46	107.719,46	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	02120046/2022	07-12-361-0007-2024-3190-13-00	167.534,69	167.534,69	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120048/2022	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	17.963,96	17.963,96	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02120039/2022	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	5.039,46	5.039,46	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02110026/2022	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	9.588,24	9.588,24	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02110039/2022	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	12.467,80	12.467,80	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02120029/2022	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	11.147,68	11.147,68	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04100077/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.803,70	3.803,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04110059/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	2.988,03	2.988,03	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04110125/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.474,00	3.474,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120061/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.103,44	3.103,44	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120095/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.412,24	3.412,24	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120005/2022	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.277,40	2.277,40	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120013/2022	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.624,80	2.624,80	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20110006/2022	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.509,00	2.509,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120016/2022	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.323,72	2.323,72	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120032/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	8.808,52	8.808,52	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120037/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	9.312,02	9.312,02	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120010/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	8.214,08	8.214,08	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21110016/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	8.742,59	8.742,59	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25120021/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	25.590,56	25.590,56	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25120018/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	22.203,26	22.203,26	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25110011/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	26.759,14	26.759,14	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25110024/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	25.127,83	25.127,83	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120021/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.920,00	5.920,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120034/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	4.760,00	4.760,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120035/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.540,00	5.540,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120088/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.320,00	6.320,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120064/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.560,00	3.560,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120065/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.980,00	3.980,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120066/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	3.600,00	3.600,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120106/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	4.458,00	4.458,00	0,00
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	PROCESSADO	04120018/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.174,87	12.174,87	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06100008/2022	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06100009/2022	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	745,75	745,75	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06100010/2022	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	693,50	693,50	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06100011/2022	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	PROCESSADO	03100011/2022	07-12-361-0007-2014-4490-52-00	26.881,86	26.881,86	0,00
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	PROCESSADO	04010084/2022	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21120036/2022	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	19.565,21	19.565,21	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21110026/2022	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	22.132,62	22.132,62	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21100030/2022	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	11.063,99	11.063,99	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120142/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120143/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120025/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120026/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120027/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120081/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	PROCESSADO	03120024/2022	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	15.200,00	15.200,00	0,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	PROCESSADO	03070030/2022	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	26.900,00	26.900,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120071/2022	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120047/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	275,00	275,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120048/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120028/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120096/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120097/2022	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120109/2022	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120110/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120111/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120112/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	440,00	440,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	06110007/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	440,00	440,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	06110009/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	440,00	440,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	06120014/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	220,00	220,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	06120026/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	440,00	440,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	06120027/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	220,00	220,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	06120044/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSÉ MOESIO SENA DA COSTA	NÃO PROC.	02010022/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
JOSE NILSON NASCIMENTO	PROCESSADO	06010033/2022	09-08-244-0012-2043-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JOSEFA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	04010082/2022	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JULIO FERREIRA FILHO	PROCESSADO	25080001/2022	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120078/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120079/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120080/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
KARLA RAIANY ALCANTARAS	NÃO PROC.	02010055/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
KAROLAYNE SOUSA ARAÚJO	PROCESSADO	06080011/2022	09-08-244-0012-2040-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
KELLI ROCHA BARBOSA	PROCESSADO	04100038/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
KELLI ROCHA BARBOSA	PROCESSADO	04080056/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
KELLI ROCHA BARBOSA	PROCESSADO	04060060/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	NÃO PROC.	02010056/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	400,00	400,00	0,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	NÃO PROC.	02120047/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	400,00	400,00	0,00
KUARA PRINT LTDA	PROCESSADO	04120037/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.015,00	3.015,00	0,00
LEONARA SILVA FELIPE	PROCESSADO	25120009/2022	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
LILIANE BATISTA LUCIO	PROCESSADO	04010086/2022	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	PROCESSADO	06120041/2022	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
LUIS LAURIANO VIEIRA	PROCESSADO	25010020/2022	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	PROCESSADO	04010080/2022	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04010085/2022	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	PROCESSADO	03120047/2022	07-13-392-0022-2083-3390-30-00	127,44	127,44	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MAIANE SALES DA SILVA	NÃO PROC.	02010036/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	PROCESSADO	04010081/2022	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	PROCESSADO	02010010/2022	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	NÃO PROC.	02010058/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	PROCESSADO	02080003/2022	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVEIRA FONTINE	NÃO PROC.	02020032/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE LOURDES COSTA SILVA	PROCESSADO	25120022/2022	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	NÃO PROC.	02010038/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PA	PROCESSADO	06110004/2022	09-08-306-0012-2059-3390-32-00	4.965,00	4.965,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES	PROCESSADO	21010046/2022	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	900,00	900,00	0,00
MARIA ELENIUVIA FARIAS	PROCESSADO	06110018/2022	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
MARIA ELENIUVIA FARIAS	PROCESSADO	06120028/2022	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	PROCESSADO	06120036/2022	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	03120023/2022	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	2.220,83	2.220,83	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	03120027/2022	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	5.649,30	5.649,30	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04100054/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	10.396,61	10.396,61	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04100081/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.561,84	6.561,84	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04120019/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	8.273,35	8.273,35	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04120050/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	13.814,06	13.814,06	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24090015/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.929,27	1.929,27	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24090016/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.050,35	2.050,35	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24080007/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	971,91	971,91	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24080008/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.957,42	1.957,42	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24110014/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.147,20	2.147,20	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24110015/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.435,15	1.435,15	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24100019/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.388,48	2.388,48	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24100020/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.206,84	2.206,84	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24040007/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.229,56	1.229,56	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24040008/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.818,35	1.818,35	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24050011/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.756,37	1.756,37	0,00
MARIA GRAZIELE ALCANTARA MOREIRA	NÃO PROC.	02010039/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA JOSSANDRA ALCANTARA FREIRE	NÃO PROC.	02010023/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA LEILANE LEMOS RIBEIRO	NÃO PROC.	02010040/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	PROCESSADO	06120008/2022	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	PROCESSADO	06110005/2022	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	PROCESSADO	06120042/2022	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25120016/2022	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	6.416,00	6.416,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25120017/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.477,00	3.477,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25100001/2022	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	3.960,00	3.960,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25100002/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	23.040,00	23.040,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25100003/2022	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	4.593,00	4.593,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25100005/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	26.371,00	26.371,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25100006/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	32.760,50	32.760,50	0,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	NÃO PROC.	02010060/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MARILENE SILVA MESQUITA	NÃO PROC.	02020033/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARINETE SILVA MESQUITA CARVALHO	NÃO PROC.	02010024/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARTA MARIA LOPES	PROCESSADO	25120023/2022	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.	NÃO PROC.	04120146/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	11.666,68	11.666,68	0,00
MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS	PROCESSADO	04110016/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.473,00	1.473,00	0,00
MILENA SENA DA COSTA	NÃO PROC.	02010061/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	PROCESSADO	21120029/2022	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	74.888,84	74.888,84	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	PROCESSADO	21110017/2022	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	74.294,24	74.294,24	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	PROCESSADO	21090026/2022	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	43.110,62	43.110,62	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	PROCESSADO	21100014/2022	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	74.957,03	74.957,03	0,00
MIRLANY FREITAS LIMA	PROCESSADO	04080057/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	120,00	120,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	PROCESSADO	04100022/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.304,80	1.304,80	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	23010002/2022	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	190,72	190,72	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	23120004/2022	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	1.360,44	1.360,44	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04060028/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04060029/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04060030/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04110117/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04110118/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04110034/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04110035/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04110036/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04110037/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04110038/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04110039/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO	NÃO PROC.	02010042/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO	PROCESSADO	03090001/2022	07-12-361-0007-2013-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120107/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	345,00	345,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120108/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	1.250,00	1.250,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120104/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	23.291,00	23.291,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120105/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.655,00	3.655,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120098/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	1.104,00	1.104,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120099/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	914,00	914,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120100/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	720,00	720,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120102/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.173,50	2.173,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120103/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.013,00	5.013,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120043/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	594,00	594,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120044/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.922,00	6.922,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120045/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	2.031,50	2.031,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120032/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	1.028,50	1.028,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120033/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	31.528,00	31.528,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110021/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.809,00	7.809,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110022/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.697,00	7.697,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110023/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	9.842,00	9.842,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110024/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.442,50	2.442,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110025/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	348,00	348,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110026/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	6.683,00	6.683,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110027/2022	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	4.250,00	4.250,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110057/2022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.393,28	6.393,28	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04100032/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	12.683,35	12.683,35	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04110048/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	9.267,00	9.267,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04110114/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	5.726,93	5.726,93	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04110115/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	6.789,07	6.789,07	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04120092/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	8.561,01	8.561,01	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04120070/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	9.900,02	9.900,02	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	03100018/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	04100055/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	06100012/2022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	24100012/2022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAPHAELA CARVALHO BRANDÃO	PROCESSADO	25120007/2022	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	03090026/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.900,00	2.900,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	04090082/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
RAVENA OLIVEIRA JUNIOR	NÃO PROC.	02020031/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
RICARDO JUNIOR SILVA RIBEIRO	NÃO PROC.	02010025/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ROCHELE ANGELO FERREIRA	NÃO PROC.	02010026/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ROCILDA SOUSA MAGALHAES	NÃO PROC.	02120048/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04110127/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120072/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120073/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120074/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120075/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120076/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120135/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120136/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120137/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120082/2022	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	03110030/2022	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.289,15	3.289,15	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	03120019/2022	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.994,15	3.994,15	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04090014/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	4.080,00	4.080,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04090015/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.480,18	3.480,18	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04090017/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.126,21	3.126,21	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04110051/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.234,43	3.234,43	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04110052/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.155,73	3.155,73	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25060026/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.352,00	9.352,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25080012/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.352,00	9.352,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25090005/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	4.676,00	4.676,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25090006/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	18.704,00	18.704,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25060006/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	15.140,00	15.140,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25060008/2022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.364,43	2.364,43	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120040/2022	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	6.841,78	6.841,78	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120041/2022	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	8.118,40	8.118,40	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120042/2022	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	10.383,70	10.383,70	0,00
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA	PROCESSADO	04010127/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.450,00	1.450,00	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120029/2022	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	19.242,97	19.242,97	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120031/2022	07-12-365-0008-2021-3390-30-00	3.917,13	3.917,13	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120032/2022	07-12-365-0008-2021-3390-30-00	3.963,78	3.963,78	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	PROCESSADO	21110010/2022	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	11.316,25	11.316,25	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	PROCESSADO	21100027/2022	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	4.605,92	4.605,92	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	PROCESSADO	21120002/2022	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	13.863,74	13.863,74	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	PROCESSADO	21120003/2022	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	5.777,87	5.777,87	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	PROCESSADO	21120004/2022	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	11.579,12	11.579,12	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	PROCESSADO	24120017/2022	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	48.870,00	12.040,00	36.830,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	04120055/2022	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	21.245,00	21.245,00	0,00
SKAINLINN AGUIAR DA SILVA	NÃO PROC.	02010044/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
TADEU ALCANTARA SITONIO	PROCESSADO	25120008/2022	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	PROCESSADO	06120039/2022	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	PROCESSADO	21120031/2022	11-04-122-0005-2073-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	PROCESSADO	04010087/2022	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	PROCESSADO	25010017/2022	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	PROCESSADO	02120028/2022	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	37.600,00	27.000,00	10.600,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	PROCESSADO	02090012/2022	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	33.350,00	33.350,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	PROCESSADO	03040029/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	8.900,00	8.900,00	0,00
TERESINHA SENA SOUSA	PROCESSADO	06110016/2022	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	PROCESSADO	06120037/2022	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	PROCESSADO	03120007/2022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.115,00	1.115,00	0,00
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	PROCESSADO	06120015/2022	09-08-243-0012-2045-3390-39-00	480,00	480,00	0,00
THALIA NARA FREIRE MOREIRA	NÃO PROC.	02010063/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	04120084/2022	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	4.345,00	4.345,00	0,00
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	04120085/2022	08-10-305-0011-2039-3390-39-00	5.620,00	5.620,00	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01110007/2022	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
UBIRATAN BARBOSA VIEIRA - ME	PROCESSADO	02050021/2022	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	1.771,00	1.771,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
VALDINA ALVES DE LIMA	NÃO PROC.	02010045/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	PROCESSADO	04020026/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.556,00	1.556,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	PROCESSADO	20020001/2022	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.556,00	1.556,00	0,00
VIVIANE SOUSA SENA	NÃO PROC.	02010046/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME	PROCESSADO	21110035/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	8.500,00	8.500,00	0,00
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME	NÃO PROC.	21120054/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	8.500,00	8.500,00	0,00
WONICLEY ALVES FERREIRA ME	PROCESSADO	03120014/2022	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	9.039,00	9.039,00	0,00
YANKA SARAH FREIRE AGUIAR	NÃO PROC.	02010064/2022	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
YARA GOMES ALCANTARA	PROCESSADO	06120038/2022	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL...: 449				**3.078.404,18**	**3.029.735,96**	**48.668,22**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A A ALBUQUERQUE - ME	04120144	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.250,00	1.250,00	0,00
A A ALBUQUERQUE - ME	04120145	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.000,00	1.000,00	0,00
A A ALBUQUERQUE - ME	06120050	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	1.250,00	1.250,00	0,00
A A ALBUQUERQUE - ME	20120020	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	750,00	750,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	03120040	07-12-361-0007-2013-4490-52-00	10.450,00	10.450,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120029	09-08-244-0012-2043-4490-52-00	5.650,00	5.650,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	24120018	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	5.220,00	5.220,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	25110008	10-18-541-0015-2072-4490-52-00	354,00	0,00	354,00
A. R. AGUIAR-ME	25120015	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.856,90	1.856,90	0,00
A. R. AGUIAR-ME	25120005	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.707,15	1.707,15	0,00
A. R. AGUIAR-ME	25120020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.653,24	1.653,24	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120043	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	2.905,15	2.905,15	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120034	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.354,40	3.354,40	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120018	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.324,45	3.324,45	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04110053	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	11.133,54	11.133,54	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120030	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.425,62	1.425,62	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120031	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	13.231,91	13.231,91	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120062	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.707,15	1.707,15	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120063	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	12.110,80	12.110,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120093	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	12.275,97	12.275,97	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120094	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.856,90	1.856,90	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120010	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.581,69	2.581,69	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120024	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.653,57	2.653,57	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120043	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.701,79	2.701,79	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20120017	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.328,64	1.328,64	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20120014	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.503,49	1.503,49	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20110013	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.307,95	2.307,95	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21110034	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.780,02	4.780,02	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21120021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.474,86	5.474,86	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21120042	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.601,28	4.601,28	0,00
A. R. AGUIAR-ME	23110006	14-04-122-0005-2086-3390-30-00	1.509,48	1.509,48	0,00
A. R. AGUIAR-ME	23120005	14-04-122-0005-2086-3390-30-00	1.377,70	1.377,70	0,00
A. R. AGUIAR-ME	23120007	14-04-122-0005-2086-3390-30-00	1.240,53	1.240,53	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.463,00	4.463,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120023	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.050,00	4.050,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21060008	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.745,50	2.745,50	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120043	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.430,00	2.430,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120044	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.229,00	4.229,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120045	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.070,00	3.070,00	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21110018	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	03010013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	04010040	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	24010011	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21100016	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.653,00	2.653,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120039	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.660,00	5.660,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120040	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.770,00	3.770,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120041	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.164,00	3.164,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120046	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	6.130,00	6.130,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110012	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.990,50	2.990,50	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110013	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.997,00	3.997,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110014	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.165,00	4.165,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120025	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.445,00	5.445,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120026	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.930,00	4.930,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120027	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.301,50	5.301,50	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120028	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.888,00	3.888,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120038	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.630,00	3.630,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03090027	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03110011	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03100014	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03120036	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	20.350,00	20.350,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	21120024	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	21110011	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	6.600,00	6.600,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	04100062	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	04110126	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	600,00	600,00	0,00
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	06120031	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.720,00	2.720,00	0,00
ANA RITA MACHADO FREIRE	06110020	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	03010021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	04010046	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	06010013	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	24010014	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03100033	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	8.172,55	8.172,55	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03040021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	151,80	151,80	0,00
ANTONIA AMANDA PEREIRA MANESES	03120037	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.932,00	2.932,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	04110093	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.939,88	0,00	3.939,88
ANTONIA C S VASCONCELOS	04100075	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.879,75	3.879,75	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	04120091	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	7.879,75	0,00	7.879,75
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24110007	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24070004	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ANTONIO ANGELO FÉLIX	18120013	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
ANTONIO ANGELO FÉLIX	27120010	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
ANTONIO FREIRE ARAUJO - ME	02040038	12-13-392-0022-2061-3390-30-00	450,00	0,00	450,00
ANTONIO GILSON MAGALHAES 7610543136	02030012	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	420,00	0,00	420,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	03010009	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	140,00	0,00	140,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25010006	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25030001	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO - MEI	04040068	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	3.600,00	0,00	3.600,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	06120032	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.720,00	2.720,00	0,00
AVAM SERVIÇOS EIRELI	13040001	07-12-368-0007-1003-4490-51-00	3,76	0,00	3,76
BANCO DO BRASIL S.A.	01010016	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	53,95	0,00	53,95
BANCO DO BRASIL S.A.	02010021	07-12-361-0007-2021-3390-39-00	9,91	0,00	9,91
BANCO DO BRASIL S.A.	02010046	07-12-368-0007-2021-3390-39-00	9,70	0,00	9,70
BANCO DO BRASIL S.A.	03010028	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	10,00	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	02010073	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
BANCO DO BRASIL S.A.	02010033	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	9,70	0,00	9,70
BANCO DO BRASIL S.A.	28010003	04-04-124-0005-2006-3390-39-00	11,91	0,00	11,91
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	04110116	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	22.000,00	0,00	22.000,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	03110026	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.100,00	3.100,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	04110110	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	06110022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	21110030	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.250,00	1.250,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	23110004	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	24110020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	25110020	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.250,00	1.250,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	26110002	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04050021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.646,00	0,00	2.646,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04050107	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.370,00	0,00	1.370,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010095	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	7,00	0,00	7,00
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA ME -	21120047	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
CARLOS EUGENIO FARIAS BATISTA	21080047	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	8.000,00	0,00	8.000,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	04110070	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.778,75	0,00	1.778,75

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALI	03090047	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	125,00	0,00	125,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALI	03010044	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.925,00	0,00	1.925,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06120034	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21100023	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	107,92	0,00	107,92
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21100024	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.665,15	0,00	2.665,15
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110023	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	270,78	0,00	270,78
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110024	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.888,48	0,00	3.888,48
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24110016	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.846,09	0,00	1.846,09
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24100017	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	266,76	0,00	266,76
CONFIANÇA SERVIÇO LTDA	21120017	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.749,15	1.749,15	0,00
CONFIANÇA SERVIÇO LTDA	21010024	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	245,20	245,20	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	25120014	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.749,15	1.749,15	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	25010007	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	245,20	245,20	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	26010001	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	190,72	190,72	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	26120003	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	1.360,44	1.360,44	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	20010006	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	245,20	245,20	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	20120011	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.749,15	1.749,15	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E	02010087	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	165,88	0,00	165,88
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO	21120053	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	22.963,65	0,00	22.963,65
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	02120038	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	77.343,88	77.343,88	0,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	06120030	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.274,04	0,00	3.274,04
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	21120034	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	41.882,20	41.882,20	0,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	24120019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.540,57	2.540,57	0,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	25120019	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	4.544,49	4.544,49	0,00
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21070008	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	1.128,69	0,00	1.128,69
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21100020	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	1.592,52	0,00	1.592,52
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21110021	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	0,30	0,00	0,30
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	03010011	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	04010038	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	21010016	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	21010017	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	06120033	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03060018	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	18.500,00	18.500,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03070026	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	18.500,00	18.500,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03070027	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	9.200,00	0,00	9.200,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04070071	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	9.000,00	9.000,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04070072	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	11.400,00	11.400,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	06070014	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.600,00	0,00	1.600,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	20070007	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	12.650,00	12.650,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	21070017	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	26.600,00	26.600,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	23070003	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	4.050,00	0,00	4.050,00
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	21010005	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	58,68	0,00	58,68
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS M	04040027	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.904,00	0,00	2.904,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	03110015	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.785,00	1.785,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	04110060	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.785,00	1.785,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	06110012	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.190,00	1.190,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	24110011	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.785,00	1.785,00	0,00
ECO CENTRAL EIRELI ME	04080067	08-10-302-0011-2026-3390-39-00	8.475,00	0,00	8.475,00
ELIECIA SILVA LIMA	06110017	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21120033	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	25.042,10	25.042,10	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21110031	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	22.806,40	22.806,40	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21120011	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	28.958,82	28.958,82	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21110004	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	23.786,20	23.786,20	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21100036	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	24.136,31	24.136,31	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21090033	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	21.931,01	21.931,01	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21100006	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	23.944,78	23.944,78	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	25090011	10-18-541-0015-2072-3390-39-00	31.320,50	31.320,50	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	25080011	10-18-541-0015-2072-3390-39-00	6.816,97	6.816,97	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	21100031	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	4.538,22	3.300,00	1.238,22
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	21080030	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.469,06	0,00	2.469,06
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120069	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120077	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120140	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120141	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ETICA ASSESSORIA E PROJETOS NA AREA	01080009	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	324,50	0,00	324,50
F DE P MENESES	01070002	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.200,00	8.200,00	0,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTOR	24090014	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
FERNANDO BATISTA BARBOSA	06100018	09-08-244-0012-2040-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
FIGUEIREDO CORREIA ASSESSORIA JURID	01100001	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.500,00	0,00	8.500,00
FISIOTEC COMERCIO REPRESENTAÇÃO E S	16100003	08-10-301-0011-2065-4490-52-00	1.155,00	0,00	1.155,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSIC	23090004	14-13-392-0022-2082-3190-11-00	232,86	0,00	232,86
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	02050040	02-04-122-0003-2 00-3 31-90-11	4.000,00	0,00	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	24010011	06-04-122-0005-2011-3190-04-00	1.668,00	0,00	1.668,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	21090024	11-04-122-0005-2073-3190-04-00	764,00	0,00	764,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02090012	07-12-361-0007-2019-3190-11-00	97,85	0,00	97,85
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-OUTRO	02010028	07-12-361-0007-2025-3190-04-00	2.037,00	0,00	2.037,00
FONTENELE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	09080003	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	1,01	0,00	1,01
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04120101	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	3.524,75	0,00	3.524,75
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04120003	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.057,74	0,00	3.057,74
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04120004	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.030,75	0,00	3.030,75
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04110061	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	2.840,75	2.840,75	0,00
FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919	04040031	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919	04030054	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.100,00	0,00	1.100,00
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO	21100004	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO	24010025	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.450,00	0,00	1.450,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	30110006	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	27120011	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	20120004	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	06120003	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	04120013	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO -	04080059	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	2.350,00	0,00	2.350,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	02110015	07-12-361-0009-2022-3390-39-00	3.508,00	0,00	3.508,00
FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES	06100014	09-08-244-0012-2040-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 833	06120022	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010052	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120035	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	7.424,00	7.424,00	0,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA	04010126	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 0680	03120012	07-12-361-0007-2014-3390-39-00	573,50	573,50	0,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 0680	03120013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.680,00	1.680,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24110008	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24070003	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	06120035	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
GELZA AGUIAR FREIRE	06120040	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	02120014	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	43,41	0,00	43,41
GERALDO JORGE DA SILVA ME	05110014	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	20,00	0,00	20,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	06050015	09-08-244-0012-2037-3390-39-00	7,32	0,00	7,32
GERMANA CRISTINA EMILIANO DO NASCIM	02080004	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100010	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	03010016	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	16.000,00	0,00	16.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100012	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	02010019	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	24.000,00	0,00	24.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	02010017	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	24.000,00	0,00	24.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100011	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100009	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	7.000,00	0,00	7.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	02010018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	21.000,00	0,00	21.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	03010015	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	14.000,00	0,00	14.000,00
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	01100004	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	5.585,45	0,00	5.585,45
GLAUCINETE LOURENÇO DA ROCHA	04090099	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	500,00	0,00	500,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	21070033	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	19.306,75	19.306,75	0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20060008	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	7.813,23	0,00	7.813,23
GOVERNO FEDERAL - PNATE	22050006	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	4.024,99	0,00	4.024,99
H H FREIRE ASSESSORIA.	06060017	09-08-244-0012-2052-3390-39-00	2.480,00	0,00	2.480,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120042	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.550,60	1.550,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.484,50	0,00	1.484,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.671,20	1.671,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120011	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.975,20	1.975,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120049	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.961,90	1.961,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010033	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	14,70	0,00	14,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06010005	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	31,89	0,00	31,89
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18050002	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	47,15	0,00	47,15
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06120021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.749,60	1.749,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30050005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,70	0,00	19,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24010009	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	10,05	0,00	10,05
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120090	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	15,60	0,00	15,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120003	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120010	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.066,40	1.066,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.961,90	1.961,90	0,00
HERCULES NATHAN MAGALHÃES XAVIER SE	03120038	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.650,00	1.650,00	0,00
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	04120089	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	24.854,84	24.854,84	0,00
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	04120090	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	15.323,90	15.323,90	0,00
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	04120053	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	10.011,25	10.011,25	0,00
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D	04090074	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	1.374,50	0,00	1.374,50
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01110008	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04110112	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06110024	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03110027	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	02120025	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	10.647,87	10.647,87	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	02120026	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	5.259,88	5.259,88	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	02120027	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	5.835,35	5.835,35	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	02120030	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	16.724,27	16.724,27	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	02120036	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	6.277,48	6.277,48	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	02120037	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	5.945,96	5.945,96	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	21120020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	8.855,10	8.855,10	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	21120030	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	9.347,05	9.347,05	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120138	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	112.964,66	112.964,66	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120139	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	107.719,46	107.719,46	0,00
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOL	24080004	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	30.866,58	0,00	30.866,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03100001	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	0,01	0,00	0,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120046	07-12-361-0007-2024-3190-13-00	167.534,69	167.534,69	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120042	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	100.254,33	0,00	100.254,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120048	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	17.963,96	17.963,96	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120039	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	5.039,46	5.039,46	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110026	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	9.588,24	9.588,24	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110039	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	12.467,80	12.467,80	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120029	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	11.147,68	11.147,68	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04100077	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.803,70	3.803,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110125	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.474,00	3.474,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04050070	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	0,03	0,00	0,03
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110059	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	2.988,03	2.988,03	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120095	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.412,24	3.412,24	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120061	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.103,44	3.103,44	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20110006	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.509,00	2.509,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120005	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.277,40	2.277,40	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120013	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.624,80	2.624,80	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120016	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.323,72	2.323,72	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120010	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	8.214,08	8.214,08	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120037	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	9.312,02	9.312,02	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120032	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	8.808,52	8.808,52	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21110016	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	8.742,59	8.742,59	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110011	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	26.759,14	26.759,14	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110024	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	25.127,83	25.127,83	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120018	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	22.203,26	22.203,26	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	25.590,56	25.590,56	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120034	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	4.760,00	4.760,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120035	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.540,00	5.540,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.920,00	5.920,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120064	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.560,00	3.560,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120065	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.980,00	3.980,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120066	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	3.600,00	3.600,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120106	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	4.458,00	4.458,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120088	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.320,00	6.320,00	0,00
J DE SOUSA NUNES NETO	04080120	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
J E SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA.	04120067	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	13.580,00	0,00	13.580,00
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	04120018	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.174,87	12.174,87	0,00
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	21100028	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	1.366,63	0,00	1.366,63
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100008	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100009	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	745,75	745,75	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100010	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	693,50	693,50	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100011	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	13110003	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	4.524,29	0,00	4.524,29
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	13110004	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.044,38	0,00	1.044,38
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	03100011	07-12-361-0007-2014-4490-52-00	26.881,86	26.881,86	0,00
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	04010084	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21100030	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	11.063,99	11.063,99	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21120036	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	19.565,21	19.565,21	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21110026	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	22.132,62	22.132,62	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120142	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120143	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120081	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120025	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120026	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120027	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JONAS SOUSA CAVALCANTE 05685156322	27040003	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	03120024	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	15.200,00	15.200,00	0,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	03070030	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	26.900,00	26.900,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120109	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120110	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120111	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120112	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	440,00	440,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120071	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	330,00	330,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120096	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120097	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120028	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120047	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	275,00	275,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120048	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06120044	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	330,00	330,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06120014	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	220,00	220,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06120026	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	440,00	440,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06120027	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	220,00	220,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06110007	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	440,00	440,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06110009	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	440,00	440,00	0,00
JOSE EDSON FERNANDES MENDES	26090005	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.218,20	0,00	1.218,20
JOSE EDSON FERNANDES MENDES	26090006	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	640,60	0,00	640,60
JOSÉ GABRIEL DE SOUZA	20120001	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	16,00	0,00	16,00
JOSE NILSON NASCIMENTO	06010033	09-08-244-0012-2043-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JOSÉ ROMILDO SILVA ME	21090024	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.980,00	0,00	1.980,00
JOSEFA SILVA ARAUJO	04010082	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JULIO FERREIRA FILHO	25080001	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120078	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120079	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120080	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
KAROLAYNE SOUSA ARAÚJO	06080011	09-08-244-0012-2040-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
KELLI ROCHA BARBOSA	04100038	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
KELLI ROCHA BARBOSA	04080056	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
KELLI ROCHA BARBOSA	04060060	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
KUARA PRINT LTDA	04120037	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.015,00	3.015,00	0,00
LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	04070002	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	280,00	0,00	280,00
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E P	04020099	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
LEONARA SILVA FELIPE	25120009	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
LIGA ALCANTARENSE DE DESPORTO	27110001	12-27-812-0021-2058-3390-39-00	4.805,00	0,00	4.805,00
LILIANE BATISTA LUCIO	04010086	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	02110002	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	12.633,00	0,00	12.633,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	04060084	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	2.884,40	0,00	2.884,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	04110012	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	9.798,00	0,00	9.798,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	06060018	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	233,40	0,00	233,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	06060019	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	1.601,20	0,00	1.601,20
LINEAR LOPES LTDA - ME	25060019	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.656,00	0,00	3.656,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06120041	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
LUIS LAURIANO VIEIRA	25010020	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010080	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	04010085	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	03120047	07-13-392-0022-2083-3390-30-00	127,44	127,44	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	04010081	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	02010010	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02080003	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA DE LOURDES COSTA SILVA	25120022	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PA	06110004	09-08-306-0012-2059-3390-32-00	4.965,00	4.965,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	25010016	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	195,00	0,00	195,00
MARIA DO SOCORRO MALHEIROS DA SILVA	15050005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES	21010046	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	900,00	900,00	0,00
MARIA ELENIUVIA FARIAS	06120028	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA ELENIUVIA FARIAS	06110018	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	06120036	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04120050	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	13.814,06	13.814,06	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04100054	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	10.396,61	10.396,61	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PEREIRA	04100081	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.561,84	6.561,84	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04120019	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	8.273,35	8.273,35	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	03120023	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	2.220,83	2.220,83	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	03120027	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	5.649,30	5.649,30	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24110014	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.147,20	2.147,20	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24110015	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.435,15	1.435,15	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24100019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.388,48	2.388,48	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24100020	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.206,84	2.206,84	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24090015	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.929,27	1.929,27	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24090016	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.050,35	2.050,35	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24040007	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.229,56	1.229,56	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24040008	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.818,35	1.818,35	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24050011	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.756,37	1.756,37	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24080007	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	971,91	971,91	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24080008	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.957,42	1.957,42	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21110021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.163,62	0,00	2.163,62
MARIA ELIANE PEREIRA	21100025	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	282,28	0,00	282,28
MARIA ELIANE PEREIRA	21100026	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.116,65	0,00	1.116,65
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	06120008	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	06110005	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	06120042	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100001	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	3.960,00	3.960,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100002	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	23.040,00	23.040,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100003	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	4.593,00	4.593,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100005	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	26.371,00	26.371,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100006	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	32.760,50	32.760,50	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120016	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	6.416,00	6.416,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120017	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.477,00	3.477,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03090006	07-12-368-0007-2020-4490-52-00	3.229,00	0,00	3.229,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	22110009	08-10-301-0011-1006-4490-52-00	1.500,00	0,00	1.500,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	22110013	08-10-301-0011-1006-4490-52-00	985,00	0,00	985,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	27080002	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	3.160,00	0,00	3.160,00
MARTA MARIA LOPES	25120023	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS	04110016	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.473,00	1.473,00	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21120029	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	74.888,84	74.888,84	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21110017	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	74.294,24	74.294,24	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21100014	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	74.957,03	74.957,03	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21090026	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	43.110,62	43.110,62	0,00
MIRLANY FREITAS LIMA	04080057	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	120,00	120,00	0,00
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGI	04070011	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
MUNICÍPIO DE IPU	04050077	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	1.622,04	0,00	1.622,04
NORD VEICULOS LTDA	03080001	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	116,00	0,00	116,00
NORD VEICULOS LTDA	03080002	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	283,90	0,00	283,90
NORD VEICULOS LTDA	04090019	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	320,00	0,00	320,00
NORD VEICULOS LTDA	04090014	08-10-305-0011-2028-3390-39-00	140,00	0,00	140,00
NORD VEICULOS LTDA	04080025	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	297,90	0,00	297,90
NORD VEICULOS LTDA	04080027	08-10-305-0011-2028-3390-39-00	162,00	0,00	162,00
NOVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	04110113	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	403,00	0,00	403,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	04100022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.304,80	1.304,80	0,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	04120083	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	4.702,20	0,00	4.702,20
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23010002	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	190,72	190,72	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23120004	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	1.360,44	1.360,44	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04060028	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04060029	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04060030	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04110034	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04110035	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04110036	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04110037	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04110038	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04110039	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04110117	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04110118	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	12.100,00	12.100,00	0,00
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONT. PUBL	02040049	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO	03090001	07-12-361-0007-2013-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120098	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	1.104,00	1.104,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120099	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	914,00	914,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120100	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	720,00	720,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120102	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.173,50	2.173,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120103	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.013,00	5.013,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120107	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	345,00	345,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120108	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	1.250,00	1.250,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120104	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	23.291,00	23.291,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120105	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.655,00	3.655,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120043	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	594,00	594,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120044	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.922,00	6.922,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120045	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	2.031,50	2.031,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120032	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	1.028,50	1.028,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120033	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	31.528,00	31.528,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110057	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.393,28	6.393,28	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110018	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	18.054,50	0,00	18.054,50
PONTE BRITO LTDA ME	04110021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.809,00	7.809,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110022	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.697,00	7.697,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110023	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	9.842,00	9.842,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110024	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.442,50	2.442,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110025	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	348,00	348,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110026	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	6.683,00	6.683,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110027	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	4.250,00	4.250,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04100032	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	12.683,35	12.683,35	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110048	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	9.267,00	9.267,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110114	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	5.726,93	5.726,93	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110115	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	6.789,07	6.789,07	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120070	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	9.900,02	9.900,02	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120092	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	8.561,01	8.561,01	0,00
PRESTMED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉ	04070107	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	200,00	0,00	200,00
PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	04110010	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04030078	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	401,80	0,00	401,80
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04030044	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	15.433,33	0,00	15.433,33
R S M PESSOA EIRELI	21020014	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	6.927,04	0,00	6.927,04
R. FARIAS BEZERRA	03100018	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	04100055	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	06100012	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	24100012	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO XIMENES ALBUQUERQUE	13070004	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.693,75	0,00	2.693,75
RAPHAELA CARVALHO BRANDÃO	25120007	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	03090026	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.900,00	2.900,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04090082	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONA	28120003	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	0,70	0,00	0,70
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120135	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120136	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120137	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120082	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120072	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120073	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120074	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120075	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120076	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04110127	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090012	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	25,20	0,00	25,20
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090015	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	13,35	0,00	13,35
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090013	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	20,85	0,00	20,85
S. S. LIBERATO - ME	03110030	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.289,15	3.289,15	0,00
S. S. LIBERATO - ME	03120019	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.994,15	3.994,15	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04090014	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	4.080,00	4.080,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04090015	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.480,18	3.480,18	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04090017	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.126,21	3.126,21	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04110051	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.234,43	3.234,43	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04110052	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.155,73	3.155,73	0,00
S.S. LIBERATO	25060026	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.352,00	9.352,00	0,00
S.S. LIBERATO	25060006	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	15.140,00	15.140,00	0,00
S.S. LIBERATO	25060008	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.364,43	2.364,43	0,00
S.S. LIBERATO	25080012	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.352,00	9.352,00	0,00
S.S. LIBERATO	25090005	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	4.676,00	4.676,00	0,00
S.S. LIBERATO	25090006	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	18.704,00	18.704,00	0,00
S.S. LIBERATO	02120040	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	6.841,78	6.841,78	0,00
S.S. LIBERATO	02120041	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	8.118,40	8.118,40	0,00
S.S. LIBERATO	02120042	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	10.383,70	10.383,70	0,00
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA	04010127	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.450,00	1.450,00	0,00
SANZIO RODRIGUES COMERCIAL DE MEDIC	04050009	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	223,60	0,00	223,60
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	03120029	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	19.242,97	19.242,97	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	03120031	07-12-365-0008-2021-3390-30-00	3.917,13	3.917,13	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	03120032	07-12-365-0008-2021-3390-30-00	3.963,78	3.963,78	0,00
SEGURADORA LIDER	25120009	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	12,25	0,00	12,25
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	21110010	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	11.316,25	11.316,25	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	21100027	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	4.605,92	4.605,92	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	21120002	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	13.863,74	13.863,74	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	21120003	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	5.777,87	5.777,87	0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRA	21120004	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	11.579,12	11.579,12	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	24120017	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	48.870,00	12.040,00	36.830,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120039	07-12-361-0007-2013-4490-52-00	54.070,00	0,00	54.070,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120054	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	9.730,00	0,00	9.730,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120055	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	21.245,00	21.245,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120060	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	38.655,00	0,00	38.655,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	03010021	07-04-122-0005-2012-3390-39-00	22,40	0,00	22,40
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE P	21100010	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	880,00	0,00	880,00
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE P	21100016	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	250,00	0,00	250,00
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME	18050017	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	340,00	0,00	340,00
TADEU ALCANTARA SITONIO	25120008	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	06120039	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
TAMARA VASCONCELOS DE MENEZES	04090048	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	400,00	0,00	400,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21120031	11-04-122-0005-2073-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21030006	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
TARCISIO GOMES COSTA	04010087	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	25010017	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	06060006	09-08-244-0012-2036-3390-32-00	0,60	0,00	0,60

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21090020	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	141,13	0,00	141,13
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100042	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	98,47	0,00	98,47
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120040	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	689,33	0,00	689,33
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	02090012	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	33.350,00	33.350,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	02120028	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	37.600,00	27.000,00	10.600,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	03040029	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	8.900,00	8.900,00	0,00
TERESINHA SENA SOUSA	06110016	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	06120037	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	03120007	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.115,00	1.115,00	0,00
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	06120015	09-08-243-0012-2045-3390-39-00	480,00	480,00	0,00
TJM PAULA - EPP	04030065	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	1.750,00	0,00	1.750,00
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA	04120084	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	4.345,00	4.345,00	0,00
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA	04120085	08-10-305-0011-2039-3390-39-00	5.620,00	5.620,00	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01110007	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
UBIRATAN BARBOSA VIEIRA - ME	02050021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	1.771,00	1.771,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	04020026	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.556,00	1.556,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	20020001	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.556,00	1.556,00	0,00
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIME	03020013	07-12-361-0009-2017-3390-39-00	7.500,00	0,00	7.500,00
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME	21110035	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	8.500,00	8.500,00	0,00
WONICLEY ALVES FERREIRA ME	03120014	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	9.039,00	9.039,00	0,00
YARA GOMES ALCANTARA	06120038	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL...: 571			**3.702.725,69**	**2.958.408,07**	**744.317,62**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			**Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO**					
A. R. AGUIAR-ME	20120010/O	15/12/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.012,10	2.012,10	0,00	2.012,10
A. R. AGUIAR-ME	20110002/O	01/11/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.913,26	1.913,26	0,00	1.913,26
A. R. AGUIAR-ME	20110007/O	14/11/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.012,10	2.012,10	0,00	2.012,10
A. R. AGUIAR-ME	20120004/O	01/12/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.108,61	2.108,61	0,00	2.108,61
A. R. AGUIAR-ME	20100006/O	02/10/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.800,30	1.800,30	0,00	1.800,30
A. R. AGUIAR-ME	20100015/O	16/10/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.976,80	1.976,80	0,00	1.976,80
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	20120006/O	01/12/2023	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00
BANCO DO BRASIL S.A.	20060001/E	01/06/2023	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	481,72	18,28
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	20010015/G	03/01/2023	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	17.949,15	17.949,15	15.954,80	1.994,35
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	20100011/G	02/10/2023	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20110006/O	14/11/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.253,70	2.253,70	0,00	2.253,70
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120003/O	01/12/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.195,54	2.195,54	0,00	2.195,54
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120008/O	15/12/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.435,45	2.435,45	0,00	2.435,45
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20100005/O	02/10/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.807,32	1.807,32	0,00	1.807,32
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20100014/O	16/10/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.861,12	1.861,12	0,00	1.861,12
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20110001/O	01/11/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.290,05	2.290,05	0,00	2.290,05
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20090011/O	15/09/2023	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.362,75	2.362,75	0,00	2.362,75
JOAQUIM BENICIO FILHO	20120013/O	28/12/2023	02.0412200032.003	3.3.90.14.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
L. M PAIVA	20010018/G	03/01/2023	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	16.200,00	16.200,00	14.850,00	1.350,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	20020010/G	01/02/2023	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	8.558,00	8.558,00	7.780,00	778,00
Sub-Total do Órgão---> 20					**88.386,25**	88.386,25	39.066,52	49.319,73
Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS**					
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01010012/G	03/01/2023	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	51.853,05	51.853,05	46.091,60	5.761,45
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01100005/G	02/10/2023	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
F DE P MENESES	01070003/G	03/07/2023	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	49.200,00	49.200,00	41.000,00	8.200,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01010023/G	03/01/2023	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01110005/G	01/11/2023	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
L. M PAIVA	01010018/G	03/01/2023	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	16.200,00	16.200,00	14.850,00	1.350,00
NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	01110001/O	30/11/2023	05.0412200052.007	3.3.90.31.00.00.00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01010017/G	03/01/2023	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	14.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01120003/O	01/12/2023	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Sub-Total do Órgão---> 9					**176.553,05**	176.553,05	124.941,60	51.611,45
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	24010024/G	03/01/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	22.000,00	4.400,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	24010023/G	03/01/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	13.833,00	4.611,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	24060015/G	01/06/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	19.600,00	19.600,00	14.000,00	5.600,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	24120011/O	01/12/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	656,00	656,00	0,00	656,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24070007/O	04/07/2023	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	144,50	144,50	0,00	144,50
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24070006/O	04/07/2023	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	3.160,69	3.160,69	0,00	3.160,69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24040005/O	04/04/2023	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.162,01	2.162,01	0,00	2.162,01
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24040011/O	25/04/2023	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	137,65	137,65	0,00	137,65
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	24100007/G	02/10/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	24010026/G	03/01/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	21.420,00	21.420,00	17.850,00	3.570,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	24020018/G	10/02/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	6.200,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	24050008/G	02/05/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	19.200,00	19.200,00	16.800,00	2.400,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	24120003/O	01/12/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
L. M PAIVA	24010025/G	03/01/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	16.200,00	16.200,00	14.850,00	1.350,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24070004/O	04/07/2023	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.527,55	1.527,55	0,00	1.527,55
MARIA ELIANE PEREIRA	24070005/O	05/07/2023	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	4.004,43	4.004,43	0,00	4.004,43
MARIA ELIANE PEREIRA	24040004/O	04/04/2023	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.264,36	1.264,36	0,00	1.264,36
MARIA ELIANE PEREIRA	24050006/O	02/05/2023	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	882,61	882,61	0,00	882,61
R. FARIAS BEZERRA	24090012/G	01/09/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	24040013/G	12/04/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	54.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	24120008/O	01/12/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	24120007/O	01/12/2023	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	493,80	493,80	0,00	493,80
Sub-Total do Órgão---> 22					**218.512,60**	218.512,60	161.433,00	57.079,60
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
A. R. AGUIAR - ME	03120015/O	15/12/2023	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.576,24	3.576,24	0,00	3.576,24
A. R. AGUIAR - ME	03110008/O	01/11/2023	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	4.221,88	4.221,88	0,00	4.221,88
A. R. AGUIAR - ME	03110013/O	14/11/2023	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.560,36	3.560,36	0,00	3.560,36
A. R. AGUIAR - ME	03120008/O	01/12/2023	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.560,36	3.560,36	0,00	3.560,36
A. R. AGUIAR - ME	03100013/O	02/10/2023	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	4.278,36	4.278,36	0,00	4.278,36
A. R. AGUIAR - ME	03100024/O	16/10/2023	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	4.617,24	4.617,24	0,00	4.617,24
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	03010037/G	03/01/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	22.000,00	4.400,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	03120010/O	01/12/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	03110011/O	01/11/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	03120009/O	01/12/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	03100015/O	02/10/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	03090008/O	01/09/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	14.000,00	13.750,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	03010036/G	03/01/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	13.833,00	4.611,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	03060020/G	01/06/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	21.700,00	21.700,00	15.500,00	6.200,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	03100021/G	02/10/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	03100022/G	02/10/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	03090032/O	01/09/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	6.426,23	6.426,23	0,00	6.426,23
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	03010035/G	03/01/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	51.520,53	51.520,53	46.313,08	5.207,45
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	03010044/G	03/01/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	51.012,00	51.012,00	42.510,00	8.502,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	03010046/G	02/01/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	03010039/G	03/01/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	21.420,00	21.420,00	17.850,00	3.570,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	03070008/O	20/07/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	6.200,00	6.200,00	5.500,00	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO	03090012/E	01/09/2023	07.1236100072.013	3.1.90.11.00.00.00	160.000,00	160.000,00	112.630,74	47.369,26
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO	03120017/O	01/12/2023	07.1236100072.013	3.1.90.11.00.00.00	40.693,09	40.693,09	29.608,66	11.084,43
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	03110014/O	20/11/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	6.104,00	6.104,00	0,00	6.104,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	03120016/O	04/12/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	03120006/O	01/12/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120013/O	18/12/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.128,00	2.128,00	0,00	2.128,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03110020/G	01/11/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	03050013/G	02/05/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	19.200,00	19.200,00	16.800,00	2.400,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	03120005/O	01/12/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
R. FARIAS BEZERRA	03090031/G	01/09/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	03050022/G	02/05/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	23.200,00	23.200,00	19.800,00	3.400,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	03100026/G	02/10/2023	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	26.700,00	26.700,00	17.800,00	8.900,00
VERTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03070015/O	17/07/2023	07.1236100072.013	3.3.90.32.00.00.00	39.315,32	39.315,32	0,00	39.315,32
VERTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03060017/O	12/06/2023	07.1236100072.013	3.3.90.32.00.00.00	86.195,70	86.195,70	0,00	86.195,70
Sub-Total do Órgão---> 36					**828.978,31**	828.978,31	396.645,48	432.332,83
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03120011/O	01/12/2023	07.1236100092.020	3.3.90.39.00.00.00	52.141,59	52.141,59	0,00	52.141,59
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES LTDA	03120014/O	04/12/2023	07.1236100082.019	3.3.90.30.00.00.00	11.287,37	11.287,37	0,00	11.287,37
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES LTDA	03110016/O	20/11/2023	07.1236100082.019	3.3.90.30.00.00.00	17.309,14	17.309,14	0,00	17.309,14
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES LTDA	03110017/O	20/11/2023	07.1236500082.023	3.3.90.30.00.00.00	4.485,87	4.485,87	0,00	4.485,87
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES LTDA	03110018/O	20/11/2023	07.1236500082.023	3.3.90.30.00.00.00	4.538,17	4.538,17	0,00	4.538,17
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES LTDA	03090002/O	05/09/2023	07.1236100082.019	3.3.90.30.00.00.00	25.383,89	25.383,89	0,00	25.383,89
Sub-Total do Órgão---> 6					**115.146,03**	115.146,03	0,00	115.146,03
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**					
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	02120016/O	01/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.39.00.00.00	52.684,60	52.684,60	0,00	52.684,60
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	02120017/O	01/12/2023	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	33.480,55	33.480,55	0,00	33.480,55
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	02120013/O	01/12/2023	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	43.873,44	43.873,44	0,00	43.873,44
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	02120014/O	01/12/2023	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	39.580,44	39.580,44	0,00	39.580,44
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	02070004/O	10/07/2023	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	25.157,18	25.157,18	1.721,29	23.435,89

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120034/O	01/12/2023	07.1236100072.026	3.1.90.11.00.00.00	338.070,71	338.070,71	0,00	338.070,71
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120035/O	01/12/2023	07.1236100072.026	3.1.90.04.00.00.00	36.729,76	36.729,76	0,00	36.729,76
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120036/O	01/12/2023	07.1236100072.026	3.1.90.04.00.00.00	59.752,11	59.752,11	0,00	59.752,11
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120031/O	01/12/2023	07.1236500072.030	3.1.90.11.00.00.00	18.452,25	18.452,25	0,00	18.452,25
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120032/O	01/12/2023	07.1236500072.030	3.1.90.04.00.00.00	24.752,40	24.752,40	0,00	24.752,40
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120033/O	01/12/2023	07.1236100072.026	3.1.90.04.00.00.00	51.630,14	51.630,14	0,00	51.630,14
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120029/O	01/12/2023	07.1236100072.026	3.1.90.11.00.00.00	105.589,10	105.589,10	0,00	105.589,10
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120030/O	01/12/2023	07.1236100072.026	3.1.90.04.00.00.00	191.976,49	191.976,49	0,00	191.976,49
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02090016/E	01/09/2023	07.1236500072.030	3.1.90.11.00.00.00	250.000,00	250.000,00	218.400,49	31.599,51
GERALDO JORGE DA SILVA ME	02120021/O	04/12/2023	07.1236100072.027	3.3.90.39.00.00.00	4.279,00	4.279,00	0,00	4.279,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120018/O	15/12/2023	07.1236100072.027	3.3.90.30.00.00.00	19.353,47	19.353,47	0,00	19.353,47
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02100048/O	16/10/2023	07.1236100072.027	3.3.90.30.00.00.00	17.950,50	17.950,50	0,00	17.950,50
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120006/O	01/12/2023	07.1236100072.027	3.3.90.30.00.00.00	20.250,95	20.250,95	0,00	20.250,95
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02100007/O	02/10/2023	07.1236100072.027	3.3.90.30.00.00.00	15.837,48	15.837,48	0,00	15.837,48
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110006/O	01/11/2023	07.1236100072.027	3.3.90.30.00.00.00	17.594,20	17.594,20	0,00	17.594,20
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110014/O	14/11/2023	07.1236100072.027	3.3.90.30.00.00.00	17.945,70	17.945,70	0,00	17.945,70
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02090024/O	15/09/2023	07.1236100072.027	3.3.90.30.00.00.00	16.066,70	16.066,70	0,00	16.066,70
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	02010025/G	10/01/2023	07.1236100072.027	3.3.90.39.00.00.00	17.400,00	17.400,00	15.950,00	1.450,00
N.S.S ENGENHARIA EIRELI	02110012/O	13/11/2023	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	32.047,43	32.047,43	10.000,00	22.047,43
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02100049/O	16/10/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	3.162,50	3.162,50	0,00	3.162,50
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120022/O	04/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	12.890,00	12.890,00	0,00	12.890,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120023/O	04/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	2.474,40	2.474,40	0,00	2.474,40
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02090025/O	11/09/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	199,50	199,50	0,00	199,50
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02110005/O	23/11/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	9.171,10	9.171,10	0,00	9.171,10
S.S. LIBERATO	02120011/O	01/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	10.398,57	10.398,57	0,00	10.398,57
S.S. LIBERATO	02120012/O	01/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	9.251,97	9.251,97	0,00	9.251,97
S.S. LIBERATO	02120008/O	01/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	10.397,66	10.397,66	0,00	10.397,66
S.S. LIBERATO	02120009/O	01/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	9.418,50	9.418,50	0,00	9.418,50
S.S. LIBERATO	02120010/O	01/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	10.750,74	10.750,74	0,00	10.750,74
S.S. LIBERATO	02120007/O	01/12/2023	07.1236100092.029	3.3.90.30.00.00.00	11.216,66	11.216,66	0,00	11.216,66
TJM PAULA - EPP	02120019/O	04/12/2023	07.1236100072.028	3.3.90.30.00.00.00	15.071,89	15.071,89	0,00	15.071,89
TJM PAULA - EPP	02110022/O	20/11/2023	07.1236100072.028	3.3.90.30.00.00.00	21.172,83	21.172,83	0,00	21.172,83
TJM PAULA - EPP	02110011/O	01/11/2023	07.1236100072.028	3.3.90.30.00.00.00	8.606,60	8.606,60	8.235,00	371,60
Sub-Total do Órgão---> **38**					**1.584.637,52**	1.584.637,52	254.306,78	1.330.330,74
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**					
A. R. AGUIAR-ME	04120060/O	15/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	10.430,51	10.430,51	0,00	10.430,51
A. R. AGUIAR-ME	04120024/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	706,00	706,00	0,00	706,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR-ME	04120025/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	10.781,04	10.781,04	0,00	10.781,04
A. R. AGUIAR-ME	04120062/O	15/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	811,90	811,90	0,00	811,90
A. R. AGUIAR-ME	04110066/O	14/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	10.375,38	10.375,38	0,00	10.375,38
A. R. AGUIAR-ME	04100086/O	16/10/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	13.956,45	13.956,45	0,00	13.956,45
A. R. AGUIAR-ME	04110037/O	01/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	11.176,70	11.176,70	0,00	11.176,70
A. R. AGUIAR-ME	04100038/O	02/10/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	9.823,44	9.823,44	0,00	9.823,44
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04030068/G	08/03/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	22.000,00	22.000,00	17.600,00	4.400,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	04120028/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	04030063/G	08/03/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	15.370,00	15.370,00	10.759,00	4.611,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	04060113/G	01/06/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	24.500,00	24.500,00	17.500,00	7.000,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120059/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	04100075/G	02/10/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	18.600,00	18.600,00	6.200,00	12.400,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	04050068/G	01/05/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	04030052/G	08/03/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	17.850,00	17.850,00	14.280,00	3.570,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120085/O	26/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA	04030120/G	08/03/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	14.500,00	14.500,00	13.050,00	1.450,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04110084/G	01/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	04050038/G	02/05/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	19.200,00	19.200,00	16.800,00	2.400,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04030103/O	08/03/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110067/O	14/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	2.980,70	2.980,70	0,00	2.980,70
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120020/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	2.915,27	2.915,27	0,00	2.915,27
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120058/O	15/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	3.271,50	3.271,50	0,00	3.271,50
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04100027/O	02/10/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	2.413,64	2.413,64	0,00	2.413,64
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04100088/O	16/10/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	3.018,65	3.018,65	0,00	3.018,65
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110039/O	01/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	3.126,10	3.126,10	0,00	3.126,10
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04090090/O	15/09/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	3.286,04	3.286,04	0,00	3.286,04
J.M DE FREITAS ARAUJO.	04120021/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120086/O	20/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120087/O	19/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120088/O	22/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120129/O	22/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120130/O	27/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120125/O	14/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120126/O	15/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120128/O	19/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120124/O	21/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
MANOEL HENRIQUE BOTO	04050069/O	22/05/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04080036/O	01/08/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	6.719,90	6.719,90	0,00	6.719,90

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PEREIRA	04080045/O	02/08/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	4.422,40	4.422,40	0,00	4.422,40
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.	04110086/O	01/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	17.483,36	17.483,36	8.235,26	9.248,10
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.	04120052/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	10.553,34	10.553,34	0,00	10.553,34
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120026/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	11.930,00	11.930,00	0,00	11.930,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120064/O	15/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	3.414,20	3.414,20	0,00	3.414,20
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110035/O	13/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	5.758,80	5.758,80	0,00	5.758,80
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110036/O	01/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	13.341,00	13.341,00	0,00	13.341,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110069/O	14/11/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	10.486,39	10.486,39	0,00	10.486,39
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04100089/O	02/10/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	13.458,00	13.458,00	0,00	13.458,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04100090/O	16/10/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	12.426,00	12.426,00	0,00	12.426,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04070032/O	03/07/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	1.634,64	1.634,64	0,00	1.634,64
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04050084/O	15/05/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	3.583,54	3.583,54	0,00	3.583,54
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04040048/O	03/04/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	11.455,00	11.455,00	0,00	11.455,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04020062/O	06/02/2023	08.1030100112.033	3.3.90.30.00.00.00	7.844,00	7.844,00	0,00	7.844,00
R. FARIAS BEZERRA	04090101/G	01/09/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04050033/G	02/05/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	23.200,00	23.200,00	17.400,00	5.800,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120123/O	20/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120127/O	27/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
S. S. LIBERATO - ME	04100047/O	02/10/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	7.254,48	7.254,48	0,00	7.254,48
S. S. LIBERATO - ME	04120041/O	01/12/2023	08.1030100112.099	3.3.90.30.00.00.00	9.572,53	9.572,53	0,00	9.572,53
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA	04030078/G	08/03/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	14.500,00	14.500,00	13.050,00	1.450,00
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	04070016/O	03/07/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	888,00	888,00	0,00	888,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	04030075/G	08/03/2023	08.1030100112.099	3.3.90.39.00.00.00	7.780,00	7.780,00	7.002,00	778,00
Sub-Total do Órgão---> 63					**475.248,90**	475.248,90	161.376,26	313.872,64
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
A. R. AGUIAR-ME	04100033/O	02/10/2023	08.1030500112.042	3.3.90.30.00.00.00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
A. R. AGUIAR-ME	04100087/O	16/10/2023	08.1030500112.042	3.3.90.30.00.00.00	2.471,00	2.471,00	0,00	2.471,00
A. R. AGUIAR-ME	04120023/O	01/12/2023	08.1030500112.042	3.3.90.30.00.00.00	2.153,30	2.153,30	0,00	2.153,30
A. R. AGUIAR-ME	04110038/O	01/11/2023	08.1030500112.042	3.3.90.30.00.00.00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
A. R. AGUIAR-ME	04110065/O	14/11/2023	08.1030500112.042	3.3.90.30.00.00.00	2.054,46	2.054,46	0,00	2.054,46
A. R. AGUIAR-ME	04120061/O	15/12/2023	08.1030500112.042	3.3.90.30.00.00.00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	04120027/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.39.00.00.00	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04110034/O	06/11/2023	08.1030100112.038	3.3.90.39.00.00.00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04080082/O	04/08/2023	08.1030100112.038	3.3.90.39.00.00.00	7.839,00	7.839,00	0,00	7.839,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04120067/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.39.00.00.00	113.530,44	113.530,44	54.553,58	58.976,86
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM	04090087/E	01/09/2023	08.1030100112.038	3.1.90.04.00.00.00	60.100,00	60.100,00	60.060,00	40,00
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE MEDICAMENTO	04040007/O	03/04/2023	08.1030200112.040	3.3.90.30.00.00.00	1.447,90	1.447,90	0,00	1.447,90

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE MEDICAMENTO	04040004/O	03/04/2023	08.1030200112.040	3.3.90.30.00.00.00	1.450,92	1.450,92	0,00	1.450,92
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	04100023/O	02/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.39.00.00.00	17.099,68	17.099,68	0,00	17.099,68
MARIA ELIANE PEREIRA	04090040/O	05/09/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	10.695,94	10.695,94	0,00	10.695,94
MARIA ELIANE PEREIRA	04100025/O	02/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	10.583,45	10.583,45	0,00	10.583,45
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04120082/G	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.39.00.00.00	145.200,00	145.200,00	0,00	145.200,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120079/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	1.137,50	1.137,50	0,00	1.137,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120073/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	5.698,60	5.698,60	0,00	5.698,60
PONTE BRITO LTDA ME	04120075/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	2.806,00	2.806,00	0,00	2.806,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120077/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	906,50	906,50	0,00	906,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120069/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60
PONTE BRITO LTDA ME	04120071/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	5.196,50	5.196,50	0,00	5.196,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120072/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	29.453,00	29.453,00	0,00	29.453,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120055/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	3.358,50	3.358,50	0,00	3.358,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120056/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	5.299,30	5.299,30	0,00	5.299,30
PONTE BRITO LTDA ME	04120057/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120039/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	8.925,00	8.925,00	0,00	8.925,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120040/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	16.064,10	16.064,10	0,00	16.064,10
PONTE BRITO LTDA ME	04120054/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	5.067,50	5.067,50	0,00	5.067,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120036/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	1.006,25	1.006,25	0,00	1.006,25
PONTE BRITO LTDA ME	04120037/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	1.890,50	1.890,50	0,00	1.890,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120038/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	3.332,00	3.332,00	0,00	3.332,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120033/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	5.944,00	5.944,00	0,00	5.944,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120034/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	10.657,00	10.657,00	0,00	10.657,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120035/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120030/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	540,00	540,00	0,00	540,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120031/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	4.074,00	4.074,00	0,00	4.074,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120032/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	3.936,50	3.936,50	0,00	3.936,50
PONTE BRITO LTDA ME	04110056/O	13/11/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110057/O	13/11/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	2.861,00	2.861,00	0,00	2.861,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120029/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	829,60	829,60	0,00	829,60
PONTE BRITO LTDA ME	04110048/O	13/11/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	47.479,00	47.479,00	0,00	47.479,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110049/O	13/11/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	12.814,00	12.814,00	0,00	12.814,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110050/O	13/11/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100057/O	09/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	11.446,00	11.446,00	0,00	11.446,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100091/O	16/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100092/O	23/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	21.362,00	21.362,00	0,00	21.362,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100054/O	09/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100055/O	09/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	960,00	960,00	0,00	960,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
PONTE BRITO LTDA ME	04100056/O	09/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100050/O	09/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100052/O	09/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	2.541,00	2.541,00	0,00	2.541,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100053/O	09/10/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	860,00	860,00	0,00	860,00
PONTE BRITO LTDA ME	04080041/O	02/08/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	12.966,00	12.966,00	0,00	12.966,00
S. S. LIBERATO - ME	04120044/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	9.920,19	9.920,19	0,00	9.920,19
S. S. LIBERATO - ME	04120065/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	9.527,64	9.527,64	0,00	9.527,64
S. S. LIBERATO - ME	04120042/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	9.178,24	9.178,24	0,00	9.178,24
S. S. LIBERATO - ME	04120043/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	9.514,49	9.514,49	0,00	9.514,49
TJM PAULA - EPP	04110083/O	20/11/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	19.651,50	19.651,50	0,00	19.651,50
TJM PAULA - EPP	04120066/O	01/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	20.990,87	20.990,87	0,00	20.990,87
TJM PAULA - EPP	04110002/O	01/11/2023	08.1030100112.038	3.3.90.30.00.00.00	8.765,26	8.765,26	0,00	8.765,26
TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA	04120063/O	04/12/2023	08.1030100112.038	3.3.90.39.00.00.00	15.003,50	15.003,50	0,00	15.003,50
Sub-Total do Órgão---> 63					**787.069,73**	787.069,73	114.613,58	672.456,15
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**					
A. R. AGUIAR-ME	06110013/O	14/11/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	3.466,46	3.466,46	0,00	3.466,46
A. R. AGUIAR-ME	06120010/O	01/12/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	3.580,27	3.580,27	0,00	3.580,27
A. R. AGUIAR-ME	06120024/O	15/12/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	3.491,88	3.491,88	0,00	3.491,88
A. R. AGUIAR-ME	06100007/O	02/10/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	3.533,53	3.533,53	0,00	3.533,53
A. R. AGUIAR-ME	06100018/O	16/10/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	3.487,64	3.487,64	0,00	3.487,64
A. R. AGUIAR-ME	06110004/O	01/11/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	3.431,16	3.431,16	0,00	3.431,16
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	06120011/O	01/12/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	06010023/G	03/01/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	13.833,00	4.611,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	06060020/G	01/06/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	10.500,00	10.500,00	7.500,00	3.000,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06010022/G	03/01/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	37.892,61	37.892,61	33.682,32	4.210,29
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06100015/G	02/10/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	06010025/G	03/01/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	14.280,00	14.280,00	11.900,00	2.380,00
EDISON LUIS GOMES DA SILVA	06120023/O	13/12/2023	09.0824400122.046	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	06110005/G	01/11/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
H H FREIRE ASSESSORIA.	06020017/G	24/02/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	33.077,04	33.077,04	11.025,68	22.051,36
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06110020/G	01/11/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	06050011/G	02/05/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	19.200,00	19.200,00	16.800,00	2.400,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	06120009/O	01/12/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
MARIA ARLENE CARMO ALBUQUERQUE	06120018/O	13/12/2023	09.0824400122.046	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06120022/O	15/12/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	4.796,14	4.796,14	0,00	4.796,14
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06100011/O	02/10/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	758,30	758,30	0,00	758,30
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06060003/O	15/05/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	1.199,40	1.199,40	0,00	1.199,40

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06070010/O	10/07/2023	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	157,40	157,40	0,00	157,40
R. FARIAS BEZERRA	06090022/G	01/09/2023	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
Sub-Total do Órgão---> 24					**214.825,83**	214.825,83	114.741,00	100.084,83
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
H H FREIRE ASSESSORIA.	06020018/G	24/02/2023	09.0824300122.048	3.3.90.39.00.00.00	24.807,78	24.807,78	22.051,36	2.756,42
H H FREIRE ASSESSORIA.	06020019/G	24/02/2023	09.0824400122.049	3.3.90.39.00.00.00	24.807,78	24.807,78	22.051,36	2.756,42
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06080021/O	14/08/2023	09.0824400122.052	3.3.90.32.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06080020/O	14/08/2023	09.0824400122.052	3.3.90.32.00.00.00	213,75	213,75	0,00	213,75
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06040018/O	10/04/2023	09.0824400122.052	3.3.90.32.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	06120019/O	04/12/2023	09.0824400122.049	4.4.90.52.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	06120028/O	04/12/2023	09.0824400122.049	4.4.90.52.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	06120029/O	04/12/2023	09.0824400122.049	4.4.90.52.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	06120015/O	01/12/2023	09.0824400122.056	4.4.90.52.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Sub-Total do Órgão---> 9					**58.279,31**	58.279,31	44.102,72	14.176,59
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**					
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA	06030001/O	01/03/2023	09.0830600122.063	3.3.90.32.00.00.00	9.930,00	9.930,00	5.000,00	4.930,00
Sub-Total do Órgão---> 1					**9.930,00**	9.930,00	5.000,00	4.930,00
Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**					
A. R. AGUIAR-ME	25120018/O	15/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.305,87	2.305,87	0,00	2.305,87
A. R. AGUIAR-ME	25100023/O	16/10/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.668,68	2.668,68	0,00	2.668,68
A. R. AGUIAR-ME	25110008/O	14/11/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.654,56	2.654,56	0,00	2.654,56
A. R. AGUIAR-ME	25120012/O	01/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.478,06	2.478,06	0,00	2.478,06
A. R. AGUIAR-ME	25100008/O	02/10/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.305,09	2.305,09	0,00	2.305,09
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	25060020/G	01/06/2023	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	8.750,00	8.750,00	6.250,00	2.500,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25070014/O	10/07/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.038,31	2.038,31	0,00	2.038,31
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25040004/O	04/04/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	1.497,38	1.497,38	0,00	1.497,38
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25040016/O	25/04/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	156,60	156,60	0,00	156,60
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	25100016/G	02/10/2023	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	25010023/G	03/01/2023	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	17.949,15	17.949,15	15.954,80	1.994,35
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110009/O	14/11/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	13.968,51	13.968,51	0,00	13.968,51
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120011/O	01/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	26.739,86	26.739,86	0,00	26.739,86
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120016/O	15/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	24.975,94	24.975,94	0,00	24.975,94
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25100007/O	02/10/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	12.346,35	12.346,35	0,00	12.346,35
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25100022/O	16/10/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	15.554,67	15.554,67	0,00	15.554,67
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110002/O	01/11/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	15.246,72	15.246,72	0,00	15.246,72

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25090011/O	15/09/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	26.603,18	26.603,18	0,00	26.603,18
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25040005/O	04/04/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	921,94	921,94	0,00	921,94
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25050004/O	02/05/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	1.064,30	1.064,30	0,00	1.064,30
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25070013/O	10/07/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.177,90	2.177,90	0,00	2.177,90
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25060004/O	06/06/2023	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	26.448,40	26.448,40	6.808,80	19.639,60
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25110001/O	13/11/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	10.996,08	10.996,08	1.172,32	9.823,76
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25120008/O	01/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25120019/O	04/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	1.742,40	1.742,40	0,00	1.742,40
SANDRO DA SILVA RODRIGUES	25120020/O	28/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	25120014/O	01/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	82,30	82,30	0,00	82,30
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	25120015/O	01/12/2023	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
Sub-Total do Órgão---> 28					**232.417,25**	232.417,25	30.185,92	202.231,33
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**					
A. R. AGUIAR-ME	21120014/O	15/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	5.491,97	5.491,97	0,00	5.491,97
A. R. AGUIAR-ME	21110015/O	01/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	6.001,00	6.001,00	0,00	6.001,00
A. R. AGUIAR-ME	21110030/O	14/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.840,34	4.840,34	0,00	4.840,34
A. R. AGUIAR-ME	21120007/O	01/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	5.700,81	5.700,81	0,00	5.700,81
A. R. AGUIAR-ME	21100009/O	02/10/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	6.579,21	6.579,21	0,00	6.579,21
A. R. AGUIAR-ME	21100026/O	16/10/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	6.396,36	6.396,36	0,00	6.396,36
A. T. MESQUITA	21070014/O	10/07/2023	11.1545200201.022	4.4.90.51.00.00.00	13.521,72	13.521,72	1.250,00	12.271,72
A. T. MESQUITA	21110036/O	20/11/2023	11.1545200201.022	4.4.90.51.00.00.00	8.278,62	8.278,62	0,00	8.278,62
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21050030/G	02/05/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	24.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21120003/O	01/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120024/O	04/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.542,00	4.542,00	0,00	4.542,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120021/O	04/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120022/O	04/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120023/O	04/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	5.272,00	5.272,00	0,00	5.272,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120005/O	01/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.990,00	4.990,00	4.470,00	520,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120006/O	01/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	3.111,50	3.111,50	0,00	3.111,50
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120020/O	04/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110024/O	06/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.999,00	4.999,00	2.788,20	2.210,80
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	21100013/O	02/10/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	20.000,00	11.600,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	21110019/O	01/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	21120008/O	01/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	21060040/G	01/06/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	8.750,00	8.750,00	6.250,00	2.500,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21040007/O	04/04/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	1.035,23	1.035,23	0,00	1.035,23
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21040026/O	25/04/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	117,15	117,15	0,00	117,15

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CONFIANÇA SERVIÇO LTDA	21100022/G	02/10/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
CONFIANÇA SERVIÇO LTDA	21010031/G	03/01/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	17.949,15	17.949,15	15.954,80	1.994,35
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	21090019/O	11/09/2023	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	24.273,10	24.273,10	19.406,55	4.866,55
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21110025/O	13/11/2023	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	25.550,45	25.550,45	10.000,00	15.550,45
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	21010052/G	02/01/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	21010043/O	02/01/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	4.830,62	4.830,62	3.000,00	1.830,62
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	21060012/O	01/06/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	4.112,52	4.112,52	0,00	4.112,52
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120026/O	04/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA.	21080009/O	02/08/2023	11.1545200201.022	4.4.90.51.00.00.00	28.409,68	28.409,68	0,00	28.409,68
G W M ARCANJO ENGENHARIA.	21070023/O	26/07/2023	11.1545200201.022	4.4.90.51.00.00.00	18.619,80	18.619,80	0,00	18.619,80
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	21010040/E	03/01/2023	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	72.056,40	72.056,40	45.970,21	26.086,19
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21110029/O	14/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	7.509,04	7.509,04	0,00	7.509,04
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120004/O	01/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	7.416,13	7.416,13	0,00	7.416,13
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120013/O	15/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	7.537,25	7.537,25	0,00	7.537,25
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21100012/O	02/10/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	5.991,43	5.991,43	0,00	5.991,43
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21100025/O	16/10/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.841,82	4.841,82	0,00	4.841,82
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21110016/O	01/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	7.354,48	7.354,48	0,00	7.354,48
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21100004/O	15/09/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	6.681,13	6.681,13	0,00	6.681,13
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21110041/O	20/11/2023	11.2678400212.080	3.3.90.39.00.00.00	27.280,21	27.280,21	0,00	27.280,21
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21100016/O	02/10/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21100024/O	09/10/2023	11.1545200192.079	3.3.90.39.00.00.00	20.116,05	20.116,05	0,00	20.116,05
JN SERVIÇOS LTDA.	21110031/O	20/11/2023	11.1545200192.079	3.3.90.39.00.00.00	22.325,74	22.325,74	0,00	22.325,74
JN SERVIÇOS LTDA.	21070015/O	10/07/2023	11.1545200192.079	3.3.90.39.00.00.00	25.264,85	25.264,85	0,00	25.264,85
JN SERVIÇOS LTDA.	21080019/O	04/08/2023	11.1545200192.079	3.3.90.39.00.00.00	23.030,15	23.030,15	0,00	23.030,15
JN SERVIÇOS LTDA.	21090015/O	11/09/2023	11.1545200192.079	3.3.90.39.00.00.00	23.683,02	23.683,02	0,00	23.683,02
JN SERVIÇOS LTDA.	21040025/O	04/04/2023	11.1545200192.079	3.3.90.39.00.00.00	22.236,07	22.236,07	12.954,91	9.281,16
JN SERVIÇOS LTDA.	21060032/O	26/06/2023	11.1545200192.079	3.3.90.39.00.00.00	22.531,29	22.531,29	0,00	22.531,29
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21110005/O	01/11/2023	11.2678400212.080	3.3.90.39.00.00.00	39.389,24	39.389,24	0,00	39.389,24
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21110035/O	20/11/2023	11.2678400212.080	3.3.90.39.00.00.00	41.556,31	41.556,31	0,00	41.556,31
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21120015/O	04/12/2023	11.2678400212.080	3.3.90.39.00.00.00	43.649,59	43.649,59	0,00	43.649,59
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21100005/O	02/10/2023	11.2678400212.080	3.3.90.39.00.00.00	40.444,11	40.444,11	0,00	40.444,11
MARIA ELIANE PEREIRA	21040006/O	04/04/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	323,11	323,11	0,00	323,11
MARIA ELIANE PEREIRA	21050008/O	02/05/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	991,84	991,84	0,00	991,84
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21080020/O	04/08/2023	11.2678400211.026	4.4.90.51.00.00.00	111.004,67	111.004,67	104.519,15	6.485,52
TJM PAULA - EPP	21120017/O	04/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	31.081,03	31.081,03	0,00	31.081,03
TJM PAULA - EPP	21120018/O	04/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	27.023,42	27.023,42	0,00	27.023,42
TJM PAULA - EPP	21110033/O	20/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	21.907,60	21.907,60	0,00	21.907,60
TJM PAULA - EPP	21110039/O	20/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	23.025,73	23.025,73	0,00	23.025,73

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
TJM PAULA - EPP	21110040/O	20/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	17.433,29	17.433,29	0,00	17.433,29
TJM PAULA - EPP	21110002/O	01/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	24.210,44	24.210,44	18.302,72	5.907,72
TJM PAULA - EPP	21110011/O	01/11/2023	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	12.000,28	12.000,28	0,00	12.000,28
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	21120009/O	01/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	21120010/O	01/12/2023	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	181,06	181,06	0,00	181,06
Sub-Total do Órgão---> 67					**1.127.789,01**	1.127.789,01	299.366,54	828.422,47
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**					
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21100019/O	09/10/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	110.116,92	110.116,92	70.000,00	40.116,92
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21110032/O	01/11/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	111.037,62	111.037,62	45.000,00	66.037,62
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21070016/O	24/07/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	110.622,53	110.622,53	70.000,00	40.622,53
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21080021/O	09/08/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	108.299,91	108.299,91	70.000,00	38.299,91
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21090016/O	11/09/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	109.317,98	109.317,98	77.000,00	32.317,98
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21040015/O	21/04/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	117.327,37	117.327,37	85.623,41	31.703,96
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21050016/O	02/05/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	114.724,16	114.724,16	41.000,00	73.724,16
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21060033/O	16/06/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	116.162,62	116.162,62	45.000,00	71.162,62
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21030008/O	01/03/2023	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	116.229,60	116.229,60	84.532,22	31.697,38
Sub-Total do Órgão---> 9					**1.013.838,71**	1.013.838,71	588.155,63	425.683,08
Órgão: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO**					
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	26060003/G	01/06/2023	13.0412200052.084	3.3.90.39.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	1.600,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	26100003/G	02/10/2023	13.0412200052.084	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Sub-Total do Órgão---> 2					**10.700,00**	10.700,00	4.000,00	6.700,00
Órgão: 15 SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**					
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	29100001/G	02/10/2023	15.2678200052.091	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	29010006/G	03/01/2023	15.2678200052.091	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00
Sub-Total do Órgão---> 2					**23.100,00**	23.100,00	13.500,00	9.600,00
Órgão: 16 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**					
A. R. AGUIAR - ME	30120056/O	01/12/2023	16.0412200052.092	3.3.90.30.00.00.00	1.729,70	1.729,70	0,00	1.729,70
A. R. AGUIAR - ME	30120060/O	15/12/2023	16.0412200052.092	3.3.90.30.00.00.00	1.553,20	1.553,20	0,00	1.553,20
A. R. AGUIAR - ME	30100007/O	16/10/2023	16.0412200052.092	3.3.90.30.00.00.00	2.082,70	2.082,70	0,00	2.082,70
A. R. AGUIAR - ME	30110002/O	01/11/2023	16.0412200052.092	3.3.90.30.00.00.00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
A. R. AGUIAR - ME	30110008/O	14/11/2023	16.0412200052.092	3.3.90.30.00.00.00	1.588,50	1.588,50	0,00	1.588,50
A. R. AGUIAR - ME	30100001/O	02/10/2023	16.0412200052.092	3.3.90.30.00.00.00	2.249,74	2.249,74	0,00	2.249,74
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	30120057/O	01/12/2023	16.0412200052.092	3.3.90.39.00.00.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	30060009/G	01/06/2023	16.0412200052.092	3.3.90.39.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	1.600,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	30040004/G	04/04/2023	16.0412200052.092	3.3.90.39.00.00.00	9.306,96	9.306,96	7.755,80	1.551,16

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	30100004/G	02/10/2023	16.0412200052.092	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	1.300,00	3.800,00
ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS	30110010/O	20/11/2023	16.1339200222.094	3.3.90.39.00.00.00	53.700,00	53.700,00	0,00	53.700,00
F. AIRTON VICTOR	30110012/O	20/11/2023	16.1339200222.094	3.3.90.39.00.00.00	51.200,00	51.200,00	18.000,00	33.200,00
FR CARVALHO XAVIER ME.	30110023/O	20/11/2023	16.1339200222.094	3.3.90.39.00.00.00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30070015/O	03/07/2023	16.1339200222.093	3.1.90.13.00.00.00	1.147,28	1.147,28	0,00	1.147,28
JOANICE DA SILVA SAMPAIO	30120058/O	01/12/2023	16.1339200222.094	3.3.90.39.00.00.00	2.187,50	2.187,50	0,00	2.187,50
P. A.C PLUS SERVIÇOS LTDA	30110011/O	20/11/2023	16.1339200222.094	3.3.90.39.00.00.00	73.800,00	73.800,00	23.800,00	50.000,00
R RODRIGUES DA SILVA NETO.	30070002/O	03/07/2023	16.0412200052.092	4.4.90.52.00.00.00	9.900,00	9.900,00	8.632,00	1.268,00
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS.	30120001/O	06/12/2023	16.1339200222.094	3.3.90.39.00.00.00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
Sub-Total do Órgão---> **18**					**329.660,58**	329.660,58	83.487,80	246.172,78
Total Geral -----> 417					**7.295.073,08**	**7.295.073,08**	**2.434.922,83**	**4.860.150,25**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
09/10/2023	21100017/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO FIDALGO E BAIRRO CALDEIRÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N°1452 DA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.	59.167,03
01/08/2023	21080003/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO FIDALGO E BAIRRO CALDEIRÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N°1452 DA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.	61.379,89
06/06/2023	21060026/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO FIDALGO E BAIRRO CALDEIRÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N°1452 DA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.	60.107,04
25/04/2023	21040022/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS DE ACORDO O PT 1066186-85 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO M.D.R (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, E OBRAS.	55.669,40
15/03/2023	21030019/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS DE ACORDO O PT 1066186-85 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO M.D.R (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, E OBRAS.	61.697,31
13/11/2023	21110025/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS DE ACORDO O PT 1066186-85 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO M.D.R (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, E OBRAS.	25.550,45
01/12/2023	21120001/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS DE ACORDO O PT 1066186-85 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO M.D.R (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	104.953,04

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			REGIONAL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, E OBRAS.	
13/11/2023	21110027/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DO SITIO SANTA BARBARA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 107078-24, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	10.241,98
03/03/2023	21030004/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DO SITIO SANTA BARBARA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 107078-24, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	149.205,65
09/01/2023	21010020/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA ROSA Á SEDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N° 5209, ENTRE A SECRETÁRIA DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	358.802,98
02/01/2023	21010003/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA ROSA Á SEDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N° 5209, ENTRE A SECRETÁRIA DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	128.784,81
01/06/2023	21060009/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA, SÃO BENTO E BELEM DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 517, DA SECRETÁRIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	29.038,69
02/08/2023	21080008/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA, SÃO BENTO E BELEM DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 5171, DA SECRETÁRIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	35.931,90
17/07/2023	21070010/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DO SITIO SANTA BARBARA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 107078-24, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO	20.483,96

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
03/07/2023	21070001/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA ROSA Á SEDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N° 5209, ENTRE A SECRETÁRIA DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	204.067,76
03/07/2023	21070002/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA, SÃO BENTO E BELEM DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 5171, DA SECRETÁRIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	45.808,28
01/08/2023	21080002/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA, SÃO BENTO E BELEM DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 5171, DA SECRETÁRIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	46.406,35
04/08/2023	21080020/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA, SÃO BENTO E BELEM DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 5171, DA SECRETÁRIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	111.004,67
25/04/2023	21040018/O	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PABIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM PASSEIO (S) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (AAUQ) E ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	17.006,23
03/03/2023	21030017/O	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PABIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM PASSEIO (S) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (AAUQ) E ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	19.457,95
03/01/2023	21010005/O	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PABIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM PASSEIO (S) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (AAUQ) E ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E	14.868,96

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
20/06/2023	21060024/O	A. T. MESQUITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂTARAS-CE	9.069,26
10/07/2023	21070014/O	A. T. MESQUITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂTARAS-CE	13.521,72
20/11/2023	21110036/O	A. T. MESQUITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂTARAS-CE	8.278,62
08/05/2023	21050007/O	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N°3596 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE /FUNASA E O MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	33.811,65
03/01/2023	21010040/E	GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS, SEDE, SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, E OBRAS.	72.056,40
14/06/2023	21060010/E	G W M ARCANJO ENGENHARIA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DA COHAB, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO 09032022-021147, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	71.450,99
19/06/2023	21060030/E	G W M ARCANJO ENGENHARIA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA RUA PEDRO CARMO, SEDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS -CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO 09032022-021147,JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	184.827,46
26/07/2023	21070023/O	G W M ARCANJO ENGENHARIA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DA COHAB, CONFORME PROJETO	18.619,80

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			BÁSICO DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO 09032022-021147, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
02/08/2023	21080009/O	G W M ARCANJO ENGENHARIA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA RUA PEDRO CARMO, SEDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS -CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO 09032022-021147,JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	28.409,68
02/01/2023	21010001/O	J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SÍTIO SILVA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME O MAPP N°5175, DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	78.929,79
02/01/2023	21010002/O	J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SÍTIO SILVA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME O MAPP N°5175, DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	14.840,35
10/07/2023	21070008/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	115.274,39
02/08/2023	21080010/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	84.789,77
03/07/2023	21070021/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°5342 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	29.953,76
07/11/2023	21110017/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALEGRE, SITIO LIVRAMENTO E SITIO NORTE NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1227 DA SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	30.662,02
13/11/2023	21110020/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA	135.393,23

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	
28/08/2023	21080026/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	46.048,51
11/09/2023	21090006/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	53.667,60
11/09/2023	21090019/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	24.273,10
02/10/2023	21100002/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 1716. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	1.880,70
26/06/2023	21060025/E	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALEGRE, SITIO LIVRAMENTO E SITIO NORTE NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1227 DA SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	180.460,42
20/11/2023	21110037/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	59.678,69
04/12/2023	21120012/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	50.070,50
25/04/2023	21040023/O	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO ROCHA FREIRE, MOSONHOR JOSÉ FURTADO, RUA PEDRO CAETANO E RUA ROBERTO XIMENES DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, DE ACORDO COM O MAPP 511, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	23.500,21
03/01/2023	21010006/O	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA E INSTALAÇÃO DE	99.366,30

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO ROCHA FREIRE, MOSONHOR JOSÉ FURTADO, RUA PEDRO CAETANO E RUA ROBERTO XIMENES DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, DE ACORDO COM O MAPP 511, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	
02/10/2023	21100011/O	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO ROCHA FREIRE, MOSONHOR JOSÉ FURTADO, RUA PEDRO CAETANO E RUA ROBERTO XIMENES DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, DE ACORDO COM O MAPP 511, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	199.839,12
04/09/2023	21090008/O	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO ROCHA FREIRE, MOSONHOR JOSÉ FURTADO, RUA PEDRO CAETANO E RUA ROBERTO XIMENES DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, DE ACORDO COM O MAPP 511, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	51.444,22
09/01/2023	21010036/E	L B CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE VENTURA, DE ACORDO COM O PT1072812-59, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	255.207,63
17/02/2023	21020003/O	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DO OBJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	990.558,13
04/04/2023	21040001/O	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DO OBJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	432.411,88
01/03/2023	21030001/O	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO	635.207,92

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
25/04/2023	21040024/O	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DO OBJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DO OBJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	189.343,15
01/06/2023	02060006/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	6.873,49
01/06/2023	02060005/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	13.506,19
10/07/2023	02070004/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	25.157,18
01/12/2023	02120013/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	43.873,44
01/12/2023	02120014/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	39.580,44
01/12/2023	02120017/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	33.480,55
02/06/2023	02060029/O	N.S.S ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	71.139,14

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
11/09/2023	02090019/O	N.S.S ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	30.550,74
13/11/2023	02110012/O	N.S.S ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	32.047,43
03/05/2023	02050012/O	N.S.S ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	50.191,23
02/05/2023	03050001/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA QUADRA COBERTA COM VESTÁRIO PADRÃO FNDE, DA LOCALIDADE DO SITIO BELEM, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. CONFOME O PROJETO BÁSICO.	29.400,07
03/03/2023	03030013/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA QUADRA COBERTA COM VESTÁRIO PADRÃO FNDE, DA LOCALIDADE DO SITIO BELEM, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. CONFOME O PROJETO BÁSICO.	35.700,00
08/05/2023	02050001/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	8.919,81
10/05/2023	02050014/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	8.159,22
31/12/2023	08120009/O	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00
02/06/2023	21060001/O	MSP CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) NA VIA QUE LIGA O SÍTIO MILAGRE AO DISTRITO DO SILVA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE	540.698,29

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ALCÂNTARAS-CE.	
15/06/2023	21060008/O	MSP CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) NA VIA QUE LIGA O SÍTIO MILAGRE AO DISTRITO DO SILVA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	68.601,08
06/09/2023	04090041/O	GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	7.187,07
03/01/2023	04010134/O	WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DO CRIADORO DE PEIXES MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.	10.980,86
TOTAL DAS AQUISIÇÕES		**4.4.90.51.00.00.00**		**6.898.527,53**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
08/11/2023	04110012/O	UNITED CAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO (5 PESSOAS) 0KM, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. SHIGUEO NAKAMURA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	83.850,00
13/11/2023	04110040/O	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	4.268,00
08/11/2023	04110046/O	MR TECH INFORMATICA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	33.889,94
03/10/2023	06100012/O	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	1.395,50
01/12/2023	06120015/O	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	1.600,00
04/12/2023	06120019/O	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.000,00
04/12/2023	06120028/O	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	2.000,00
04/12/2023	06120029/O	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	500,00
08/11/2023	04110047/O	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES , PARA AS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	33.681,50
03/07/2023	30070002/O	R RODRIGUES DA SILVA NETO.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE CINQUENTA (50) TUBOS GALVANIZADOS DE 2´´ PARA A SUSTENTAÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE RALIZAÇÃO DO	9.900,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			EVENTO CULTURAL DENOMINADO XXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS DE ALCÂNTARAS - 2023. JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
31/12/2023	08120010/O	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	48.218,00
06/09/2023	06090006/O	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.600,00
20/07/2023	03070012/O	ELIZABETE JANE SOUSA TORRES.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LETREIROS E BRASÃO CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 20 COM PINTURA AUTOMOTIVA, PARA EMEF INOCENCIO FREIRE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE	6.000,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				**231.902,94**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
20/01/2023	21010053/O	SOLISMAR RUVENS SILVA CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DESTINA-SE A PERMITIR À MUNICIPALIDADE A ABERTURA DE RUA, PROPORCIONANDO ACESSIBILIDADE A COMUNIDADE, ATENDENDO DUAS NECESSIDADE, DE ACORDO COM DECRETO 20221019-2, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	75.000,00
30/06/2023	21060042/O	JOZETE DE SOUSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DESTINA-SE A PERMITIR À MUNICIPALIDADE A ABERTURA DE UMA NOVA RUA, PROPORCIONANDO ACESSIBILIDADE A COMUNIDADE, ATENDENDO DUAS NECESSIDADE, DE ACORDO COM DECRETO 20230630-1, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	2.000,00

TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.61.00.00.00 **77.000,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aso créditos de natureza tributária e não tributária;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de ALCÂNTARAS e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município deALCÂNTARAS durante o exercício de 2023, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022	**16.190.082,67**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2023	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.478,63
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	122.112,01
TOTAL	**272.590,64**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2023	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.112,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00
TOTAL	**44.612,04**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2023	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2023	**16.418.061,27**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,28**

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2023



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1	EDMILSON BEZERRA ARRUDA RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858 - DOMINGOS OL 40002/2018-2 / 1190/2023	7167 MTCM 2017		27/11/2023 05/05/2023	6.550,22 0,00	0,00 0,00 6.550,22	DIVIDA ATIVA
2	EDMILSON BEZERRA ARRUDA RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858 - DOMINGOS OL 40002/2018-2 / 1190/2023	7166 2017		27/11/2023 05/05/2023	65.502,20 0,00	0,00 0,00 65.502,20	DIVIDA ATIVA
3	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO JOAO CAETANO, 12 - CENTRO 15216/2018-6 / 881/2021	7165 MTCM 2021		26/10/2023 10/06/2021	900,00 0,00	252,00 0,00 1.152,00	DIVIDA ATIVA
4	EDMILSON BEZERRA ARRUDA RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858 - DOMINGOS OL 40045/2018-9 / 2059/2023	7164 MTCM 2017		24/10/2023 21/07/2023	549,23 0,00	0,00 0,00 549,23	DIVIDA ACORDADA
5	EDMILSON BEZERRA ARRUDA RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858 - DOMINGOS OL 17739/2021-7 / 2535/2023	7163 MTCM 2020		24/10/2023 18/08/2023	1.500,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	DIVIDA ACORDADA
6	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO JOAO CAETANO, 12 - CENTRO 18880/2018-0 / 1914/2020	7162 MTCM 2020		02/10/2023 05/06/2020	2.244,89 0,00	897,96 0,00 3.142,85	DIVIDA ATIVA
7	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 103062/15 / 1325/2017	7161 MTCM 2017		02/10/2023 28/03/2017	3.298,71 0,00	2.605,98 0,00 5.904,69	DIVIDA ATIVA
8	FRANCISCO JEAN DO NASCIMENTO GREGORIO CUNHA FREIRE, SN, ** - BELA VISTA 10584/11 / 2471/2018	7160 MTCM 2018		02/10/2023 11/09/2018	15.961,50 0,00	9.736,52 0,00 25.698,02	DIVIDA ATIVA
9	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 102554/15 / 93020/2016	7158 MTCM 2016		13/09/2023 28/01/2016	8.512,80 0,00	0,00 0,00 8.512,80	DIVIDA ATIVA
10	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO JOAO CAETANO, 12 - CENTRO 32498/2018-6 / 3640/2021	7157 MTCM 2022		20/06/2023 10/02/2022	900,00 0,00	0,00 0,00 900,00	DIVIDA ATIVA
11	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO JOAO CAETANO, 12 - CENTRO 32496/2018-2 / 3639/2021	7156 MTCM 2022		20/06/2023 10/02/2022	900,00 0,00	0,00 0,00 900,00	DIVIDA ATIVA
12	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO JOAO CAETANO, 12 - CENTRO 32478/2018-0 / 2454/2021	7155 MTCM 2021		20/06/2023 22/09/2021	900,00 0,00	0,00 0,00 900,00	DIVIDA ATIVA
13	VANNE KELLY ARAUJO DE SOUSA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, 1 - BELA VISTA 27571/2018-9 / 03100/2021	7154 MTCM 2021		28/03/2023 17/11/2021	900,00 0,00	0,00 0,00 900,00	DIVIDA ACORDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

RESUMO DO LIVRO	
Total Original (R$):	**108.619,55**
Total de Multas (R$):	**0,00**
Total de Juros (R$):	**13.492,46**
Total de Correção (R$):	**0,00**
Total Final (R$):	**122.112,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1	ADALTO MARQUES DE SOUSA RUA ANTONIO CUNHA , S/N - BELA VISTA 01.03.011.0234.001	1900000060 IPTU 2023	5579 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,20 0,00	0,00 0,00 54,20	DIVIDA ATIVA
2	LINO PAULO CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.03.022.0261.001	1900000061 IPTU 2023	5849 -	31/12/2023 31/05/2023	100,76 0,00	0,00 0,00 100,76	DIVIDA ATIVA
3	LINO PAULO CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.009.0445.001	1900000062 IPTU 2023	6460 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,67 0,00	0,00 0,00 47,67	DIVIDA ATIVA
4	LINO PAULO CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.009.0445.002	1900000063 IPTU 2023	6461 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,65 0,00	0,00 0,00 45,65	DIVIDA ATIVA
5	LINO PAULO CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.009.0445.003	1900000064 IPTU 2023	6462 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,59 0,00	0,00 0,00 35,59	DIVIDA ATIVA
6	LINO PAULO CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.020.0060.001	1900000065 IPTU 2023	6609 -	31/12/2023 31/05/2023	89,62 0,00	0,00 0,00 89,62	DIVIDA ATIVA
7	LINO PAULO CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.020.0075.001	1900000066 IPTU 2023	6610 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,73 0,00	0,00 0,00 36,73	DIVIDA ATIVA
8	LINO VIEIRA DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0196.001	1900000067 IPTU 2023	5401 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,18 0,00	0,00 0,00 48,18	DIVIDA ATIVA
9	LIDUINA MARIA GOMES MENDES JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.008.0154.001	1900000068 IPTU 2023	3565 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,21 0,00	0,00 0,00 42,21	DIVIDA ATIVA
10	LOURIVAL FREIRE AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.01.005.0044.001	1900000069 IPTU 2023	3453 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,00 0,00	0,00 0,00 44,00	DIVIDA ATIVA
11	LOURIVAL FREIRE AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.06.004.0264.001	1900000070 IPTU 2023	5072 -	31/12/2023 31/05/2023	100,24 0,00	0,00 0,00 100,24	DIVIDA ATIVA
12	LOURIVAL FREIRE AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.06.004.0264.002	1900000071 IPTU 2023	5073 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,82 0,00	0,00 0,00 9,82	DIVIDA ATIVA
13	LOURIVAL FREIRE AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.06.004.0304.001	1900000072 IPTU 2023	5075 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,26 0,00	0,00 0,00 60,26	DIVIDA ATIVA
14	LOURIVAL FREIRE AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.06.004.0332.001	1900000073 IPTU 2023	5078 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,62 0,00	0,00 0,00 15,62	DIVIDA ATIVA
15	LOURIVAL FREIRE AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.06.004.0383.001	1900000074 IPTU 2023	5083 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,57 0,00	0,00 0,00 53,57	DIVIDA ATIVA
16	LOURIVAL FREIRE AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.06.004.0389.001	1900000075 IPTU 2023	5084 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,67 0,00	0,00 0,00 26,67	DIVIDA ATIVA
17	LUCIA AGUIAR DE VASCONCELOS FRANCISCO XAVIER, ** - CENTRO 01.01.007.0115.001	1900000076 IPTU 2023	3485 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,62 0,00	0,00 0,00 28,62	DIVIDA ATIVA
18	LOURIVAL FREIRE AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.01.005.0044.002	1900000077 IPTU 2023	3454 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,19 0,00	0,00 0,00 20,19	DIVIDA ATIVA
19	LIDUINA MARIA ALCANTARA RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.05.023.0093.001	1900000078 IPTU 2023	3945 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,85 0,00	0,00 0,00 29,85	DIVIDA ATIVA
20	LIDUINA FREIRE CAVALCANTE DO CARMO ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.024.0143.002	1900000079 IPTU 2023	3984 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,52 0,00	0,00 0,00 45,52	DIVIDA ATIVA
21	LIDUINA FREIRE CAVALCANTE DO CARMO ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.024.0143.001	1900000080 IPTU 2023	3983 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
22	LEANDRO FREIRE AGUIAR SDO - 04, ** - BRASIL 01.05.018.0069.003	1900000081 IPTU 2023	3788 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,60 0,00	0,00 0,00 63,60	DIVIDA ATIVA
23	LEANDRO FREIRE AGUIAR SDO - 04, ** - BRASIL 01.05.021.0540.001	1900000082 IPTU 2023	3890 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	DIVIDA ATIVA
24	LEANDRO FREIRE AGUIAR SDO - 04, ** - BRASIL 01.05.021.0546.001	1900000083 IPTU 2023	3891 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	DIVIDA ATIVA
25	LEANDRO FREIRE AGUIAR SDO - 04, ** - BRASIL 01.05.021.0552.001	1900000084 IPTU 2023	3892 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
26	LEICIANE ARAUJO LOPES RUA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0116.001	1900000085 IPTU 2023	5617 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,48 0,00	0,00 0,00 44,48	DIVIDA ATIVA
27	LEIDIANNE FREIRE LOPES DO CARMO SITIO PRATA, ** - ZONA RURAL 01.04.027.0006.001	1900000086 IPTU 2023	4827 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,73 0,00	0,00 0,00 34,73	DIVIDA ATIVA
28	LEIDIANNE FREIRE LOPES DO CARMO SITIO PRATA, ** - ZONA RURAL 01.04.027.0012.001	1900000087 IPTU 2023	4828 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,95 0,00	0,00 0,00 21,95	DIVIDA ATIVA
29	LENILDA LUCIO DE LIMA MARIA NILZA BARROS, ** - BRASIL 01.05.005.0049.001	1900000088 IPTU 2023	3524 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
30	LENILDA LUCIO DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.005.0084.001	1900000089 IPTU 2023	3525 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
31	LENILDA LUCIO DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.06.005.0194.001	1900000090 IPTU 2023	5172 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
32	LEONARDO ALCANTARA BENICIO AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.04.027.0254.001	1900000091 IPTU 2023	4850 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,15 0,00	0,00 0,00 60,15	DIVIDA ATIVA
33	LEONARDO FERREIRA MORENO S.D.O 11, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0153.001	1900000092 IPTU 2023	5165 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,52 0,00	0,00 0,00 38,52	DIVIDA ATIVA
34	LIBORIO SILVA LIMA FILHO RUA VIRGILIO FERNANDES , S/N - BELA VISTA 01.05.002.0129.001	1900000093 IPTU 2023	3500 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,92 0,00	0,00 0,00 43,92	DIVIDA ATIVA
35	LIDIA BARBOSA DO NASCIMENTO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.012.0064.001	1900000094 IPTU 2023	5605 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,02 0,00	0,00 0,00 37,02	DIVIDA ATIVA
36	LIDIANE NASCIMENTO ARAUJO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0821.001	1900000095 IPTU 2023	5132 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,74 0,00	0,00 0,00 17,74	DIVIDA ATIVA
37	LIDUINA FREIRE CAVALCANTE DO CARMO ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.024.0133.001	1900000096 IPTU 2023	3980 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,55 0,00	0,00 0,00 14,55	DIVIDA ATIVA
38	LIDUINA FREIRE CAVALCANTE DO CARMO ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.024.0133.002	1900000097 IPTU 2023	3982 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,22 0,00	0,00 0,00 10,22	DIVIDA ATIVA
39	LUCIA AGUIAR VASCONCELO FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.006.0147.001	1900000098 IPTU 2023	6380 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,17 0,00	0,00 0,00 19,17	DIVIDA ATIVA
40	LUCIA ARAUJO FREIRE CARNEIRO 47021470304 RUA JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.024.0182.001	1900000099 IPTU 2023	6700 -	31/12/2023 31/05/2023	164,10 0,00	0,00 0,00 164,10	DIVIDA ATIVA
41	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0184.001	1900000100 IPTU 2023	4073 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,06 0,00	0,00 0,00 29,06	DIVIDA ATIVA
42	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0184.002	1900000101 IPTU 2023	4074 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,06 0,00	0,00 0,00 29,06	DIVIDA ATIVA
43	LUCIVALDO FREIRE AGUIAR 92067115391 R JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0478.001	1900000102 IPTU 2023	4181 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,42 0,00	0,00 0,00 68,42	DIVIDA ATIVA
44	LUCIVALDO FREIRE AGUIAR 92067115391 R JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0478.002	1900000103 IPTU 2023	4182 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,88 0,00	0,00 0,00 52,88	DIVIDA ATIVA
45	LUCIVALDO FREIRE AGUIAR 92067115391 R JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0478.003	1900000104 IPTU 2023	4183 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,67 0,00	0,00 0,00 61,67	DIVIDA ATIVA
46	LUCIVAN LUCIO RODRIGUES DO CARMO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0052.001	1900000105 IPTU 2023	5424 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,90 0,00	0,00 0,00 33,90	DIVIDA ATIVA
47	LUIS ALCANTARA BRANDAO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0205.001	1900000106 IPTU 2023	5770 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,47 0,00	0,00 0,00 38,47	DIVIDA ATIVA
48	LUIS LOPES DA SILVA SAÕ MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.06.005.0218.001	1900000107 IPTU 2023	5176 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,09 0,00	0,00 0,00 21,09	DIVIDA ATIVA
49	LUIZA DUARTE DE LIMA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0743.001	1900000108 IPTU 2023	5122 -	31/12/2023 31/05/2023	75,30 0,00	0,00 0,00 75,30	DIVIDA ATIVA
50	LUIZ ANTONI DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0040.001	1900000109 IPTU 2023	5420 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,41 0,00	0,00 0,00 26,41	DIVIDA ATIVA
51	LUIZA RAIMUNDA NASCIMENTO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0701.001	1900000110 IPTU 2023	5120 -	31/12/2023 31/05/2023	75,30 0,00	0,00 0,00 75,30	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
52	LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO LIMA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.01.007.0076.001	1900000111 IPTU 2023	3477 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,65 0,00	0,00 0,00 37,65	DIVIDA ATIVA
53	LUIZ CAETANO DA CUNHA RUA GUILHERME DOS REIS, 476 - BELA VISTA 01.03.031.0235.001	1900000112 IPTU 2023	6143 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
54	LUIZ CARLOS DE SOUSA GHILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.006.0026.001	1900000113 IPTU 2023	6354 -	31/12/2023 31/05/2023	80,65 0,00	0,00 0,00 80,65	DIVIDA ATIVA
55	LUIZ COSTA DE OLIVEIRA RUA LOURENÇO LOPES, S/N - CENTRO 01.02.001.0160.001	1900000114 IPTU 2023	6251 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
56	LUIZ DUARTE DE LIMA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0097.001	1900000115 IPTU 2023	5062 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,50 0,00	0,00 0,00 38,50	DIVIDA ATIVA
57	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE SITIO ALGODÕES, ** - ZONA RURAL 01.03.003.0293.001	1900000116 IPTU 2023	5375 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,70 0,00	0,00 0,00 35,70	DIVIDA ATIVA
58	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE SITIO ALGODÕES, ** - ZONA RURAL 01.03.003.0298.001	1900000117 IPTU 2023	5376 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,56 0,00	0,00 0,00 30,56	DIVIDA ATIVA
59	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE SITIO ALGODÕES, ** - ZONA RURAL 01.03.003.0303.001	1900000118 IPTU 2023	5377 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,76 0,00	0,00 0,00 39,76	DIVIDA ATIVA
60	LUCIVALDO FREIRE AGUIAR RU MARIA NILZA BARROS , S/N - JUNCO 01.05.001.0177.001	1900000119 IPTU 2023	3494 -	31/12/2023 31/05/2023	91,21 0,00	0,00 0,00 91,21	DIVIDA ATIVA
61	LEANDRO COSTA DA SILVA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0356.001	1900000120 IPTU 2023	5189 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,26 0,00	0,00 0,00 38,26	DIVIDA ATIVA
62	LUCIMAR VIANA ARAUJO ALBUQUERQUE RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0068.001	1900000121 IPTU 2023	5641 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,81 0,00	0,00 0,00 34,81	DIVIDA ATIVA
63	LUCILENE GOMES BATISTA SDO-22, ** - CALDEIRAO 01.04.008.0174.001	1900000122 IPTU 2023	4553 -	31/12/2023 31/05/2023	104,78 0,00	0,00 0,00 104,78	DIVIDA ATIVA
64	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0292.001	1900000123 IPTU 2023	4085 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,00 0,00	0,00 0,00 44,00	DIVIDA ATIVA
65	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0301.001	1900000124 IPTU 2023	4087 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,43 0,00	0,00 0,00 37,43	DIVIDA ATIVA
66	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.031.0093.001	1900000125 IPTU 2023	4231 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,00 0,00	0,00 0,00 67,00	DIVIDA ATIVA
67	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.031.0101.001	1900000126 IPTU 2023	4232 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,00 0,00	0,00 0,00 67,00	DIVIDA ATIVA
68	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.031.0109.001	1900000127 IPTU 2023	4233 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,00 0,00	0,00 0,00 67,00	DIVIDA ATIVA
69	LUCIANA MARIA DE SOUZA ROCHA RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.012.0052.001	1900000128 IPTU 2023	5602 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,91 0,00	0,00 0,00 30,91	DIVIDA ATIVA
70	LUCIA NASCIMENTO DA SILVA RUA SÃO MIGUEL,SN, ** - BELA VISTA 01.03.007.0084.001	1900000129 IPTU 2023	5488 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,59 0,00	0,00 0,00 36,59	DIVIDA ATIVA
71	LUCIANO DOS ANJOS DA SILVA 71845054334 JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0259.001	1900000130 IPTU 2023	3876 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,92 0,00	0,00 0,00 44,92	DIVIDA ATIVA
72	LUCIANO DOS ANJOS DA SILVA 71845054334 JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.030.0199.001	1900000131 IPTU 2023	4209 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,17 0,00	0,00 0,00 33,17	DIVIDA ATIVA
73	LUCIANO DOS ANJOS DA SILVA 71845054334 JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.030.0220.001	1900000132 IPTU 2023	4215 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,33 0,00	0,00 0,00 45,33	DIVIDA ATIVA
74	LUCIANO LUCI RODRIGUES DOS REIS RUA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.034.0211.001	1900000133 IPTU 2023	6219 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,81 0,00	0,00 0,00 38,81	DIVIDA ATIVA
75	LUCIA SOMBRA DE MENEZES SDO - 20, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0115.001	1900000134 IPTU 2023	4648 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,73 0,00	0,00 0,00 22,73	DIVIDA ATIVA
76	LUCIA SOMBRA DE MENEZES SDO - 20, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0115.002	1900000135 IPTU 2023	4649 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,17 0,00	0,00 0,00 24,17	DIVIDA ATIVA
77	LUCICLEIDE BATISTA RIBEIRO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0189.001	1900000136 IPTU 2023	6105 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	65,27 0,00	0,00 0,00 65,27	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
78	LUCILA BRANDÃO ALBUQUERQUE LOURENÇO LOPES, 292 - BELA VISTA 01.03.019.0241.002	1900000137 IPTU 2023	5793 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,46 0,00	0,00 0,00 55,46	DIVIDA ATIVA
79	LUCILA BRANDÃO ALBUQUERQUE LOURENÇO LOPES, 292 - BELA VISTA 01.03.031.0161.001	1900000138 IPTU 2023	6134 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,89 0,00	0,00 0,00 63,89	DIVIDA ATIVA
80	LUCILA BRANDÃO ALBUQUERQUE LOURENÇO LOPES, 292 - BELA VISTA 01.03.031.0161.002	1900000139 IPTU 2023	6135 -	31/12/2023 31/05/2023	71,09 0,00	0,00 0,00 71,09	DIVIDA ATIVA
81	LUCILEUDA SOMBRA LIMA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0283.001	1900000140 IPTU 2023	4083 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,21 0,00	0,00 0,00 34,21	DIVIDA ATIVA
82	LUZIA FIRMINO DE SOUZA RUA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.034.0131.001	1900000141 IPTU 2023	6214 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,64 0,00	0,00 0,00 35,64	DIVIDA ATIVA
83	LAILTON ARAGAO XIMENES SDO 13, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0223.001	1900000142 IPTU 2023	5244 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,99 0,00	0,00 0,00 21,99	DIVIDA ATIVA
84	L4 CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA RUA MONTE LÍBANO, 65 - MONDUBIM	1900000143 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 10/01/2023	114,00 0,00	0,00 0,00 114,00	DIVIDA ATIVA
85	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0188.001	1900000144 IPTU 2023	5171 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
86	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0200.001	1900000145 IPTU 2023	5173 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
87	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0242.001	1900000146 IPTU 2023	5179 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,09 0,00	0,00 0,00 21,09	DIVIDA ATIVA
88	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0248.001	1900000147 IPTU 2023	5180 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,09 0,00	0,00 0,00 21,09	DIVIDA ATIVA
89	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0087.001	1900000148 IPTU 2023	5193 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
90	JOSE ROBERTO DA SILVA JOSE MARTINS, ** - CENTRO 01.02.013.0062.001	1900000149 IPTU 2023	6486 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,57 0,00	0,00 0,00 24,57	DIVIDA ATIVA
91	JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0143.001	1900000150 IPTU 2023	5917 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,72 0,00	0,00 0,00 35,72	DIVIDA ATIVA
92	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0177.001	1900000151 IPTU 2023	5169 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
93	JOSE ROBERTO FERREIRA CAETANO FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0183.001	1900000152 IPTU 2023	4124 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,10 0,00	0,00 0,00 52,10	DIVIDA ATIVA
94	JOSE RODRIGUES ALBUQUERQUE MONS. JOSE FURTADO, S/N - CALDEIRÃO 01.04.001.0239.001	1900000153 IPTU 2023	4353 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,54 0,00	0,00 0,00 43,54	DIVIDA ATIVA
95	JOSE RONITO DA COSTA SITIO MILAGRE, S/N - ZONA RURAL 01.05.011.0215.001	1900000154 IPTU 2023	6796 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,80 0,00	0,00 0,00 39,80	DIVIDA ATIVA
96	JOSE SOBRIM DE ANDRADE RUA FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.019.0253.001	1900000155 IPTU 2023	5796 -	31/12/2023 31/05/2023	128,00 0,00	0,00 0,00 128,00	DIVIDA ATIVA
97	JOSE TOMAS DA SILVA RUA LORENÇO LOPES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0189.001	1900000156 IPTU 2023	5626 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,77 0,00	0,00 0,00 30,77	DIVIDA ATIVA
98	JOSE TOMAZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0107.001	1900000157 IPTU 2023	5713 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,11 0,00	0,00 0,00 35,11	DIVIDA ATIVA
99	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.006.0087.001	1900000158 IPTU 2023	6366 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,75 0,00	0,00 0,00 18,75	DIVIDA ATIVA
100	JOSE VALDIR VIDAL RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0134.001	1900000159 IPTU 2023	5437 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,00 0,00	0,00 0,00 28,00	DIVIDA ATIVA
101	JOSE ROBERTO FERREIRA CAETANO FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0183.002	1900000160 IPTU 2023	4125 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,89 0,00	0,00 0,00 48,89	DIVIDA ATIVA
102	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0171.001	1900000161 IPTU 2023	5168 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
103	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0165.001	1900000162 IPTU 2023	5167 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
104	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0141.001	1900000163 IPTU 2023	5164 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
105	JOSE RAMOS FREIRE FRANCISCO GUILHERME , S/N - CENTRO 01.02.014.0178.001	1900000164 IPTU 2023	6525 -	31/12/2023 31/05/2023	79,57 0,00	0,00 0,00 79,57	DIVIDA ATIVA
106	JOSE RAMOS FREIRE FRANCISCO GUILHERME , S/N - CENTRO 01.02.021.0010.001	1900000165 IPTU 2023	6621 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,91 0,00	0,00 0,00 26,91	DIVIDA ATIVA
107	JOSE RAMOS FREIRE FRANCISCO GUILHERME , S/N - CENTRO 01.02.021.0010.002	1900000166 IPTU 2023	6622 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,31 0,00	0,00 0,00 46,31	DIVIDA ATIVA
108	JOSE RAMOS FREIRE FRANCISCO GUILHERME , S/N - CENTRO 01.02.021.0119.001	1900000167 IPTU 2023	6638 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,49 0,00	0,00 0,00 14,49	DIVIDA ATIVA
109	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0045.001	1900000168 IPTU 2023	5148 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,93 0,00	0,00 0,00 17,93	DIVIDA ATIVA
110	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0051.001	1900000169 IPTU 2023	5149 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,08 0,00	0,00 0,00 20,08	DIVIDA ATIVA
111	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0057.001	1900000170 IPTU 2023	5150 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,08 0,00	0,00 0,00 20,08	DIVIDA ATIVA
112	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0063.001	1900000171 IPTU 2023	5151 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,08 0,00	0,00 0,00 20,08	DIVIDA ATIVA
113	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0069.001	1900000172 IPTU 2023	5152 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,08 0,00	0,00 0,00 20,08	DIVIDA ATIVA
114	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0075.001	1900000173 IPTU 2023	5153 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,08 0,00	0,00 0,00 20,08	DIVIDA ATIVA
115	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0081.001	1900000174 IPTU 2023	5154 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,08 0,00	0,00 0,00 20,08	DIVIDA ATIVA
116	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0093.001	1900000175 IPTU 2023	5156 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
117	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0099.001	1900000176 IPTU 2023	5157 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
118	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0105.001	1900000177 IPTU 2023	5158 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
119	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0111.001	1900000178 IPTU 2023	5159 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
120	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0129.001	1900000179 IPTU 2023	5162 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
121	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0135.001	1900000180 IPTU 2023	5163 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
122	JOSE VALDIR VIDAL RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0181.001	1900000181 IPTU 2023	5447 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,56 0,00	0,00 0,00 12,56	DIVIDA ATIVA
123	JOSE VALDIR VIDAL RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0186.001	1900000182 IPTU 2023	5448 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,05 0,00	0,00 0,00 38,05	DIVIDA ATIVA
124	JOSE VALDIR VIDAL RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.006.0086.001	1900000183 IPTU 2023	5465 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,39 0,00	0,00 0,00 33,39	DIVIDA ATIVA
125	JOSE VALDIR VIDAL RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.008.0106.001	1900000184 IPTU 2023	5521 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,50 0,00	0,00 0,00 53,50	DIVIDA ATIVA
126	JULIO NUNES SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0195.001	1900000185 IPTU 2023	5450 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,91 0,00	0,00 0,00 20,91	DIVIDA ATIVA
127	JULYANA ALVES ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.026.0224.001	1900000186 IPTU 2023	4063 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,48 0,00	0,00 0,00 18,48	DIVIDA ATIVA
128	JUTELEIFER LEITAO FERREIRA 14322069827 SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.020.0187.001	1900000187 IPTU 2023	5835 -	31/12/2023 31/05/2023	96,01 0,00	0,00 0,00 96,01	DIVIDA ATIVA
129	JUTELEIFER LEITAO FERREIRA 14322069827 SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.020.0187.002	1900000188 IPTU 2023	5836 -	31/12/2023 31/05/2023	98,34 0,00	0,00 0,00 98,34	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
130	JUVANEIDE GUIMARAES JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.009.0139.001	1900000189 IPTU 2023	3582 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
131	KAREN NIKAELLI MOREIRA FREIRE SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.001.0044.001	1900000190 IPTU 2023	6234 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
132	KARINE ALCANTARA RODRIGUES GREGORIO CUNHA FREIRE,SN, ** - BELA VISTA 01.03.022.0342.001	1900000191 IPTU 2023	5855 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,08 0,00	0,00 0,00 56,08	DIVIDA ATIVA
133	KATARINA JESS CARVALHO BRANDAO COSTA ANTONIO XAVIER, 39 - JUNCO 01.05.026.0023.001	1900000192 IPTU 2023	4037 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,18 0,00	0,00 0,00 23,18	DIVIDA ATIVA
134	KATARINA JSESSIKA CARVALHO BRANDÃO RUA GUILHERME DOS REIS , S/N - CENTRO 01.02.006.0030.001	1900000193 IPTU 2023	6355 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,93 0,00	0,00 0,00 69,93	DIVIDA ATIVA
135	KATIA KELLI ARAUJO FREIRE ALBUQUERQUE 02693 R MONSENHO JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.024.0031.001	1900000194 IPTU 2023	5864 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,81 0,00	0,00 0,00 57,81	DIVIDA ATIVA
136	KATIA KELLI ARAUJO FREIRE ALBUQUERQUE 02693 R MONSENHO JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.024.0031.002	1900000195 IPTU 2023	5865 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,93 0,00	0,00 0,00 7,93	DIVIDA ATIVA
137	KATIA SILENE LAURIANO DE LIMA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.001.0068.001	1900000196 IPTU 2023	6239 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
138	KEILA MOREIRA VIEIRA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.001.0038.001	1900000197 IPTU 2023	6233 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
139	KELLY ROCHA BARBOSA SDO - 29, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0016.001	1900000198 IPTU 2023	4635 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	DIVIDA ATIVA
140	KEULIVAN NASCIMENTO MENEZES RUA FRANCISCO CUNHA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0187.001	1900000199 IPTU 2023	5267 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,58 0,00	0,00 0,00 32,58	DIVIDA ATIVA
141	KEULIVAN NASCIMENTO MENEZES RUA FRANCISCO CUNHA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0259.001	1900000200 IPTU 2023	5276 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,31 0,00	0,00 0,00 52,31	DIVIDA ATIVA
142	KEULIVAN NASCIMENTO MENEZES RUA FRANCISCO CUNHA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0287.001	1900000201 IPTU 2023	5282 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,22 0,00	0,00 0,00 58,22	DIVIDA ATIVA
143	JUCYLLA MARIA GOMES ALCANTARAS JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0355.001	1900000202 IPTU 2023	4175 -	31/12/2023 31/05/2023	74,34 0,00	0,00 0,00 74,34	DIVIDA ATIVA
144	LAIANA MARIA FERNANDES ALVES BENICIO GERONIMO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.020.0119.001	1900000203 IPTU 2023	6619 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,24 0,00	0,00 0,00 29,24	DIVIDA ATIVA
145	JUCILANE LIMA SOMBRA LIBERATO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0279.001	1900000204 IPTU 2023	4082 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,03 0,00	0,00 0,00 35,03	DIVIDA ATIVA
146	JUCELITE OLIVEIRA DA SILVA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.03.012.0181.001	1900000205 IPTU 2023	5624 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,75 0,00	0,00 0,00 41,75	DIVIDA ATIVA
147	JOSE VALDIR VIDAL RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.011.0124.001	1900000206 IPTU 2023	5564 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,71 0,00	0,00 0,00 45,71	DIVIDA ATIVA
148	JOSE VALDO DO NASCIMENTO GERONIMO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.019.0011.001	1900000207 IPTU 2023	6577 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,80 0,00	0,00 0,00 12,80	DIVIDA ATIVA
149	JOSE VALTER RODRIGUES DE SOUSA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.01.003.0049.001	1900000208 IPTU 2023	3421 -	31/12/2023 31/05/2023	88,47 0,00	0,00 0,00 88,47	DIVIDA ATIVA
150	JOSE VALTER RODRIGUES DE SOUSA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.01.003.0049.002	1900000209 IPTU 2023	3422 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,60 0,00	0,00 0,00 61,60	DIVIDA ATIVA
151	JOSE VITOR VIEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.002.0572.001	1900000210 IPTU 2023	5357 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,81 0,00	0,00 0,00 23,81	DIVIDA ATIVA
152	JOSE WANDERSON SILVA DE LIMA 06787523386 LOURENCO LOPES SN, ** - COHAB 01.03.028.0126.001	1900000211 IPTU 2023	6044 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	3,86 0,00	0,00 0,00 3,86	DIVIDA ATIVA
153	JOSE WILTON MOREIRA DE MENEZES JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.024.0182.001	1900000212 IPTU 2023	3992 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,23 0,00	0,00 0,00 60,23	DIVIDA ATIVA
154	JOSE XIMENES FRANCISCO GUILERME, ** - JUNCO 01.05.025.0279.001	1900000213 IPTU 2023	4031 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,29 0,00	0,00 0,00 15,29	DIVIDA ATIVA
155	JOSE XIMENES FRANCISCO GUILERME, ** - JUNCO 01.05.029.0044.001	1900000214 IPTU 2023	4150 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,90 0,00	0,00 0,00 20,90	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
156	JOSE XIMENES FRANCISCO GUILERME, ** - JUNCO 01.05.029.0049.001	1900000215 IPTU 2023	4151 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,12 0,00	0,00 0,00 26,12	DIVIDA ATIVA
157	JOSE XIMENES CARVALHO RUA PEDRO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.009.0424.001	1900000216 IPTU 2023	6453 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,16 0,00	0,00 0,00 14,16	DIVIDA ATIVA
158	JOSE XIMENES DA SILVA SALUSTIANO ROCHA, S/N - JUNCO 01.05.025.0291.001	1900000217 IPTU 2023	4032 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	DIVIDA ATIVA
159	JOSE XIMENES DE CARVALHO RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0160.001	1900000218 IPTU 2023	5922 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,17 0,00	0,00 0,00 23,17	DIVIDA ATIVA
160	JOSE XIMENES MACHADO RUA SALUSTIANO ROCHA, 72 - CENTRO 01.02.023.0127.001	1900000219 IPTU 2023	6670 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,72 0,00	0,00 0,00 46,72	DIVIDA ATIVA
161	JOSE XIMENES MACHADO FILHO ANTONIO CAETANO, ** - JUNCO 01.05.023.0377.001	1900000220 IPTU 2023	3969 -	31/12/2023 31/05/2023	76,13 0,00	0,00 0,00 76,13	DIVIDA ATIVA
162	JOVELINA LUCIO DO MONTE RUA LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0163.001	1900000221 IPTU 2023	5686 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,38 0,00	0,00 0,00 33,38	DIVIDA ATIVA
163	JUCELITE OLIVEIRA DA SILVA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0222.001	1900000222 IPTU 2023	4022 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,80 0,00	0,00 0,00 15,80	DIVIDA ATIVA
164	JUCILANE GOMES XIMENES ALCANTARAS JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.026.0195.001	1900000223 IPTU 2023	4056 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,88 0,00	0,00 0,00 33,88	DIVIDA ATIVA
165	JOSE RAMOS FREIRE ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.03.007.0106.001	1900000224 IPTU 2023	5489 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,91 0,00	0,00 0,00 34,91	DIVIDA ATIVA
166	LUZIA FREIRE SANTOS ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.023.0332.001	1900000225 IPTU 2023	3967 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,13 0,00	0,00 0,00 56,13	DIVIDA ATIVA
167	LUZIA PAULA RUA PEDRO CAETANO , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0440.001	1900000226 IPTU 2023	5327 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,07 0,00	0,00 0,00 41,07	DIVIDA ATIVA
168	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.021.0089.001	1900000227 IPTU 2023	6632 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,35 0,00	0,00 0,00 28,35	DIVIDA ATIVA
169	MARIA DA CONCEICAO DE LIMA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0047.001	1900000228 IPTU 2023	5637 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,61 0,00	0,00 0,00 30,61	DIVIDA ATIVA
170	MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA SDO - 07, ** - BRASIL 01.05.004.0043.001	1900000229 IPTU 2023	3512 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,65 0,00	0,00 0,00 69,65	DIVIDA ATIVA
171	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO ALCANTARA RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - CALDEIR 01.04.027.0048.001	1900000230 IPTU 2023	4834 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,58 0,00	0,00 0,00 23,58	DIVIDA ATIVA
172	MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA VIEIRA RUA RAIMUNDO LAUREANO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0020.001	1900000231 IPTU 2023	5597 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,97 0,00	0,00 0,00 44,97	DIVIDA ATIVA
173	MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS MARQUES VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.007.0177.001	1900000232 IPTU 2023	5501 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,14 0,00	0,00 0,00 38,14	DIVIDA ATIVA
174	MARIA DAS DORES ALCANTARA MARIA NILZA BARROS, ** - BRASIL 01.05.008.0071.001	1900000233 IPTU 2023	3560 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
175	MARIA CUNHA DE SOUSA RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA, S/N - BELA 01.03.031.0211.001	1900000234 IPTU 2023	6139 -	31/12/2023 31/05/2023	73,70 0,00	0,00 0,00 73,70	DIVIDA ATIVA
176	MARIA DAS GRAÇAS ALCANTARA JOAQUIM CAETANO , S/N - CENTRO 01.04.014.0562.001	1900000235 IPTU 2023	4972 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
177	MARIA DAS GRAÇAS ALVES RUA SALUSTIANO ROCHA, ** - JUNCO 01.05.024.0028.001	1900000236 IPTU 2023	3972 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,83 0,00	0,00 0,00 29,83	DIVIDA ATIVA
178	MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0573.001	1900000237 IPTU 2023	4974 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
179	MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0584.001	1900000238 IPTU 2023	4975 -	31/12/2023 31/05/2023	87,12 0,00	0,00 0,00 87,12	DIVIDA ATIVA
180	MARIA DAS GRACAS DA CUNHA FREIRE ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0090.001	1900000239 IPTU 2023	6492 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,04 0,00	0,00 0,00 22,04	DIVIDA ATIVA
181	MARIA DAS GRACAS DA CUNHA FREIRE ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0086.002	1900000240 IPTU 2023	6493 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,74 0,00	0,00 0,00 24,74	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 8

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
182	MARIA DAS GRACAS DA CUNHA FREIRE ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.015.0014.001	1900000241 IPTU 2023	6535 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,18 0,00	0,00 0,00 26,18	DIVIDA ATIVA
183	MARIA DAS GRACAS DA CUNHA FREIRE ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.015.0014.002	1900000242 IPTU 2023	6536 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,47 0,00	0,00 0,00 26,47	DIVIDA ATIVA
184	MARIA DAS GRAÇAS ALCANTARA JOAQUIM CAETANO , S/N - CENTRO 01.04.014.0566.001	1900000243 IPTU 2023	4973 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
185	MARIA CHAGAS RIPARDO MONS. JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.032.0099.001	1900000244 IPTU 2023	6163 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,30 0,00	0,00 0,00 22,30	DIVIDA ATIVA
186	MARIA CHAGAS RIPARDO MONS. JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.032.0078.001	1900000245 IPTU 2023	6162 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,35 0,00	0,00 0,00 19,35	DIVIDA ATIVA
187	MARIA CHAGAS RIPARDO MONS. JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.032.0093.001	1900000246 IPTU 2023	6161 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,73 0,00	0,00 0,00 21,73	DIVIDA ATIVA
188	MARIA AUGUSTO FERREIRA DE SOUSA SITIO PAU FERRADO, ** - ZONA RURAL 01.03.025.0252.001	1900000247 IPTU 2023	5974 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,70 0,00	0,00 0,00 44,70	DIVIDA ATIVA
189	MARIA AUXILIADORA CARVALHO FREIRE ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.009.0083.001	1900000248 IPTU 2023	6432 -	31/12/2023 31/05/2023	457,24 0,00	0,00 0,00 457,24	DIVIDA ATIVA
190	MARIA AUXILIADORA CARVALHO FREIRE ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.009.0366.001	1900000249 IPTU 2023	6439 -	31/12/2023 31/05/2023	266,73 0,00	0,00 0,00 266,73	DIVIDA ATIVA
191	MARIA AUXILIADORA CARVALHO FREIRE ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.009.0408.001	1900000250 IPTU 2023	6448 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,07 0,00	0,00 0,00 55,07	DIVIDA ATIVA
192	MARIA AUXILIADORA CARVALHO FREIRE ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.009.0580.001	1900000251 IPTU 2023	6471 -	31/12/2023 31/05/2023	200,84 0,00	0,00 0,00 200,84	DIVIDA ATIVA
193	MARIA AUXILIADORA DA SILVA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.027.0177.001	1900000252 IPTU 2023	6017 -	31/12/2023 31/05/2023	73,24 0,00	0,00 0,00 73,24	DIVIDA ATIVA
194	MARIA AUXILIADORA GOMES XEMENES FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.021.0098.001	1900000253 IPTU 2023	6633 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
195	MARIA AUXILIADORA GOMES XEMENES FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.022.0031.001	1900000254 IPTU 2023	6641 -	31/12/2023 31/05/2023	100,73 0,00	0,00 0,00 100,73	DIVIDA ATIVA
196	MARIA AUXILIADORA GOMES XEMENES FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.022.0031.002	1900000255 IPTU 2023	6642 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,55 0,00	0,00 0,00 62,55	DIVIDA ATIVA
197	MARIA AUXILIADORA GOMES XEMENES FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.022.0040.001	1900000256 IPTU 2023	6643 -	31/12/2023 31/05/2023	77,32 0,00	0,00 0,00 77,32	DIVIDA ATIVA
198	MARIA AUXILIADORA XIMENES ALBUQUERQUE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0044.001	1900000257 IPTU 2023	5421 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,06 0,00	0,00 0,00 32,06	DIVIDA ATIVA
199	MARIA BENEDITA SILVA NASCIMENTO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0373.001	1900000258 IPTU 2023	4099 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,41 0,00	0,00 0,00 38,41	DIVIDA ATIVA
200	MARIA BENEDITA SILVA NASCIMENTO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.031.0073.001	1900000259 IPTU 2023	4229 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,25 0,00	0,00 0,00 50,25	DIVIDA ATIVA
201	MARIA BERNADETE DE ANDRADES MELO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0080.002	1900000260 IPTU 2023	5645 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,59 0,00	0,00 0,00 33,59	DIVIDA ATIVA
202	MARIA CAVALCANTE DE LIMA FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.028.0208.001	1900000261 IPTU 2023	4127 -	31/12/2023 31/05/2023	82,92 0,00	0,00 0,00 82,92	DIVIDA ATIVA
203	MARIA CELIA MARTINS RUA SÃO MIGUEL,SN, ** - BELA VISTA 01.03.006.0145.001	1900000262 IPTU 2023	5471 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,04 0,00	0,00 0,00 27,04	DIVIDA ATIVA
204	MARIA CHAGAS RIPARDO MONS. JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.013.0058.001	1900000263 IPTU 2023	5639 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,12 0,00	0,00 0,00 52,12	DIVIDA ATIVA
205	MARIA DAS GRAÇAS FREIRE PORTELA RUA MONS. JOSE FURTADO, S/N - BELA VISTA 01.03.032.0049.001	1900000264 IPTU 2023	6157 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,12 0,00	0,00 0,00 69,12	DIVIDA ATIVA
206	MARIA DAS GRAÇAS FREIRE PORTELA RUA MONS. JOSE FURTADO, S/N - BELA VISTA 01.03.032.0055.001	1900000265 IPTU 2023	6158 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,97 0,00	0,00 0,00 68,97	DIVIDA ATIVA
207	MARIA DAS GRAÇAS FROTA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0154.001	1900000266 IPTU 2023	3797 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
208	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO AV VIRGILIO TAVORA, ** - BELA VISTA 01.02.003.0099.001	1900000267 IPTU 2023	6305 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
209	MARIA DE LOUDES GOMES SDO - 22, ** - CALDEIRAO 01.04.012.0448.001	1900000268 IPTU 2023	4631 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,47 0,00	0,00 0,00 12,47	DIVIDA ATIVA
210	MARIA DE LOUDES GOMES DE SOUSA FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.025.0106.001	1900000269 IPTU 2023	4010 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,17 0,00	0,00 0,00 18,17	DIVIDA ATIVA
211	MARIA DE LOUDES MENEZES IBIAPINA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0203.001	1900000270 IPTU 2023	5929 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,16 0,00	0,00 0,00 36,16	DIVIDA ATIVA
212	MARIA DE LOUDES VIERA ALVES RUA SÃO MINGUEL , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0583.001	1900000271 IPTU 2023	5360 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,53 0,00	0,00 0,00 24,53	DIVIDA ATIVA
213	MARIA DE LOURDE ALCANTARA CARVALHO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.009.0091.001	1900000272 IPTU 2023	3578 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,24 0,00	0,00 0,00 52,24	DIVIDA ATIVA
214	MARIA DE LOURDE ALCANTARA CARVALHO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.009.0246.001	1900000273 IPTU 2023	3590 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,79 0,00	0,00 0,00 50,79	DIVIDA ATIVA
215	MARIA DE LURDE ALCANTARA CARMO RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.010.0183.001	1900000274 IPTU 2023	6411 -	31/12/2023 31/05/2023	153,95 0,00	0,00 0,00 153,95	DIVIDA ATIVA
216	MARIA DE LURDE ALCANTARA CARMO RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.023.0051.001	1900000275 IPTU 2023	6661 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,06 0,00	0,00 0,00 38,06	DIVIDA ATIVA
217	MARIA DE LURDE DOMINGOS LOPES GREGORIO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.025.0051.001	1900000276 IPTU 2023	5949 -	31/12/2023 31/05/2023	93,29 0,00	0,00 0,00 93,29	DIVIDA ATIVA
218	MARIA DE LURDE DOMINGOS LOPES GREGORIO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.025.0051.002	1900000277 IPTU 2023	5950 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,66 0,00	0,00 0,00 44,66	DIVIDA ATIVA
219	MARIA DE LURDES A FREIRE LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0206.001	1900000278 IPTU 2023	6107 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	64,74 0,00	0,00 0,00 64,74	DIVIDA ATIVA
220	MARIA DE LURDES ALBUQUERQUE SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.006.0222.001	1900000279 IPTU 2023	6390 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,54 0,00	0,00 0,00 12,54	DIVIDA ATIVA
221	MARIA DE LURDES SILVA DE LIMA RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.013.0219.001	1900000280 IPTU 2023	5667 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,28 0,00	0,00 0,00 38,28	DIVIDA ATIVA
222	MARIA DE LURDES SOUSA DE OLIVEIRA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0131.001	1900000281 IPTU 2023	6099 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,73 0,00	0,00 0,00 27,73	DIVIDA ATIVA
223	MARIA DINIZ DE SOUSA SDO - 20, ** - CALDEIRAO 01.04.011.0034.001	1900000282 IPTU 2023	4581 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,55 0,00	0,00 0,00 10,55	DIVIDA ATIVA
224	MARIA DO CARMO CARVALHO AGUIAR RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.014.0534.001	1900000283 IPTU 2023	4968 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,90 0,00	0,00 0,00 68,90	DIVIDA ATIVA
225	MARIA DO CARMO CARVALHO AGUIAR RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.014.0541.001	1900000284 IPTU 2023	4969 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
226	MARIA DE LOUDES CARVALHO ALCANTARA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.04.027.0196.001	1900000285 IPTU 2023	4854 -	31/12/2023 31/05/2023	152,68 0,00	0,00 0,00 152,68	DIVIDA ATIVA
227	MARIA AUCINE XIMENES ALBUQUERQUE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0048.001	1900000286 IPTU 2023	5423 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,03 0,00	0,00 0,00 33,03	DIVIDA ATIVA
228	MARIA DE LOUDES CARVALHO ALCANTARA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.009.0227.001	1900000287 IPTU 2023	3587 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
229	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.009.0221.001	1900000288 IPTU 2023	3586 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
230	MARIA DAS GRAÇAS L CARVALHO MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0160.001	1900000289 IPTU 2023	5961 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,87 0,00	0,00 0,00 15,87	DIVIDA ATIVA
231	MARIA DAS GRAÇAS MARQUES RUA SAO MIGUEL, S/N - BELA VISTA 01.03.016.0202.001	1900000290 IPTU 2023	5727 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,70 0,00	0,00 0,00 28,70	DIVIDA ATIVA
232	MARIA DAS GRAÇAS MONTE DO SANTOS RUA FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.016.0145.001	1900000291 IPTU 2023	5716 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,86 0,00	0,00 0,00 33,86	DIVIDA ATIVA
233	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA BARBOSA RUA LOURENÇO LOPES , S/N - BELA VISTA 01.03.011.0160.001	1900000292 IPTU 2023	5570 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,49 0,00	0,00 0,00 49,49	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 10

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
234	MARIA DA SILVA PEREIRA SDO 08, ** - BELA VISTA 01.03.028.0132.001	1900000293 IPTU 2023	6045 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,92 0,00	0,00 0,00 14,92	DIVIDA ATIVA
235	MARIA DE FATIMA CARVALHO SILVA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.018.0011.001	1900000294 IPTU 2023	6563 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,53 0,00	0,00 0,00 24,53	DIVIDA ATIVA
236	MARIA DE FATIMA COSTA DE PAULO RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.031.0119.001	1900000295 IPTU 2023	6129 -	31/12/2023 31/05/2023	114,78 0,00	0,00 0,00 114,78	DIVIDA ATIVA
237	MARIA DE FATIMA COSTA DE PAULO RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.031.0119.002	1900000296 IPTU 2023	6130 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,95 0,00	0,00 0,00 63,95	DIVIDA ATIVA
238	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.030.0231.001	1900000297 IPTU 2023	4217 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,45 0,00	0,00 0,00 45,45	DIVIDA ATIVA
239	MARIA DE FATIMA DE LIMA SOUZA ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.022.0003.001	1900000298 IPTU 2023	6639 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,12 0,00	0,00 0,00 10,12	DIVIDA ATIVA
240	MARIA DE FATIMA DE SOUZA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0301.001	1900000299 IPTU 2023	4034 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,95 0,00	0,00 0,00 8,95	DIVIDA ATIVA
241	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.022.0214.001	1900000300 IPTU 2023	3937 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,00 0,00	0,00 0,00 31,00	DIVIDA ATIVA
242	MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS RUA SÃ MIGUEL , S/N - BELA VISTA 01.03.027.0082.001	1900000301 IPTU 2023	6000 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,68 0,00	0,00 0,00 23,68	DIVIDA ATIVA
243	MARIA DE FATIMA SILVA ALVES VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.008.0085.001	1900000302 IPTU 2023	5518 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,21 0,00	0,00 0,00 27,21	DIVIDA ATIVA
244	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.009.0097.001	1900000303 IPTU 2023	3579 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,24 0,00	0,00 0,00 52,24	DIVIDA ATIVA
245	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.009.0103.001	1900000304 IPTU 2023	3580 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,24 0,00	0,00 0,00 52,24	DIVIDA ATIVA
246	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.009.0215.001	1900000305 IPTU 2023	3585 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
247	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.04.014.0435.001	1900000306 IPTU 2023	4958 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,63 0,00	0,00 0,00 16,63	DIVIDA ATIVA
248	LUZIA LAURIANO MOREIRA JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.018.0032.001	1900000307 IPTU 2023	6565 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,68 0,00	0,00 0,00 51,68	DIVIDA ATIVA
249	MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.002.0113.001	1900000308 IPTU 2023	5295 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,82 0,00	0,00 0,00 53,82	DIVIDA ATIVA
250	MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.002.0035.001	1900000309 IPTU 2023	5284 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,65 0,00	0,00 0,00 59,65	DIVIDA ATIVA
251	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO FRANCISCO XAVIER, 231 - BELA VISTA 01.02.002.0130.001	1900000310 IPTU 2023	6284 -	31/12/2023 31/05/2023	77,43 0,00	0,00 0,00 77,43	DIVIDA ATIVA
252	MANOEL DOS SANTOS GOMES FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.001.0240.001	1900000311 IPTU 2023	6261 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,53 0,00	0,00 0,00 42,53	DIVIDA ATIVA
253	MANOEL EDMILSON ALVES SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.011.0110.001	1900000312 IPTU 2023	6421 -	31/12/2023 31/05/2023	196,35 0,00	0,00 0,00 196,35	DIVIDA ATIVA
254	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.05.022.0151.001	1900000313 IPTU 2023	3924 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,00 0,00	0,00 0,00 37,00	DIVIDA ATIVA
255	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.04.014.0421.001	1900000314 IPTU 2023	4956 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
256	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.04.014.0526.001	1900000315 IPTU 2023	4967 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,36 0,00	0,00 0,00 63,36	DIVIDA ATIVA
257	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.027.0327.001	1900000316 IPTU 2023	6781 -	31/12/2023 31/05/2023	91,39 0,00	0,00 0,00 91,39	DIVIDA ATIVA
258	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO FRANCISCO XAVIER, 231 - BELA VISTA 01.02.002.0098.001	1900000317 IPTU 2023	6282 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	DIVIDA ATIVA
259	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.027.0334.001	1900000318 IPTU 2023	6782 -	31/12/2023 31/05/2023	102,12 0,00	0,00 0,00 102,12	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 11

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
260	MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.006.0125.001	1900000319 IPTU 2023	6376 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,11 0,00	0,00 0,00 29,11	DIVIDA ATIVA
261	MANOEL FREIRE ARAUJO JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.02.026.0104.001	1900000320 IPTU 2023	6752 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,39 0,00	0,00 0,00 11,39	DIVIDA ATIVA
262	MANOEL MARTINS DOS SANTOS AV.ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.001.0034.001	1900000321 IPTU 2023	3486 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,99 0,00	0,00 0,00 41,99	DIVIDA ATIVA
263	MANOEL MESSIAS FILHO FRANCISCO GHILHERME, ** - CENTRO 01.02.024.0061.001	1900000322 IPTU 2023	6680 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,69 0,00	0,00 0,00 61,69	DIVIDA ATIVA
264	MANOEL MESSIAS FILHO FRANCISCO GHILHERME, ** - CENTRO 01.02.024.0066.001	1900000323 IPTU 2023	6681 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,81 0,00	0,00 0,00 44,81	DIVIDA ATIVA
265	MANOEL MESSIAS FILHO FRANCISCO GHILHERME, ** - CENTRO 01.02.024.0066.002	1900000324 IPTU 2023	6682 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,53 0,00	0,00 0,00 37,53	DIVIDA ATIVA
266	MANOEL MESSIAS NETO JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.005.0036.001	1900000325 IPTU 2023	3517 -	31/12/2023 31/05/2023	78,36 0,00	0,00 0,00 78,36	DIVIDA ATIVA
267	MANOEL FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0260.001	1900000326 IPTU 2023	4173 01/02	31/12/2023 31/05/2023	49,63 0,00	0,00 0,00 49,63	DIVIDA ATIVA
268	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO FRANCISCO XAVIER, 231 - BELA VISTA 01.03.001.0133.001	1900000327 IPTU 2023	5259 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,31 0,00	0,00 0,00 50,31	DIVIDA ATIVA
269	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO FRANCISCO XAVIER, 231 - BELA VISTA 01.04.019.0084.001	1900000328 IPTU 2023	4704 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
270	MANOEL DE LIMA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.008.0091.001	1900000329 IPTU 2023	5520 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,14 0,00	0,00 0,00 21,14	DIVIDA ATIVA
271	LUZIA XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0030.001	1900000330 IPTU 2023	6758 -	31/12/2023 31/05/2023	119,07 0,00	0,00 0,00 119,07	DIVIDA ATIVA
272	LUZIMAR DE LIMA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0143.001	1900000331 IPTU 2023	6047 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,10 0,00	0,00 0,00 23,10	DIVIDA ATIVA
273	LUZINEYDSON FERNANDES ALVES ROBERTO XIMENES, ** - BELA VISTA 01.02.020.0020.001	1900000332 IPTU 2023	6601 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,70 0,00	0,00 0,00 48,70	DIVIDA ATIVA
274	MACIO LUCIO DO CARMO RUA FRANCISCO FROTA, 375 - BELA VISTA 01.03.027.0028.001	1900000333 IPTU 2023	5987 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,91 0,00	0,00 0,00 18,91	DIVIDA ATIVA
275	MACQUES RELLY SILVA RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA, 257 - CENT 01.03.034.0222.001	1900000334 IPTU 2023	6221 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,82 0,00	0,00 0,00 62,82	DIVIDA ATIVA
276	MACQUES RELLY SILVA RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA, 257 - CENT 01.02.006.0021.001	1900000335 IPTU 2023	6353 -	31/12/2023 31/05/2023	99,17 0,00	0,00 0,00 99,17	DIVIDA ATIVA
277	MANOEL ALCANTARA CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.05.002.0123.001	1900000336 IPTU 2023	3499 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
278	MANOEL ALCANTARA CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.05.003.0129.001	1900000337 IPTU 2023	3504 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	65,30 0,00	0,00 0,00 65,30	DIVIDA ATIVA
279	MANOEL ALCANTARA CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.05.006.0224.001	1900000338 IPTU 2023	3545 -	31/12/2023 31/05/2023	191,55 0,00	0,00 0,00 191,55	DIVIDA ATIVA
280	MANOEL ALCANTARA CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.025.0097.001	1900000339 IPTU 2023	6714 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,71 0,00	0,00 0,00 43,71	DIVIDA ATIVA
281	MANOEL ALCANTARA CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.025.0097.002	1900000340 IPTU 2023	6715 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,37 0,00	0,00 0,00 28,37	DIVIDA ATIVA
282	MANOEL ALCANTARA DE CARVALHO AV.ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.003.0172.001	1900000341 IPTU 2023	3507 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,34 0,00	0,00 0,00 31,34	DIVIDA ATIVA
283	MANOEL ARAUJO PORTELA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0166.001	1900000342 IPTU 2023	3799 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
284	MANOEL BATISTA DA CUNHA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.01.006.0128.001	1900000343 IPTU 2023	3472 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,91 0,00	0,00 0,00 69,91	DIVIDA ATIVA
285	MANOEL BATISTA DA CUNHA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.004.0260.001	1900000344 IPTU 2023	6330 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,74 0,00	0,00 0,00 61,74	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
286	MANOEL BATISTA DA CUNHA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.004.0260.002	1900000345 IPTU 2023	6331 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	DIVIDA ATIVA
287	MANOEL BATISTA DA CUNHA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.027.0131.001	1900000346 IPTU 2023	6766 -	31/12/2023 31/05/2023	147,38 0,00	0,00 0,00 147,38	DIVIDA ATIVA
288	MANOEL MESSIAS NETO JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.005.0042.001	1900000347 IPTU 2023	3518 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,24 0,00	0,00 0,00 52,24	DIVIDA ATIVA
289	MANOEL MESSIAS NETO JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.005.0048.001	1900000348 IPTU 2023	3519 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,24 0,00	0,00 0,00 52,24	DIVIDA ATIVA
290	MANOEL MESSIAS NETO JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.008.0166.001	1900000349 IPTU 2023	3567 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
291	MANOEL NASCIMENTO AGUIAR JOAQUIM CAETANO, S/N - JUNCO 01.05.027.0379.001	1900000350 IPTU 2023	4100 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,57 0,00	0,00 0,00 22,57	DIVIDA ATIVA
292	MARCOS KLEISO ALCANTARA SILVA FRANCISCO XAVIER, S/N - BELA VISTA 01.02.006.0162.001	1900000351 IPTU 2023	6382 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,34 0,00	0,00 0,00 57,34	DIVIDA ATIVA
293	MARGARIDA DA SILVA LIMA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.002.0563.001	1900000352 IPTU 2023	5355 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,49 0,00	0,00 0,00 24,49	DIVIDA ATIVA
294	MARGARIDA FREIRE DE AGUIAR NASCI MENTO RUA ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.04.027.0169.001	1900000353 IPTU 2023	4845 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,19 0,00	0,00 0,00 45,19	DIVIDA ATIVA
295	MARGARIDA MARIA FERNANDES DO CARMO RUA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.029.0185.001	1900000354 IPTU 2023	6078 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,94 0,00	0,00 0,00 62,94	DIVIDA ATIVA
296	MARGARIDA VIANA DE ANDRADE RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.016.0214.001	1900000355 IPTU 2023	5730 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,20 0,00	0,00 0,00 25,20	DIVIDA ATIVA
297	MARIA AGUIAR SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0078.001	1900000356 IPTU 2023	5999 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,61 0,00	0,00 0,00 58,61	DIVIDA ATIVA
298	MARIA AGUIAR FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0368.001	1900000357 IPTU 2023	4176 -	31/12/2023 31/05/2023	127,82 0,00	0,00 0,00 127,82	DIVIDA ATIVA
299	MARIA ALBUQUERQUE DE AGUIAR RUA SAO MIGUEL , S/N - BELA VISTA 01.03.027.0106.001	1900000358 IPTU 2023	6006 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,40 0,00	0,00 0,00 6,40	DIVIDA ATIVA
300	MARIA ALCANTARA SOARES SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0647.001	1900000359 IPTU 2023	5043 -	31/12/2023 31/05/2023	72,09 0,00	0,00 0,00 72,09	DIVIDA ATIVA
301	MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0139.001	1900000360 IPTU 2023	5438 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,35 0,00	0,00 0,00 39,35	DIVIDA ATIVA
302	MARIA ALVES DE SOUZA CARNEIRO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0194.001	1900000361 IPTU 2023	5927 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,46 0,00	0,00 0,00 39,46	DIVIDA ATIVA
303	MARIA ALVES MALHEIRO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.008.0025.001	1900000362 IPTU 2023	5505 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,04 0,00	0,00 0,00 68,04	DIVIDA ATIVA
304	MARIA APARECIDA DOS SANTOS RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0104.001	1900000363 IPTU 2023	5649 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,51 0,00	0,00 0,00 43,51	DIVIDA ATIVA
305	MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUSA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0032.001	1900000364 IPTU 2023	6196 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,74 0,00	0,00 0,00 42,74	DIVIDA ATIVA
306	MARIA APARECIDA XIMENES CARVALHO FRANCISCO GUILHERME , S/N - CENTRO 01.02.025.0110.001	1900000365 IPTU 2023	6717 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,90 0,00	0,00 0,00 8,90	DIVIDA ATIVA
307	MARIA ARLETE FERNANDES SOUSA CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0594.001	1900000366 IPTU 2023	4976 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
308	MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.002.0030.001	1900000367 IPTU 2023	5283 -	31/12/2023 31/05/2023	89,48 0,00	0,00 0,00 89,48	DIVIDA ATIVA
309	MARCOS GOMES XIMENES FRANCISCO A. MACHADO, S/N - JUNCO 01.05.021.0143.001	1900000368 IPTU 2023	3858 -	31/12/2023 31/05/2023	150,66 0,00	0,00 0,00 150,66	DIVIDA ATIVA
310	MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.002.0040.001	1900000369 IPTU 2023	5285 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,65 0,00	0,00 0,00 59,65	DIVIDA ATIVA
311	MARCOS DE SOUSA FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0209.001	1900000370 IPTU 2023	5220 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,32 0,00	0,00 0,00 15,32	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
312	MARCOS CARVALHO ALBUQUERQUE SDO -07, ** - BRASIL 01.05.005.0076.001	1900000371 IPTU 2023	3530 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
313	MANOEL NASCIMENTO AGUIAR JOAQUIM CAETANO, S/N - JUNCO 01.05.027.0379.002	1900000372 IPTU 2023	4101 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,16 0,00	0,00 0,00 29,16	DIVIDA ATIVA
314	MANOEL NASCIMENTO AGUIAR JOAQUIM CAETANO, S/N - JUNCO 01.05.031.0015.001	1900000373 IPTU 2023	4222 -	31/12/2023 31/05/2023	138,19 0,00	0,00 0,00 138,19	DIVIDA ATIVA
315	MANOEL VALTO DE SOUSA RUA GUILHERME DOS REIS, S/N - CENTRO 01.02.001.0062.001	1900000374 IPTU 2023	6237 -	31/12/2023 31/05/2023	79,04 0,00	0,00 0,00 79,04	DIVIDA ATIVA
316	MANOEL VALTO DE SOUSA RUA GUILHERME DOS REIS, S/N - CENTRO 01.02.001.0062.002	1900000375 IPTU 2023	6238 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,90 0,00	0,00 0,00 59,90	DIVIDA ATIVA
317	MANOEL XIMENES CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.01.006.0045.001	1900000376 IPTU 2023	3470 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,95 0,00	0,00 0,00 40,95	DIVIDA ATIVA
318	MANOEL XIMENES CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.05.018.0128.001	1900000377 IPTU 2023	3792 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,59 0,00	0,00 0,00 45,59	DIVIDA ATIVA
319	MANOEL XIMENES CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.03.020.0209.001	1900000378 IPTU 2023	5840 -	31/12/2023 31/05/2023	74,11 0,00	0,00 0,00 74,11	DIVIDA ATIVA
320	MANOEL XIMENES CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.017.0211.001	1900000379 IPTU 2023	6558 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,11 0,00	0,00 0,00 14,11	DIVIDA ATIVA
321	MANOEL XIMENES CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.018.0071.001	1900000380 IPTU 2023	6571 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,32 0,00	0,00 0,00 16,32	DIVIDA ATIVA
322	MANUEL BATISTA DA CUNHA NETO RUA SALUSTIANO ROCHA, S/N - CENTRO 01.02.024.0161.001	1900000381 IPTU 2023	6697 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,93 0,00	0,00 0,00 21,93	DIVIDA ATIVA
323	MANUEL XIMENES DE CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0036.001	1900000382 IPTU 2023	4637 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,16 0,00	0,00 0,00 9,16	DIVIDA ATIVA
324	MANUEL XIMENES DE CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0040.001	1900000383 IPTU 2023	4638 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,97 0,00	0,00 0,00 7,97	DIVIDA ATIVA
325	MANUEL XIMENES DE CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0044.001	1900000384 IPTU 2023	4639 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,13 0,00	0,00 0,00 9,13	DIVIDA ATIVA
326	MARCIO KLEBER ALCANTARA SILVA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.007.0229.001	1900000385 IPTU 2023	3554 -	31/12/2023 31/05/2023	107,09 0,00	0,00 0,00 107,09	DIVIDA ATIVA
327	MARCIO KLEBER ALCANTARA SILVA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.007.0256.001	1900000386 IPTU 2023	3557 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,99 0,00	0,00 0,00 67,99	DIVIDA ATIVA
328	MARCIO LUCIO DO CARMO FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.027.0018.001	1900000387 IPTU 2023	5986 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,79 0,00	0,00 0,00 24,79	DIVIDA ATIVA
329	MARCOS ALVES DA SILVEIRA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0668.001	1900000388 IPTU 2023	5117 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,93 0,00	0,00 0,00 17,93	DIVIDA ATIVA
330	MARCOS DE SOUSA FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0205.001	1900000389 IPTU 2023	5219 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,82 0,00	0,00 0,00 30,82	DIVIDA ATIVA
331	MARIA DO CARMO CARVALHO AGUIAR RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.025.0077.001	1900000390 IPTU 2023	6711 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,87 0,00	0,00 0,00 16,87	DIVIDA ATIVA
332	JOSE PAULO VASCONCELOS DISTRITO DE VENTURA, ** - DISTRITO DE VENTURA	1900000391 TXDV 2023	UNICA	31/12/2023 28/07/2023	99,83 0,00	0,00 0,00 99,83	DIVIDA ATIVA
333	JOSE NATANAEL ALBUQUERQUE DE SOUSA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0195.001	1900000392 IPTU 2023	4137 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,92 0,00	0,00 0,00 35,92	DIVIDA ATIVA
334	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.030.0012.001	1900000393 IPTU 2023	6083 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,00 0,00	0,00 0,00 68,00	DIVIDA ATIVA
335	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.030.0018.001	1900000394 IPTU 2023	6084 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,00 0,00	0,00 0,00 68,00	DIVIDA ATIVA
336	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.030.0024.001	1900000395 IPTU 2023	6085 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
337	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.030.0030.001	1900000396 IPTU 2023	6086 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
338	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.030.0036.001	1900000397 IPTU 2023	6087 -	31/12/2023 31/05/2023	85,16 0,00	0,00 0,00 85,16	DIVIDA ATIVA
339	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.031.0253.001	1900000398 IPTU 2023	6146 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
340	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.001.0210.001	1900000399 IPTU 2023	6255 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
341	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.030.0006.001	1900000400 IPTU 2023	6082 -	31/12/2023 31/05/2023	71,19 0,00	0,00 0,00 71,19	DIVIDA ATIVA
342	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.001.0246.001	1900000401 IPTU 2023	6262 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
343	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.002.0068.001	1900000402 IPTU 2023	6273 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,42 0,00	0,00 0,00 29,42	DIVIDA ATIVA
344	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.002.0068.002	1900000403 IPTU 2023	6274 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,89 0,00	0,00 0,00 29,89	DIVIDA ATIVA
345	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.002.0098.002	1900000404 IPTU 2023	6283 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,33 0,00	0,00 0,00 20,33	DIVIDA ATIVA
346	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.002.0152.001	1900000405 IPTU 2023	6291 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,77 0,00	0,00 0,00 19,77	DIVIDA ATIVA
347	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.002.0152.002	1900000406 IPTU 2023	6292 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,97 0,00	0,00 0,00 19,97	DIVIDA ATIVA
348	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.003.0137.001	1900000407 IPTU 2023	6307 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,62 0,00	0,00 0,00 31,62	DIVIDA ATIVA
349	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.004.0201.001	1900000408 IPTU 2023	6314 -	31/12/2023 31/05/2023	205,43 0,00	0,00 0,00 205,43	DIVIDA ATIVA
350	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.02.001.0252.001	1900000409 IPTU 2023	6263 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,38 0,00	0,00 0,00 67,38	DIVIDA ATIVA
351	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0315.001	1900000410 IPTU 2023	5669 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
352	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0358.001	1900000411 IPTU 2023	5596 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
353	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0352.001	1900000412 IPTU 2023	5595 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
354	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0038.001	1900000413 IPTU 2023	5554 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,18 0,00	0,00 0,00 59,18	DIVIDA ATIVA
355	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0044.001	1900000414 IPTU 2023	5555 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
356	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0050.001	1900000415 IPTU 2023	5556 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
357	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0056.001	1900000416 IPTU 2023	5557 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
358	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0062.001	1900000417 IPTU 2023	5558 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
359	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0068.001	1900000418 IPTU 2023	5559 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
360	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0106.001	1900000419 IPTU 2023	5561 -	31/12/2023 31/05/2023	107,37 0,00	0,00 0,00 107,37	DIVIDA ATIVA
361	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0184.001	1900000420 IPTU 2023	5575 -	31/12/2023 31/05/2023	85,18 0,00	0,00 0,00 85,18	DIVIDA ATIVA
362	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0290.001	1900000421 IPTU 2023	5585 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
363	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0296.001	1900000422 IPTU 2023	5586 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 15

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
364	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0304.001	1900000423 IPTU 2023	5587 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
365	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0310.001	1900000424 IPTU 2023	5588 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
366	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0322.001	1900000425 IPTU 2023	5590 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
367	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0328.001	1900000426 IPTU 2023	5591 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
368	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0334.001	1900000427 IPTU 2023	5592 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
369	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0340.001	1900000428 IPTU 2023	5593 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
370	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0346.001	1900000429 IPTU 2023	5594 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
371	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.031.0025.001	1900000430 IPTU 2023	6792 -	31/12/2023 31/05/2023	203,41 0,00	0,00 0,00 203,41	DIVIDA ATIVA
372	INACIA FREIRE PARENTE CARVALHO JOAO CAETANO, ** - BRASIL 01.05.021.0243.001	1900000431 IPTU 2023	3874 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,24 0,00	0,00 0,00 43,24	DIVIDA ATIVA
373	INACIO LUIZ DA COSTA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0067.001	1900000432 IPTU 2023	4192 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,69 0,00	0,00 0,00 37,69	DIVIDA ATIVA
374	INOCENCIO CUNHA ALBOQUERQUE ANTONIO XAVIER , S/N - JUNCO 01.05.023.0241.001	1900000433 IPTU 2023	3959 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,25 0,00	0,00 0,00 50,25	DIVIDA ATIVA
375	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.024.0071.002	1900000434 IPTU 2023	6684 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,51 0,00	0,00 0,00 42,51	DIVIDA ATIVA
376	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.027.0292.001	1900000435 IPTU 2023	6779 01/02	31/12/2023 31/05/2023	65,53 0,00	0,00 0,00 65,53	DIVIDA ATIVA
377	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA RUA GUILHERME DOS REIS, 56 - SAO JOSE 01.05.006.0190.001	1900000436 IPTU 2023	3542 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,75 0,00	0,00 0,00 49,75	DIVIDA ATIVA
378	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA RUA GUILHERME DOS REIS, 56 - SAO JOSE 01.03.020.0125.001	1900000437 IPTU 2023	5820 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,57 0,00	0,00 0,00 34,57	DIVIDA ATIVA
379	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA RUA GUILHERME DOS REIS, 56 - SAO JOSE 01.03.020.0125.002	1900000438 IPTU 2023	5821 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,88 0,00	0,00 0,00 33,88	DIVIDA ATIVA
380	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA RUA GUILHERME DOS REIS, 56 - SAO JOSE 01.03.020.0125.003	1900000439 IPTU 2023	5822 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,83 0,00	0,00 0,00 34,83	DIVIDA ATIVA
381	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA RUA GUILHERME DOS REIS, 56 - SAO JOSE 01.03.020.0125.004	1900000440 IPTU 2023	5823 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,83 0,00	0,00 0,00 34,83	DIVIDA ATIVA
382	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA RUA GUILHERME DOS REIS, 56 - SAO JOSE 01.03.020.0125.005	1900000441 IPTU 2023	5824 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,83 0,00	0,00 0,00 34,83	DIVIDA ATIVA
383	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA RUA GUILHERME DOS REIS, 56 - SAO JOSE 01.02.005.0089.001	1900000442 IPTU 2023	6341 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,48 0,00	0,00 0,00 41,48	DIVIDA ATIVA
384	JERONIMO BATISTA CUNHA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.024.0184.001	1900000443 IPTU 2023	5885 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,22 0,00	0,00 0,00 27,22	DIVIDA ATIVA
385	JERONIMO CUNHA ALBUQUERQUE SITIO CALDEIRAO, ** 01.03.033.0015.001	1900000444 IPTU 2023	6173 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,07 0,00	0,00 0,00 48,07	DIVIDA ATIVA
386	JESSICA CARVALHO ROCHA GERONIMO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.020.0132.001	1900000445 IPTU 2023	6620 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,41 0,00	0,00 0,00 18,41	DIVIDA ATIVA
387	JOANA BATISTA DE ARAUJO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0316.001	1900000446 IPTU 2023	4090 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,38 0,00	0,00 0,00 50,38	DIVIDA ATIVA
388	JOANA DE LIMA SOMBRA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0805.001	1900000447 IPTU 2023	5130 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,28 0,00	0,00 0,00 33,28	DIVIDA ATIVA
389	JOANA MARIA DE JESUS RUA LORENÇP LOPES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0185.001	1900000448 IPTU 2023	5625 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,91 0,00	0,00 0,00 29,91	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 16

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
390	JOANA MARQUES DE SOUZA ALVES RUA LORENÇO LOPES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0173.001	1900000449 IPTU 2023	5622 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,24 0,00	0,00 0,00 32,24	DIVIDA ATIVA
391	JOAO ALCANTARA CARVALHO RUA LOURENCO LOPES, ** - COHAB 01.04.010.0030.001	1900000450 IPTU 2023	4559 -	31/12/2023 31/05/2023	119,75 0,00	0,00 0,00 119,75	DIVIDA ATIVA
392	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.024.0071.001	1900000451 IPTU 2023	6683 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,51 0,00	0,00 0,00 42,51	DIVIDA ATIVA
393	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.011.0032.001	1900000452 IPTU 2023	5553 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,05 0,00	0,00 0,00 69,05	DIVIDA ATIVA
394	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0163.001	1900000453 IPTU 2023	6500 -	31/12/2023 31/05/2023	83,84 0,00	0,00 0,00 83,84	DIVIDA ATIVA
395	JARDEU CARNEIRO FREIRE SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0091.001	1900000454 IPTU 2023	4158 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
396	INUCENCIA ARAUJO FREIRE MACHADO AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.04.027.0154.001	1900000455 IPTU 2023	4843 -	31/12/2023 31/05/2023	70,02 0,00	0,00 0,00 70,02	DIVIDA ATIVA
397	INUCENCIA CUNHA FREIRE FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.009.0047.001	1900000456 IPTU 2023	6430 -	31/12/2023 31/05/2023	290,31 0,00	0,00 0,00 290,31	DIVIDA ATIVA
398	INUCENCIA CUNHA FREIRE FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.009.0382.001	1900000457 IPTU 2023	6440 -	31/12/2023 31/05/2023	266,73 0,00	0,00 0,00 266,73	DIVIDA ATIVA
399	INUCENCIA CUNHA FREIRE FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.009.0393.001	1900000458 IPTU 2023	6443 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,67 0,00	0,00 0,00 24,67	DIVIDA ATIVA
400	INUCENCIA CUNHA FREIRE FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.009.0569.001	1900000459 IPTU 2023	6470 -	31/12/2023 31/05/2023	383,42 0,00	0,00 0,00 383,42	DIVIDA ATIVA
401	IRACI ARAUJO DA SILVA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0093.001	1900000460 IPTU 2023	6038 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,11 0,00	0,00 0,00 31,11	DIVIDA ATIVA
402	IRACI ARAUJO DA SILVA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0101.001	1900000461 IPTU 2023	6039 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,73 0,00	0,00 0,00 32,73	DIVIDA ATIVA
403	ISAIAS BRANDÃO RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0135.001	1900000462 IPTU 2023	5299 -	31/12/2023 31/05/2023	148,46 0,00	0,00 0,00 148,46	DIVIDA ATIVA
404	JACIARA LIMA DE CARVALHO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0109.001	1900000463 IPTU 2023	5650 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,45 0,00	0,00 0,00 40,45	DIVIDA ATIVA
405	JAILTON LUCIO ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - COHAB 01.03.029.0101.002	1900000464 IPTU 2023	6066 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,32 0,00	0,00 0,00 47,32	DIVIDA ATIVA
406	JALESON FREIRE DE SOUSA RUA FRANCISCO SITONIO, S/N - CALDEIRÃO 01.04.011.0052.001	1900000465 IPTU 2023	4584 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,30 0,00	0,00 0,00 11,30	DIVIDA ATIVA
407	JANARELE ALBUQUERQUE DE SOUSA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.022.0168.001	1900000466 IPTU 2023	3927 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,54 0,00	0,00 0,00 44,54	DIVIDA ATIVA
408	JANDRILSON DA SILVA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0117.001	1900000467 IPTU 2023	5652 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,44 0,00	0,00 0,00 27,44	DIVIDA ATIVA
409	JANIELLE MARIA SILVA DE OLIVEIRA RUA GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.03.017.0110.001	1900000468 IPTU 2023	5760 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,58 0,00	0,00 0,00 51,58	DIVIDA ATIVA
410	JANIO MOREIRA BARBOSA RUA JOAQUIM DE CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.003.0028.001	1900000469 IPTU 2023	5361 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,05 0,00	0,00 0,00 46,05	DIVIDA ATIVA
411	JANIO MOREIRA BARBOSA RUA JOAQUIM DE CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.003.0247.001	1900000470 IPTU 2023	5370 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,69 0,00	0,00 0,00 24,69	DIVIDA ATIVA
412	JANIO MOREIRA BARBOSA RUA JOAQUIM DE CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.004.0154.001	1900000471 IPTU 2023	5397 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,22 0,00	0,00 0,00 38,22	DIVIDA ATIVA
413	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.002.0032.001	1900000472 IPTU 2023	6267 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,23 0,00	0,00 0,00 67,23	DIVIDA ATIVA
414	JOAO ALCANTARA CARVALHO MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRAO 01.04.010.0070.001	1900000473 IPTU 2023	4561 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,58 0,00	0,00 0,00 41,58	DIVIDA ATIVA
415	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0138.001	1900000474 IPTU 2023	5552 -	31/12/2023 31/05/2023	164,63 0,00	0,00 0,00 164,63	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
416	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0123.001	1900000475 IPTU 2023	5550 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
417	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0130.001	1900000476 IPTU 2023	4769 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,87 0,00	0,00 0,00 24,87	DIVIDA ATIVA
418	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0136.001	1900000477 IPTU 2023	4770 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,79 0,00	0,00 0,00 24,79	DIVIDA ATIVA
419	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0142.001	1900000478 IPTU 2023	4771 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,72 0,00	0,00 0,00 24,72	DIVIDA ATIVA
420	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0149.001	1900000479 IPTU 2023	4772 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,74 0,00	0,00 0,00 28,74	DIVIDA ATIVA
421	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0180.001	1900000480 IPTU 2023	4773 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38	DIVIDA ATIVA
422	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0186.001	1900000481 IPTU 2023	4774 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
423	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0192.001	1900000482 IPTU 2023	4775 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,30 0,00	0,00 0,00 41,30	DIVIDA ATIVA
424	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0124.001	1900000483 IPTU 2023	4768 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,94 0,00	0,00 0,00 24,94	DIVIDA ATIVA
425	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0198.001	1900000484 IPTU 2023	4776 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
426	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0210.001	1900000485 IPTU 2023	4778 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
427	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0216.001	1900000486 IPTU 2023	4779 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,03 0,00	0,00 0,00 39,03	DIVIDA ATIVA
428	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0223.001	1900000487 IPTU 2023	4780 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,59 0,00	0,00 0,00 52,59	DIVIDA ATIVA
429	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.022.0007.001	1900000488 IPTU 2023	4781 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,51 0,00	0,00 0,00 43,51	DIVIDA ATIVA
430	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.024.0032.001	1900000489 IPTU 2023	4797 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,27 0,00	0,00 0,00 28,27	DIVIDA ATIVA
431	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.024.0168.001	1900000490 IPTU 2023	4811 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
432	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.024.0175.001	1900000491 IPTU 2023	4812 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,27 0,00	0,00 0,00 28,27	DIVIDA ATIVA
433	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0204.001	1900000492 IPTU 2023	4777 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,16 0,00	0,00 0,00 21,16	DIVIDA ATIVA
434	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0118.001	1900000493 IPTU 2023	4767 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,02 0,00	0,00 0,00 25,02	DIVIDA ATIVA
435	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0112.001	1900000494 IPTU 2023	4766 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,09 0,00	0,00 0,00 25,09	DIVIDA ATIVA
436	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0106.001	1900000495 IPTU 2023	4765 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,37 0,00	0,00 0,00 29,37	DIVIDA ATIVA
437	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0102.001	1900000496 IPTU 2023	4708 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
438	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0026.001	1900000497 IPTU 2023	4720 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
439	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0274.001	1900000498 IPTU 2023	4728 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
440	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0280.001	1900000499 IPTU 2023	4729 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
441	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0286.001	1900000500 IPTU 2023	4730 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
442	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0292.001	1900000501 IPTU 2023	4731 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
443	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0298.001	1900000502 IPTU 2023	4732 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
444	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0304.001	1900000503 IPTU 2023	4733 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
445	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0310.001	1900000504 IPTU 2023	4734 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
446	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0315.001	1900000505 IPTU 2023	4735 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,41 0,00	0,00 0,00 22,41	DIVIDA ATIVA
447	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.020.0152.001	1900000506 IPTU 2023	4743 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,60 0,00	0,00 0,00 23,60	DIVIDA ATIVA
448	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0032.001	1900000507 IPTU 2023	4757 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,27 0,00	0,00 0,00 28,27	DIVIDA ATIVA
449	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0038.001	1900000508 IPTU 2023	4758 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
450	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0044.001	1900000509 IPTU 2023	4759 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
451	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0050.001	1900000510 IPTU 2023	4760 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
452	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0068.001	1900000511 IPTU 2023	4763 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
453	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.021.0074.001	1900000512 IPTU 2023	4764 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
454	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.026.0007.001	1900000513 IPTU 2023	4820 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,79 0,00	0,00 0,00 24,79	DIVIDA ATIVA
455	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.026.0013.001	1900000514 IPTU 2023	4821 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,37 0,00	0,00 0,00 21,37	DIVIDA ATIVA
456	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.027.0042.001	1900000515 IPTU 2023	4833 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,69 0,00	0,00 0,00 23,69	DIVIDA ATIVA
457	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.027.0060.001	1900000516 IPTU 2023	4836 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,37 0,00	0,00 0,00 23,37	DIVIDA ATIVA
458	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.014.0687.001	1900000517 IPTU 2023	4988 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,26 0,00	0,00 0,00 23,26	DIVIDA ATIVA
459	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.009.0031.001	1900000518 IPTU 2023	5526 -	31/12/2023 31/05/2023	110,89 0,00	0,00 0,00 110,89	DIVIDA ATIVA
460	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.009.0219.001	1900000519 IPTU 2023	5533 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,57 0,00	0,00 0,00 68,57	DIVIDA ATIVA
461	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.009.0224.001	1900000520 IPTU 2023	5534 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,61 0,00	0,00 0,00 61,61	DIVIDA ATIVA
462	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.009.0230.001	1900000521 IPTU 2023	5535 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
463	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.009.0236.001	1900000522 IPTU 2023	5536 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
464	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.009.0242.001	1900000523 IPTU 2023	5537 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
465	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.009.0248.001	1900000524 IPTU 2023	5538 -	31/12/2023 31/05/2023	110,89 0,00	0,00 0,00 110,89	DIVIDA ATIVA
466	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0031.001	1900000525 IPTU 2023	5539 -	31/12/2023 31/05/2023	112,74 0,00	0,00 0,00 112,74	DIVIDA ATIVA
467	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0037.001	1900000526 IPTU 2023	5540 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 19

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
468	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0043.001	1900000527 IPTU 2023	5541 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
469	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0049.001	1900000528 IPTU 2023	5542 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
470	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0055.001	1900000529 IPTU 2023	5543 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
471	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0093.001	1900000530 IPTU 2023	5545 -	31/12/2023 31/05/2023	83,51 0,00	0,00 0,00 83,51	DIVIDA ATIVA
472	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0105.001	1900000531 IPTU 2023	5547 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
473	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0111.001	1900000532 IPTU 2023	5548 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
474	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0117.001	1900000533 IPTU 2023	5549 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
475	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.014.0680.001	1900000534 IPTU 2023	4987 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,86 0,00	0,00 0,00 19,86	DIVIDA ATIVA
476	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.03.010.0129.001	1900000535 IPTU 2023	5551 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
477	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.014.0674.002	1900000536 IPTU 2023	4986 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,45 0,00	0,00 0,00 20,45	DIVIDA ATIVA
478	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.014.0656.001	1900000537 IPTU 2023	4982 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,68 0,00	0,00 0,00 13,68	DIVIDA ATIVA
479	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.029.0136.001	1900000538 IPTU 2023	4877 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,33 0,00	0,00 0,00 24,33	DIVIDA ATIVA
480	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.029.0142.001	1900000539 IPTU 2023	4878 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,83 0,00	0,00 0,00 23,83	DIVIDA ATIVA
481	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.029.0148.001	1900000540 IPTU 2023	4879 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,05 0,00	0,00 0,00 24,05	DIVIDA ATIVA
482	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.029.0154.001	1900000541 IPTU 2023	4880 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,83 0,00	0,00 0,00 22,83	DIVIDA ATIVA
483	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.029.0160.001	1900000542 IPTU 2023	4881 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,33 0,00	0,00 0,00 22,33	DIVIDA ATIVA
484	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.029.0166.001	1900000543 IPTU 2023	4882 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,83 0,00	0,00 0,00 21,83	DIVIDA ATIVA
485	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.029.0173.001	1900000544 IPTU 2023	4883 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,83 0,00	0,00 0,00 24,83	DIVIDA ATIVA
486	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.030.0013.001	1900000545 IPTU 2023	4896 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,14 0,00	0,00 0,00 55,14	DIVIDA ATIVA
487	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.030.0026.001	1900000546 IPTU 2023	4897 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,14 0,00	0,00 0,00 55,14	DIVIDA ATIVA
488	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.030.0032.001	1900000547 IPTU 2023	4898 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,14 0,00	0,00 0,00 24,14	DIVIDA ATIVA
489	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.030.0038.001	1900000548 IPTU 2023	4899 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,68 0,00	0,00 0,00 22,68	DIVIDA ATIVA
490	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.030.0044.001	1900000549 IPTU 2023	4900 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,15 0,00	0,00 0,00 22,15	DIVIDA ATIVA
491	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.030.0050.001	1900000550 IPTU 2023	4901 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,18 0,00	0,00 0,00 25,18	DIVIDA ATIVA
492	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.030.0081.001	1900000551 IPTU 2023	4902 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
493	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.030.0093.001	1900000552 IPTU 2023	4904 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 20

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
494	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.014.0614.001	1900000553 IPTU 2023	4979 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,78 0,00	0,00 0,00 32,78	DIVIDA ATIVA
495	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.014.0644.001	1900000554 IPTU 2023	4980 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,63 0,00	0,00 0,00 13,63	DIVIDA ATIVA
496	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.014.0674.001	1900000555 IPTU 2023	4985 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,08 0,00	0,00 0,00 26,08	DIVIDA ATIVA
497	JOSE NILSON GOMES FREIRE RUA ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.04.027.0180.001	1900000556 IPTU 2023	4846 -	31/12/2023 31/05/2023	91,44 0,00	0,00 0,00 91,44	DIVIDA ATIVA
498	JOAO ALCANTARA CARVALHO RUA LOURENCO LOPES, ** - COHAB 01.04.010.0186.001	1900000557 IPTU 2023	4572 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,56 0,00	0,00 0,00 53,56	DIVIDA ATIVA
499	JOAO ALCANTARA CARVALHO RUA LOURENCO LOPES, ** - COHAB 01.04.014.0470.001	1900000558 IPTU 2023	4962 -	31/12/2023 31/05/2023	85,38 0,00	0,00 0,00 85,38	DIVIDA ATIVA
500	JOSE DUARTE LIMA NETO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0046.001	1900000559 IPTU 2023	5059 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,95 0,00	0,00 0,00 13,95	DIVIDA ATIVA
501	JOSE EDSON VIEIRA RUA LOURENCO LOPES, ** - BELA VISTA 01.04.019.0195.001	1900000560 IPTU 2023	4719 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,72 0,00	0,00 0,00 27,72	DIVIDA ATIVA
502	JOSE EDSON VIEIRA RUA LOURENCO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.029.0171.001	1900000561 IPTU 2023	6076 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,57 0,00	0,00 0,00 58,57	DIVIDA ATIVA
503	JOSE EDSON VIEIRA 97171964787 LOURENCO LOPES SN, ** - BELA VISTA 01.03.029.0175.001	1900000562 IPTU 2023	6077 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,07 0,00	0,00 0,00 32,07	DIVIDA ATIVA
504	JOSE ERIDIO ROCHA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0098.001	1900000563 IPTU 2023	4008 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,73 0,00	0,00 0,00 15,73	DIVIDA ATIVA
505	JOSE ERISVALDO FREIRE AGUIAR PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.03.002.0244.001	1900000564 IPTU 2023	5314 -	31/12/2023 31/05/2023	122,66 0,00	0,00 0,00 122,66	DIVIDA ATIVA
506	JOSE ERISVALDO FREIRE AGUIAR PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.03.003.0141.001	1900000565 IPTU 2023	5363 -	31/12/2023 31/05/2023	81,24 0,00	0,00 0,00 81,24	DIVIDA ATIVA
507	JOSE DOS REIS CAVALCANTE RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.012.0056.001	1900000566 IPTU 2023	5603 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,89 0,00	0,00 0,00 48,89	DIVIDA ATIVA
508	JOSE ERISVALDO FREIRE AGUIAR PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.03.019.0259.002	1900000567 IPTU 2023	5799 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,58 0,00	0,00 0,00 19,58	DIVIDA ATIVA
509	JOSE ERIVALDO FREIRE AGUIAR PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.01.005.0105.001	1900000568 IPTU 2023	3462 -	31/12/2023 31/05/2023	124,64 0,00	0,00 0,00 124,64	DIVIDA ATIVA
510	JOSE ERIVALDO FREIRE AGUIAR PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.01.005.0136.001	1900000569 IPTU 2023	3463 -	31/12/2023 31/05/2023	205,32 0,00	0,00 0,00 205,32	DIVIDA ATIVA
511	JOSE ERIVALDO FREIRE AGUIAR PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.03.002.0238.001	1900000570 IPTU 2023	5313 -	31/12/2023 31/05/2023	122,66 0,00	0,00 0,00 122,66	DIVIDA ATIVA
512	JOSE ERIVALDO FREIRE AGUIAR PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.02.017.0025.001	1900000571 IPTU 2023	6550 -	31/12/2023 31/05/2023	82,77 0,00	0,00 0,00 82,77	DIVIDA ATIVA
513	JOSE EUDES DIAS DE SOUSA RUA VIRGILIO FERNANDES , S/N - BELA VISTA 01.03.014.0069.001	1900000572 IPTU 2023	5674 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,17 0,00	0,00 0,00 33,17	DIVIDA ATIVA
514	JOSE EVANDRO RODRIGUES LIMA RUA FRANCISCO CUNHA, ** - SAO JOSE 01.02.003.0037.001	1900000573 IPTU 2023	6299 -	31/12/2023 31/05/2023	96,53 0,00	0,00 0,00 96,53	DIVIDA ATIVA
515	JOSE FERREIRA MESQUITA RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0046.001	1900000574 IPTU 2023	5810 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,20 0,00	0,00 0,00 40,20	DIVIDA ATIVA
516	JOSE ERISVALDO FREIRE AGUIAR PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.03.019.0315.001	1900000575 IPTU 2023	5803 -	31/12/2023 31/05/2023	174,64 0,00	0,00 0,00 174,64	DIVIDA ATIVA
517	JOSE DOS REIS RUA RAIMUNDO CAETANO , S/N - BELA VISTA 01.03.004.0078.001	1900000576 IPTU 2023	5385 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,95 0,00	0,00 0,00 9,95	DIVIDA ATIVA
518	JOSE DOS REIS RUA RAIMUNDO CAETANO , S/N - BELA VISTA 01.03.004.0055.001	1900000577 IPTU 2023	5384 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,09 0,00	0,00 0,00 46,09	DIVIDA ATIVA
519	JOSE DE SOUSA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.024.0026.001	1900000578 IPTU 2023	5863 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,21 0,00	0,00 0,00 30,21	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
520	JOSE CARLOS LOPES DE PAULO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.04.010.0147.001	1900000579 IPTU 2023	4571 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
521	JOSE CARMO ALBUQUERQUE RUA FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.023.0091.001	1900000580 IPTU 2023	6664 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,49 0,00	0,00 0,00 15,49	DIVIDA ATIVA
522	JOSE CLEALTO CAMURÇA VIEIRA RUA FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.05.021.0229.001	1900000581 IPTU 2023	3871 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,00 0,00	0,00 0,00 17,00	DIVIDA ATIVA
523	JOSE CLEALTO CAMURÇA VIEIRA RUA FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.025.0106.001	1900000582 IPTU 2023	6716 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,67 0,00	0,00 0,00 67,67	DIVIDA ATIVA
524	JOSE CLEAUTO CAMURÇA VIEIRA SAO MIGUEL, ** - CENTRO 01.02.011.0064.001	1900000583 IPTU 2023	6420 -	31/12/2023 31/05/2023	75,37 0,00	0,00 0,00 75,37	DIVIDA ATIVA
525	JOSE CUNHA FREIRE FRANCISCO ALCANTARA MACHADO, ** - BRASIL 01.05.021.0186.001	1900000584 IPTU 2023	3863 -	31/12/2023 31/05/2023	74,22 0,00	0,00 0,00 74,22	DIVIDA ATIVA
526	JOSE CUNHA FREIRE FRANCISCO ALCANTARA MACHADO, ** - BRASIL 01.05.021.0186.002	1900000585 IPTU 2023	3864 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,59 0,00	0,00 0,00 37,59	DIVIDA ATIVA
527	JOSE CUNHA FREIRE FRANCISCO ALCANTARA MACHADO, ** - BRASIL 01.05.021.0193.001	1900000586 IPTU 2023	3865 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,54 0,00	0,00 0,00 29,54	DIVIDA ATIVA
528	JOSE CUNHA FREIRE FRANCISCO ALCANTARA MACHADO, ** - BRASIL 01.05.029.0034.001	1900000587 IPTU 2023	4148 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,34 0,00	0,00 0,00 31,34	DIVIDA ATIVA
529	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.022.0190.001	1900000588 IPTU 2023	3931 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,31 0,00	0,00 0,00 22,31	DIVIDA ATIVA
530	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.022.0190.002	1900000589 IPTU 2023	3932 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,64 0,00	0,00 0,00 21,64	DIVIDA ATIVA
531	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.022.0200.001	1900000590 IPTU 2023	3933 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,35 0,00	0,00 0,00 10,35	DIVIDA ATIVA
532	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0074.001	1900000591 IPTU 2023	6205 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,51 0,00	0,00 0,00 10,51	DIVIDA ATIVA
533	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0085.002	1900000592 IPTU 2023	6206 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,27 0,00	0,00 0,00 54,27	DIVIDA ATIVA
534	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0085.001	1900000593 IPTU 2023	6207 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,46 0,00	0,00 0,00 31,46	DIVIDA ATIVA
535	JOSE DE SOUSA RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N - BELA VISTA 01.03.017.0082.001	1900000594 IPTU 2023	5754 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,05 0,00	0,00 0,00 42,05	DIVIDA ATIVA
536	JOSE DE SOUSA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.024.0022.001	1900000595 IPTU 2023	5862 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,47 0,00	0,00 0,00 29,47	DIVIDA ATIVA
537	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.018.0069.001	1900000596 IPTU 2023	3786 -	31/12/2023 31/05/2023	88,48 0,00	0,00 0,00 88,48	DIVIDA ATIVA
538	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.018.0069.002	1900000597 IPTU 2023	3787 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,80 0,00	0,00 0,00 63,80	DIVIDA ATIVA
539	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.018.0095.001	1900000598 IPTU 2023	3789 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,54 0,00	0,00 0,00 17,54	DIVIDA ATIVA
540	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.021.0073.001	1900000599 IPTU 2023	3853 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,17 0,00	0,00 0,00 35,17	DIVIDA ATIVA
541	JOSE LOURENCO DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.022.0356.001	1900000600 IPTU 2023	5858 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,41 0,00	0,00 0,00 23,41	DIVIDA ATIVA
542	JOSE LOURENCO DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.027.0194.001	1900000601 IPTU 2023	6021 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,04 0,00	0,00 0,00 17,04	DIVIDA ATIVA
543	JOSE LOURENCO DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.029.0101.001	1900000602 IPTU 2023	6064 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	64,79 0,00	0,00 0,00 64,79	DIVIDA ATIVA
544	JOSE LOURENCO DE SOUSA SDO - 04, ** - BRASIL 01.05.021.0312.001	1900000603 IPTU 2023	3881 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,24 0,00	0,00 0,00 35,24	DIVIDA ATIVA
545	JOSE LOURENCO DE SOUSA SDO - 04, ** - BRASIL 01.05.021.0319.001	1900000604 IPTU 2023	3882 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,26 0,00	0,00 0,00 52,26	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 22

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
546	JOSE LOURENÇO LOPES PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.006.0196.001	1900000605 IPTU 2023	3543 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,28 0,00	0,00 0,00 53,28	DIVIDA ATIVA
547	JOSE LOURENÇO LOPES PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.006.0202.001	1900000606 IPTU 2023	3544 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,24 0,00	0,00 0,00 52,24	DIVIDA ATIVA
548	JOSE LUCIO SOBRINHO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0053.001	1900000607 IPTU 2023	5992 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,58 0,00	0,00 0,00 51,58	DIVIDA ATIVA
549	JOSE MARIA DO NASCIMENTO 32187971368 SITIO ESPIRITO SANTO, ** - ZONA RURAL 01.06.002.0322.001	1900000608 IPTU 2023	5011 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,99 0,00	0,00 0,00 31,99	DIVIDA ATIVA
550	JOSE MARIA DO NASCIMENTO 32187971368 SITIO ESPIRITO SANTO, ** - ZONA RURAL 01.06.002.0322.002	1900000609 IPTU 2023	5012 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,33 0,00	0,00 0,00 21,33	DIVIDA ATIVA
551	JOSE MARIA RODRIGUES SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.002.0580.001	1900000610 IPTU 2023	5359 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,09 0,00	0,00 0,00 33,09	DIVIDA ATIVA
552	JOSE MAURICIO CARVALHO FRANCISCO AGUIAR, ** - CENTRO 01.02.020.0075.003	1900000611 IPTU 2023	6612 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,46 0,00	0,00 0,00 34,46	DIVIDA ATIVA
553	JOSE MAURICIO PAIXAO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0056.001	1900000612 IPTU 2023	5899 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,13 0,00	0,00 0,00 42,13	DIVIDA ATIVA
554	JOSE MAURICIO PAULINO ALCANTARA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0155.001	1900000613 IPTU 2023	6048 -	31/12/2023 31/05/2023	89,88 0,00	0,00 0,00 89,88	DIVIDA ATIVA
555	JOSE MOISES ALBUQUERQUE RUA GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.04.001.0233.001	1900000614 IPTU 2023	4352 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,60 0,00	0,00 0,00 49,60	DIVIDA ATIVA
556	JOSE MOISES ALBUQUERQUE RUA GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.03.017.0070.001	1900000615 IPTU 2023	5751 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,29 0,00	0,00 0,00 54,29	DIVIDA ATIVA
557	JOSE MOISES ALBUQUERQUE RUA GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.03.017.0074.001	1900000616 IPTU 2023	5752 -	31/12/2023 31/05/2023	72,86 0,00	0,00 0,00 72,86	DIVIDA ATIVA
558	JOSE LOURENCO DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.016.0069.002	1900000617 IPTU 2023	5704 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,08 0,00	0,00 0,00 8,08	DIVIDA ATIVA
559	JOSE CARLOS CUNHA SITIO CABLOCO, S/N - ZONA RURAL 01.02.009.0591.001	1900000618 IPTU 2023	6472 -	31/12/2023 31/05/2023	200,84 0,00	0,00 0,00 200,84	DIVIDA ATIVA
560	JOSE LOURENCO DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.016.0069.001	1900000619 IPTU 2023	5703 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
561	JOSE LOURENCO DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.004.0110.001	1900000620 IPTU 2023	5391 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,25 0,00	0,00 0,00 35,25	DIVIDA ATIVA
562	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.021.0079.001	1900000621 IPTU 2023	3854 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,64 0,00	0,00 0,00 36,64	DIVIDA ATIVA
563	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.021.0084.001	1900000622 IPTU 2023	3855 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,00 0,00	0,00 0,00 34,00	DIVIDA ATIVA
564	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.026.0185.001	1900000623 IPTU 2023	4053 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,14 0,00	0,00 0,00 42,14	DIVIDA ATIVA
565	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.026.0185.002	1900000624 IPTU 2023	4054 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,09 0,00	0,00 0,00 30,09	DIVIDA ATIVA
566	JOSE FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO3 01.05.027.0369.001	1900000625 IPTU 2023	4098 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,79 0,00	0,00 0,00 6,79	DIVIDA ATIVA
567	JOSE FREIRE ALBUQUERQUE GREGORIO CUNHA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0096.001	1900000626 IPTU 2023	5877 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,80 0,00	0,00 0,00 35,80	DIVIDA ATIVA
568	JOSE GALDINO DO SANTOS GERONIMO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.027.0190.001	1900000627 IPTU 2023	6020 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,96 0,00	0,00 0,00 26,96	DIVIDA ATIVA
569	JOSE GERARDO FERNANDES DO CARMO RUA LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.002.0517.001	1900000628 IPTU 2023	5347 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,69 0,00	0,00 0,00 35,69	DIVIDA ATIVA
570	JOSE GERARDO FERNANDES DO CARMO RUA LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0143.001	1900000629 IPTU 2023	5681 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,56 0,00	0,00 0,00 58,56	DIVIDA ATIVA
571	JOSE GERARDO ROCHA FILHO RUA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0155.001	1900000630 IPTU 2023	5264 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,22 0,00	0,00 0,00 35,22	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 23

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
572	JOSE GILSON VIEIRA DE CARVALHO SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0115.001	1900000631 IPTU 2023	4162 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
573	JOSE JAIME ALVES DA SILVA RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.03.003.0178.001	1900000632 IPTU 2023	5366 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,39 0,00	0,00 0,00 69,39	DIVIDA ATIVA
574	JOSE JORGE DO NASCIMENTO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0265.001	1900000633 IPTU 2023	5228 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,14 0,00	0,00 0,00 14,14	DIVIDA ATIVA
575	JOSE JUASABA FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0384.001	1900000634 IPTU 2023	4102 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,96 0,00	0,00 0,00 56,96	DIVIDA ATIVA
576	JOSE JULIO NETO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.01.003.0121.001	1900000635 IPTU 2023	3432 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,43 0,00	0,00 0,00 24,43	DIVIDA ATIVA
577	JOSE JULIO NETO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.01.003.0126.001	1900000636 IPTU 2023	3433 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,05 0,00	0,00 0,00 23,05	DIVIDA ATIVA
578	JOSE LOPES XIMENES RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.023.0055.001	1900000637 IPTU 2023	6662 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,10 0,00	0,00 0,00 53,10	DIVIDA ATIVA
579	JOSE LOURENCO DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0079.001	1900000638 IPTU 2023	5676 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,20 0,00	0,00 0,00 39,20	DIVIDA ATIVA
580	JOAO ALCANTARA CARVALHO RUA LOURENCO LOPES, ** - COHAB 01.04.014.0463.001	1900000639 IPTU 2023	4961 -	31/12/2023 31/05/2023	85,38 0,00	0,00 0,00 85,38	DIVIDA ATIVA
581	JOSE CARLOS CUNHA SITIO CABLOCO, S/N - ZONA RURAL 01.02.009.0536.001	1900000640 IPTU 2023	6467 -	31/12/2023 31/05/2023	400,09 0,00	0,00 0,00 400,09	DIVIDA ATIVA
582	JOSE CARLOS CUNHA SITIO CABLOCO, S/N - ZONA RURAL 01.02.009.0101.001	1900000641 IPTU 2023	6433 -	31/12/2023 31/05/2023	457,24 0,00	0,00 0,00 457,24	DIVIDA ATIVA
583	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0155.001	1900000642 IPTU 2023	4929 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
584	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0165.001	1900000643 IPTU 2023	4930 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
585	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0175.001	1900000644 IPTU 2023	4931 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
586	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0185.001	1900000645 IPTU 2023	4932 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
587	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0195.001	1900000646 IPTU 2023	4933 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
588	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0205.001	1900000647 IPTU 2023	4934 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
589	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0215.001	1900000648 IPTU 2023	4935 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
590	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0145.001	1900000649 IPTU 2023	4928 -	31/12/2023 31/05/2023	80,78 0,00	0,00 0,00 80,78	DIVIDA ATIVA
591	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0230.001	1900000650 IPTU 2023	4936 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,79 0,00	0,00 0,00 40,79	DIVIDA ATIVA
592	JOAO FELISMINO DA COSTA AV.ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.001.0058.001	1900000651 IPTU 2023	3489 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,57 0,00	0,00 0,00 41,57	DIVIDA ATIVA
593	JOAO FELIX SOBRINHO GREGORIO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.004.0129.001	1900000652 IPTU 2023	5395 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,06 0,00	0,00 0,00 49,06	DIVIDA ATIVA
594	JOAO FERREIRA DE SOUSA MONS. JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.031.0113.001	1900000653 IPTU 2023	6128 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,82 0,00	0,00 0,00 62,82	DIVIDA ATIVA
595	JOAO ISAIAS FREIRE ROCHA SITIO MACACO, ** - ZONA RURAL 01.06.007.0116.001	1900000654 IPTU 2023	5234 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,14 0,00	0,00 0,00 39,14	DIVIDA ATIVA
596	JOAO IZAIAS FREIRE ROCHA SDO - 21, ** - CALDEIRAO 01.04.010.0111.001	1900000655 IPTU 2023	4566 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
597	JOAO JUVAN RODRIGUES DO NASCIMENTO RUA ROBERTO XIMENES, 511 - CENTRO	1900000656 TLLF 2023	UNICA	31/12/2023 10/04/2023	64,41 0,00	0,00 0,00 64,41	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
598	JOAO LAURIANO LUCIO MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0156.001	1900000657 IPTU 2023	5960 -	31/12/2023 31/05/2023	195,63 0,00	0,00 0,00 195,63	DIVIDA ATIVA
599	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0239.001	1900000658 IPTU 2023	4939 -	31/12/2023 31/05/2023	118,80 0,00	0,00 0,00 118,80	DIVIDA ATIVA
600	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0135.001	1900000659 IPTU 2023	4927 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
601	JOAO DE QUEIROZ TELES MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.014.0125.001	1900000660 IPTU 2023	4926 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
602	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0247.001	1900000661 IPTU 2023	4221 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,05 0,00	0,00 0,00 48,05	DIVIDA ATIVA
603	JOAO ALCANTARA CARVALHO RUA LOURENCO LOPES, ** - COHAB 01.03.029.0163.001	1900000662 IPTU 2023	6074 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,37 0,00	0,00 0,00 63,37	DIVIDA ATIVA
604	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0119.001	1900000663 IPTU 2023	4591 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
605	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0131.001	1900000664 IPTU 2023	4593 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
606	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0137.001	1900000665 IPTU 2023	4594 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26	DIVIDA ATIVA
607	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0143.001	1900000666 IPTU 2023	4595 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26	DIVIDA ATIVA
608	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0149.001	1900000667 IPTU 2023	4596 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26	DIVIDA ATIVA
609	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0155.001	1900000668 IPTU 2023	4597 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26	DIVIDA ATIVA
610	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0510.001	1900000669 IPTU 2023	4965 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,36 0,00	0,00 0,00 63,36	DIVIDA ATIVA
611	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0518.001	1900000670 IPTU 2023	4966 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,36 0,00	0,00 0,00 63,36	DIVIDA ATIVA
612	JOAO BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0237.001	1900000671 IPTU 2023	5778 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,43 0,00	0,00 0,00 39,43	DIVIDA ATIVA
613	JOAO BATISTA FERNANDES SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0674.001	1900000672 IPTU 2023	5118 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,93 0,00	0,00 0,00 17,93	DIVIDA ATIVA
614	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0020.001	1900000673 IPTU 2023	4184 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,70 0,00	0,00 0,00 21,70	DIVIDA ATIVA
615	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0025.001	1900000674 IPTU 2023	4185 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,70 0,00	0,00 0,00 21,70	DIVIDA ATIVA
616	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0030.001	1900000675 IPTU 2023	4186 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,70 0,00	0,00 0,00 21,70	DIVIDA ATIVA
617	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0035.001	1900000676 IPTU 2023	4187 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,70 0,00	0,00 0,00 21,70	DIVIDA ATIVA
618	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0242.001	1900000677 IPTU 2023	4219 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,93 0,00	0,00 0,00 41,93	DIVIDA ATIVA
619	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0242.002	1900000678 IPTU 2023	4220 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,72 0,00	0,00 0,00 35,72	DIVIDA ATIVA
620	JOAO LIRA XIMENES SDO - 22, ** - CALDEIRAO 01.04.012.0426.001	1900000679 IPTU 2023	4627 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
621	JOAO MOREIRA DE SOUSA LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.031.0174.001	1900000680 IPTU 2023	6137 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
622	JOAO PAULA VIANA ARAUJO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0205.001	1900000681 IPTU 2023	5403 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,45 0,00	0,00 0,00 56,45	DIVIDA ATIVA
623	JOAO PAULO CARVALHO ROCHA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.018.0224.001	1900000682 IPTU 2023	5746 -	31/12/2023 31/05/2023	90,72 0,00	0,00 0,00 90,72	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
624	JORGIANA FREIRE AGUIAR SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0277.001	1900000683 IPTU 2023	5074 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,68 0,00	0,00 0,00 20,68	DIVIDA ATIVA
625	JOSE ALCANATARA MONS. JOSE FURTADO,SN, ** - BELA VISTA 01.01.001.0220.001	1900000684 IPTU 2023	3398 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,67 0,00	0,00 0,00 25,67	DIVIDA ATIVA
626	JOSE ALCANTARA BRANDAO RUA ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.024.0020.001	1900000685 IPTU 2023	6673 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,73 0,00	0,00 0,00 29,73	DIVIDA ATIVA
627	JOSE ALCANTARA BRANDAO RUA ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.024.0020.002	1900000686 IPTU 2023	6674 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,97 0,00	0,00 0,00 29,97	DIVIDA ATIVA
628	JOSE ALENCAR SOUZA VIRIGILIO FERNANDES, ** - COHAB 01.03.029.0065.001	1900000687 IPTU 2023	6058 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,58 0,00	0,00 0,00 58,58	DIVIDA ATIVA
629	JOSE ALVES DE MENEZES FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.002.0093.001	1900000688 IPTU 2023	5291 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,89 0,00	0,00 0,00 61,89	DIVIDA ATIVA
630	JOSE ALVES GOMES PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.009.0700.001	1900000689 IPTU 2023	6483 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,95 0,00	0,00 0,00 68,95	DIVIDA ATIVA
631	JOSE ALVES PEREIRA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0109.001	1900000690 IPTU 2023	6040 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,61 0,00	0,00 0,00 60,61	DIVIDA ATIVA
632	JOSE ALVES PEREIRA VIRGILIO FERNANDES, SN - BELA VISTA 01.03.028.0116.001	1900000691 IPTU 2023	6041 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,31 0,00	0,00 0,00 8,31	DIVIDA ATIVA
633	JOSEANE BATISTA LUCIO SOUSA FRANCISCO AGUIAR, ** - CENTRO 01.01.005.0226.001	1900000692 IPTU 2023	3466 -	31/12/2023 31/05/2023	138,39 0,00	0,00 0,00 138,39	DIVIDA ATIVA
634	JOSEANE BATISTA LUCIO SOUSA FRANCISCO AGUIAR, ** - CENTRO 01.01.005.0236.001	1900000693 IPTU 2023	3467 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,63 0,00	0,00 0,00 57,63	DIVIDA ATIVA
635	JOSE ANTONIO BRANDAO ALBUQUERQUE RUA LOURENÇO LOPES , S/N - CENTRO 01.02.002.0161.001	1900000694 IPTU 2023	6293 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,60 0,00	0,00 0,00 17,60	DIVIDA ATIVA
636	JOSE ANTONIO BRANDAO ALBUQUERQUE RUA LOURENÇO LOPES , S/N - CENTRO 01.02.002.0161.002	1900000695 IPTU 2023	6294 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,60 0,00	0,00 0,00 17,60	DIVIDA ATIVA
637	JOSE AQUILES ALBUQUERQUE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0207.001	1900000696 IPTU 2023	5069 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,87 0,00	0,00 0,00 59,87	DIVIDA ATIVA
638	JOSE BARBOSA SOBRINHO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0125.001	1900000697 IPTU 2023	4592 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26	DIVIDA ATIVA
639	JOSE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.01.006.0044.001	1900000698 IPTU 2023	3469 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,82 0,00	0,00 0,00 43,82	DIVIDA ATIVA
640	JOSE CARLOS CARVALHO SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0097.001	1900000699 IPTU 2023	4159 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
641	JOAQUIM SEVERIANO SILVA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.018.0044.001	1900000700 IPTU 2023	3782 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,55 0,00	0,00 0,00 58,55	DIVIDA ATIVA
642	JOSE CARLOS CUNHA SITIO CABLOCO, S/N - ZONA RURAL 01.02.009.0512.001	1900000701 IPTU 2023	6466 -	31/12/2023 31/05/2023	400,09 0,00	0,00 0,00 400,09	DIVIDA ATIVA
643	JOAQUIM SEVERIANO SILVA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.018.0012.001	1900000702 IPTU 2023	3781 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,98 0,00	0,00 0,00 21,98	DIVIDA ATIVA
644	JOAQUIM MENEZES FREIRE RUA AANTONIO CUNHA, S/N - CENTRO 01.05.011.0098.001	1900000703 IPTU 2023	3613 -	31/12/2023 31/05/2023	214,71 0,00	0,00 0,00 214,71	DIVIDA ATIVA
645	JOAO PAULO MENDES DA COSTA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.004.0106.001	1900000704 IPTU 2023	5390 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,27 0,00	0,00 0,00 62,27	DIVIDA ATIVA
646	JOAO PAULO MENDES DA COSTA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.011.0148.001	1900000705 IPTU 2023	5568 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,55 0,00	0,00 0,00 52,55	DIVIDA ATIVA
647	JOAO PAULO SOUSA CARNEIRO SDO-02, ** - CALDEIRAO 01.04.009.0010.001	1900000706 IPTU 2023	4556 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,74 0,00	0,00 0,00 19,74	DIVIDA ATIVA
648	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0263.002	1900000707 IPTU 2023	5944 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,39 0,00	0,00 0,00 28,39	DIVIDA ATIVA
649	JOAO RALISON SILVA CARVALHO RUA LOURENCO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.029.0158.001	1900000708 IPTU 2023	6073 -	31/12/2023 31/05/2023	89,44 0,00	0,00 0,00 89,44	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 26

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
650	JOÃO RAVY FERREIRA MORAES FRANCISCO FROTA, 186 - BELA VISTA 01.03.019.0278.001	1900000709 IPTU 2023	5800 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,31 0,00	0,00 0,00 60,31	DIVIDA ATIVA
651	JOÃO RAVY FERREIRA MORAES FRANCISCO FROTA, 186 - BELA VISTA 01.03.019.0278.002	1900000710 IPTU 2023	5801 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,00 0,00	0,00 0,00 62,00	DIVIDA ATIVA
652	JOAO RODRIGUES FERREIRA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.019.0079.001	1900000711 IPTU 2023	6589 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,92 0,00	0,00 0,00 18,92	DIVIDA ATIVA
653	JOAO TOMAS VIEIRA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.026.0203.001	1900000712 IPTU 2023	4058 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,83 0,00	0,00 0,00 41,83	DIVIDA ATIVA
654	JOAO XIMENES BRANDÃO FRANCISCO FROTA, SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0205.001	1900000713 IPTU 2023	5786 -	31/12/2023 31/05/2023	98,78 0,00	0,00 0,00 98,78	DIVIDA ATIVA
655	JOAQUIM CUNHA FREIRE VIRGILIO FERNANDES , S/N - CENTRO 01.02.009.0137.001	1900000714 IPTU 2023	6435 -	31/12/2023 31/05/2023	457,24 0,00	0,00 0,00 457,24	DIVIDA ATIVA
656	JOAQUIM CUNHA FREIRE VIRGILIO FERNANDES , S/N - CENTRO 01.02.009.0488.001	1900000715 IPTU 2023	6465 -	31/12/2023 31/05/2023	400,09 0,00	0,00 0,00 400,09	DIVIDA ATIVA
657	JOAQUIM CUNHA FREIRE VIRGILIO FERNANDES , S/N - CENTRO 01.02.009.0602.001	1900000716 IPTU 2023	6473 -	31/12/2023 31/05/2023	200,84 0,00	0,00 0,00 200,84	DIVIDA ATIVA
658	JOAQUIM FREIRE CARVALHO GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.04.013.0167.001	1900000717 IPTU 2023	4655 -	31/12/2023 31/05/2023	82,43 0,00	0,00 0,00 82,43	DIVIDA ATIVA
659	JOAQUIM FREIRE CARVALHO GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.04.013.0167.002	1900000718 IPTU 2023	4656 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,55 0,00	0,00 0,00 22,55	DIVIDA ATIVA
660	JOAQUIM FREIRE CARVALHO RUA GUILHERME DOS REIS, S/N - BELA VISTA 01.03.024.0166.001	1900000719 IPTU 2023	5880 -	31/12/2023 31/05/2023	242,84 0,00	0,00 0,00 242,84	DIVIDA ATIVA
661	JOAQUIM GREGORIO DE MENEZES ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.03.026.0213.001	1900000720 IPTU 2023	5931 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,55 0,00	0,00 0,00 41,55	DIVIDA ATIVA
662	JOAQUIM MOREIRA FREIRE DE OLIVEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0111.001	1900000721 IPTU 2023	6007 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,79 0,00	0,00 0,00 51,79	DIVIDA ATIVA
663	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0072.001	1900000722 IPTU 2023	4705 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
664	MARIA DO CARMO CARVALHO AGUIAR RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.025.0081.001	1900000723 IPTU 2023	6712 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,50 0,00	0,00 0,00 22,50	DIVIDA ATIVA
665	MARIA DO CARMO CARVALHO DE AGUIAR RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - CENTRO 01.05.005.0100.001	1900000724 IPTU 2023	3527 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,12 0,00	0,00 0,00 63,12	DIVIDA ATIVA
666	RAIMUNDO NONATO CARVALHO ALCANTARA SAO MIGUAL, ** - BELA VISTA 01.02.006.0208.001	1900000725 IPTU 2023	6387 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,10 0,00	0,00 0,00 40,10	DIVIDA ATIVA
667	RAIMUNDO NONATO DE LEMOS RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0085.001	1900000726 IPTU 2023	5646 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,85 0,00	0,00 0,00 31,85	DIVIDA ATIVA
668	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0079.001	1900000727 IPTU 2023	4156 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
669	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0085.001	1900000728 IPTU 2023	4157 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
670	RAIMUNDO NONATO GOMES FREIRE PEDRO CAETANO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0224.001	1900000729 IPTU 2023	5890 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,55 0,00	0,00 0,00 33,55	DIVIDA ATIVA
671	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.022.0035.001	1900000730 IPTU 2023	3901 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,35 0,00	0,00 0,00 40,35	DIVIDA ATIVA
672	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.03.011.0178.001	1900000731 IPTU 2023	5573 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,02 0,00	0,00 0,00 57,02	DIVIDA ATIVA
673	RAIMUNDO NONATO CARVALHO RUA ANTONIO XAVIER , S/N - JUNCO 01.02.025.0091.001	1900000732 IPTU 2023	6713 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,06 0,00	0,00 0,00 34,06	DIVIDA ATIVA
674	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.03.011.0178.002	1900000733 IPTU 2023	5574 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,76 0,00	0,00 0,00 49,76	DIVIDA ATIVA
675	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0156.002	1900000734 IPTU 2023	6498 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,96 0,00	0,00 0,00 37,96	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 27

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
676	RAIMUNDO NONATO XIMENES ALBUQUERQUE ROBERTO XIMENES , S/N - CENTRO 01.02.025.0053.001	1900000735 IPTU 2023	6705 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,57 0,00	0,00 0,00 18,57	DIVIDA ATIVA
677	RAIMUNDO RODRIGUES ARAGÃO RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.034.0038.001	1900000736 IPTU 2023	6197 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,02 0,00	0,00 0,00 57,02	DIVIDA ATIVA
678	RAIMUNDO VIEIRA DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0542.001	1900000737 IPTU 2023	5350 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,45 0,00	0,00 0,00 22,45	DIVIDA ATIVA
679	RAIMUNDO VIEIRA DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0033.001	1900000738 IPTU 2023	5418 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,72 0,00	0,00 0,00 33,72	DIVIDA ATIVA
680	RAQUEL BATISTA DA SILVEIRA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.026.0059.001	1900000739 IPTU 2023	4045 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,96 0,00	0,00 0,00 18,96	DIVIDA ATIVA
681	REDLEY DOS SANTOS DA SILVA ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.023.0259.001	1900000740 IPTU 2023	3962 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,28 0,00	0,00 0,00 53,28	DIVIDA ATIVA
682	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0156.001	1900000741 IPTU 2023	6497 -	31/12/2023 31/05/2023	96,08 0,00	0,00 0,00 96,08	DIVIDA ATIVA
683	RAIMUNDO NONATO CARVALHO RUA FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.04.027.0232.001	1900000742 IPTU 2023	4848 -	31/12/2023 31/05/2023	120,39 0,00	0,00 0,00 120,39	DIVIDA ATIVA
684	RAIMUNDO NONATO CARVALHO RUA FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.04.027.0212.001	1900000743 IPTU 2023	4847 -	31/12/2023 31/05/2023	437,80 0,00	0,00 0,00 437,80	DIVIDA ATIVA
685	RAIMUNDO NONATO CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, SN - CENTRO 01.05.010.0124.001	1900000744 IPTU 2023	3606 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,96 0,00	0,00 0,00 47,96	DIVIDA ATIVA
686	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.023.0062.001	1900000745 IPTU 2023	6663 -	31/12/2023 31/05/2023	93,78 0,00	0,00 0,00 93,78	DIVIDA ATIVA
687	RAIMUNDO LORENÇO COSTA RUA FRANCISCO FROTA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.025.0094.001	1900000746 IPTU 2023	5956 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,05 0,00	0,00 0,00 36,05	DIVIDA ATIVA
688	RAIMUNDO LORENÇO COSTA RUA FRANCISCO FROTA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.025.0095.001	1900000747 IPTU 2023	5957 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,34 0,00	0,00 0,00 47,34	DIVIDA ATIVA
689	RAIMUNDO LOURENÇO COSTA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRAO 01.03.005.0080.001	1900000748 IPTU 2023	5432 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,58 0,00	0,00 0,00 35,58	DIVIDA ATIVA
690	RAIMUNDO LOURENÇO COSTA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRAO 01.03.012.0096.001	1900000749 IPTU 2023	5612 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,88 0,00	0,00 0,00 37,88	DIVIDA ATIVA
691	RAIMUNDO LOURENÇO COSTA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRAO 01.03.018.0175.001	1900000750 IPTU 2023	5738 -	31/12/2023 31/05/2023	121,49 0,00	0,00 0,00 121,49	DIVIDA ATIVA
692	RAIMUNDO LOURENÇO COSTA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRAO 01.03.025.0061.001	1900000751 IPTU 2023	5952 -	31/12/2023 31/05/2023	132,88 0,00	0,00 0,00 132,88	DIVIDA ATIVA
693	RAIMUNDO LOURENÇO LOPES PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0455.001	1900000752 IPTU 2023	5331 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,41 0,00	0,00 0,00 46,41	DIVIDA ATIVA
694	RAIMUNDO MARQUES ARAUJO RUA MOACIR GALDINO, S/N - CALDEIRÃO 01.04.019.0090.001	1900000753 IPTU 2023	4706 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
695	RAIMUNDO MOREIRA DA ROCHA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.022.0156.001	1900000754 IPTU 2023	3925 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,43 0,00	0,00 0,00 52,43	DIVIDA ATIVA
696	RAIMUNDO MOREIRA DA ROCHA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.022.0162.001	1900000755 IPTU 2023	3926 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,43 0,00	0,00 0,00 42,43	DIVIDA ATIVA
697	RAIMUNDO NETO ALVES RUA PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0149.001	1900000756 IPTU 2023	5830 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,65 0,00	0,00 0,00 17,65	DIVIDA ATIVA
698	RAIMUNDO NETO ALVES RUA PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0154.001	1900000757 IPTU 2023	5831 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,68 0,00	0,00 0,00 20,68	DIVIDA ATIVA
699	RAIMUNDO NONATO ALCANTARA RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA, ** - BELA 01.01.003.0223.001	1900000758 IPTU 2023	3439 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,17 0,00	0,00 0,00 62,17	DIVIDA ATIVA
700	RAIMUNDO NONATO ALCANTARA RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA, ** - BELA 01.03.033.0072.001	1900000759 IPTU 2023	6180 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	65,66 0,00	0,00 0,00 65,66	DIVIDA ATIVA
701	RAIMUNDO NONATO BARBOSA RUA SÃO MIGUEL,SN, ** - BELA VISTA 01.03.007.0051.001	1900000760 IPTU 2023	5479 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,97 0,00	0,00 0,00 25,97	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 28

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
702	RAIMUNDO NONATO CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, SN - CENTRO 01.05.010.0117.001	1900000761 IPTU 2023	3605 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,96 0,00	0,00 0,00 47,96	DIVIDA ATIVA
703	REILY ROCHA FREIRE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0291.001	1900000762 IPTU 2023	5982 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,26 0,00	0,00 0,00 43,26	DIVIDA ATIVA
704	RENAN ALVES ROCHA DT VENTURA, S/N - VENTURA	1900000763 TXDV 2023	UNICA	31/12/2023 31/08/2023	99,83 0,00	0,00 0,00 99,83	DIVIDA ATIVA
705	RENAN LINHARES MENDES RUA MONS. JOSE FUITADO, S/N - BELA VISTA 01.03.031.0071.001	1900000764 IPTU 2023	6121 -	31/12/2023 31/05/2023	82,73 0,00	0,00 0,00 82,73	DIVIDA ATIVA
706	RENAN LINHARES MENDES RUA MONS. JOSE FUITADO, S/N - BELA VISTA 01.03.031.0077.001	1900000765 IPTU 2023	6122 -	31/12/2023 31/05/2023	79,62 0,00	0,00 0,00 79,62	DIVIDA ATIVA
707	RITA MARQUES DE SOUSA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.011.0075.001	1900000766 IPTU 2023	5560 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,05 0,00	0,00 0,00 69,05	DIVIDA ATIVA
708	RIVELINO MOREIRA ROCHA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0108.001	1900000767 IPTU 2023	4114 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,46 0,00	0,00 0,00 49,46	DIVIDA ATIVA
709	ROBERIO GOMES DA SILVA 74714260391 FRANCISCO GUILHERME SN, ** - CENTRO 01.05.025.0242.001	1900000768 IPTU 2023	4024 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,61 0,00	0,00 0,00 6,61	DIVIDA ATIVA
710	ROBERIO MENEZES COSTA RUA ANTONIO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.025.0274.001	1900000769 IPTU 2023	4030 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,37 0,00	0,00 0,00 8,37	DIVIDA ATIVA
711	ROBERIO MENEZES COSTA RUA ANTONIO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0086.001	1900000770 IPTU 2023	6490 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,16 0,00	0,00 0,00 25,16	DIVIDA ATIVA
712	ROBERIO MENEZES COSTA RUA ANTONIO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0080.002	1900000771 IPTU 2023	6491 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,73 0,00	0,00 0,00 16,73	DIVIDA ATIVA
713	ROBERIO MENEZES COSTA RUA ANTONIO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.019.0095.001	1900000772 IPTU 2023	6592 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,44 0,00	0,00 0,00 12,44	DIVIDA ATIVA
714	ROBERIO MENEZES COSTA RUA ANTONIO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.019.0110.001	1900000773 IPTU 2023	6593 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,31 0,00	0,00 0,00 10,31	DIVIDA ATIVA
715	ROBERTA CARNEIRO VIEIRA RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0033.001	1900000774 IPTU 2023	5808 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,47 0,00	0,00 0,00 41,47	DIVIDA ATIVA
716	ROBSON CARVALHO FREIRE VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.027.0170.001	1900000775 IPTU 2023	6015 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,09 0,00	0,00 0,00 28,09	DIVIDA ATIVA
717	ROCHELE MARQUES ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0054.001	1900000776 IPTU 2023	5698 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,51 0,00	0,00 0,00 39,51	DIVIDA ATIVA
718	ROCICLE SOUSA MEGALHAES SILVA RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.001.0061.001	1900000777 IPTU 2023	5251 -	31/12/2023 31/05/2023	153,58 0,00	0,00 0,00 153,58	DIVIDA ATIVA
719	ROGERIO SOUSA GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.03.004.0091.001	1900000778 IPTU 2023	5387 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,50 0,00	0,00 0,00 56,50	DIVIDA ATIVA
720	ROMARIO VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISATA 01.03.027.0186.001	1900000779 IPTU 2023	6019 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,44 0,00	0,00 0,00 14,44	DIVIDA ATIVA
721	ROMARIO MARQUES DE SOUSA RUA SÃO MIGUEL , 318 - BELA VISTA 01.03.027.0074.001	1900000780 IPTU 2023	5997 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,22 0,00	0,00 0,00 40,22	DIVIDA ATIVA
722	ROMARIO XIMENES DE CARVALHO JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.009.0426.001	1900000781 IPTU 2023	6454 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,73 0,00	0,00 0,00 10,73	DIVIDA ATIVA
723	ROMARIO XIMENES DE CARVALHO JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.009.0431.001	1900000782 IPTU 2023	6456 -	31/12/2023 31/05/2023	413,03 0,00	0,00 0,00 413,03	DIVIDA ATIVA
724	RITA MARQUES DE SOUSA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.007.0152.001	1900000783 IPTU 2023	5495 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,07 0,00	0,00 0,00 38,07	DIVIDA ATIVA
725	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.003.0149.001	1900000784 IPTU 2023	6309 -	31/12/2023 31/05/2023	178,61 0,00	0,00 0,00 178,61	DIVIDA ATIVA
726	RITA MARIA DE JESUS RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0113.001	1900000785 IPTU 2023	5911 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,55 0,00	0,00 0,00 28,55	DIVIDA ATIVA
727	RITA MARIA DE JESUS RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.022.0117.002	1900000786 IPTU 2023	3918 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,77 0,00	0,00 0,00 48,77	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 29

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
728	RENATA RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0142.001	1900000787 IPTU 2023	5261 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,01 0,00	0,00 0,00 40,01	DIVIDA ATIVA
729	RENATO ALGACIR XIMENES ROBERTO XIMENES, S/N - CENTRO 01.02.025.0041.001	1900000788 IPTU 2023	6703 -	31/12/2023 31/05/2023	150,06 0,00	0,00 0,00 150,06	DIVIDA ATIVA
730	RENATO ALGACIR XIMENES ROBERTO XIMENES, S/N - CENTRO 01.02.026.0019.001	1900000789 IPTU 2023	6730 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,17 0,00	0,00 0,00 6,17	DIVIDA ATIVA
731	RENATO CAETANO DE LIMA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0774.001	1900000790 IPTU 2023	5126 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,34 0,00	0,00 0,00 13,34	DIVIDA ATIVA
732	RICARDO ALVES DOS SANTOS ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.022.0091.002	1900000791 IPTU 2023	3914 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,91 0,00	0,00 0,00 40,91	DIVIDA ATIVA
733	RITA AGUIAR DE CARVALHO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0236.001	1900000792 IPTU 2023	4171 -	31/12/2023 31/05/2023	75,50 0,00	0,00 0,00 75,50	DIVIDA ATIVA
734	RITA ALCANTARA DE SOUSA LIMA RUA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.004.0256.001	1900000793 IPTU 2023	6329 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,40 0,00	0,00 0,00 58,40	DIVIDA ATIVA
735	RITA ALVES RUA FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.03.017.0197.001	1900000794 IPTU 2023	5768 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,84 0,00	0,00 0,00 39,84	DIVIDA ATIVA
736	RITA BRANDÃO ALBUQUERQUE RUA JOAQUIM CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.002.0153.001	1900000795 IPTU 2023	5302 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
737	RITA BRANDÃO ALBUQUERQUE RUA JOAQUIM CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.002.0159.001	1900000796 IPTU 2023	5303 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
738	RITA BRANDÃO ALBUQUERQUE RUA JOAQUIM CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0045.001	1900000797 IPTU 2023	5781 -	31/12/2023 31/05/2023	95,06 0,00	0,00 0,00 95,06	DIVIDA ATIVA
739	RITA BRANDÃO ALBUQUERQUE FRANCISCO FROTA, S/N - BELA VISTA 01.03.019.0225.001	1900000798 IPTU 2023	5787 -	31/12/2023 31/05/2023	200,42 0,00	0,00 0,00 200,42	DIVIDA ATIVA
740	RITA DO NASCIMENTO COSTA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO, ** - BRASIL 01.05.021.0061.001	1900000799 IPTU 2023	3851 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,25 0,00	0,00 0,00 39,25	DIVIDA ATIVA
741	RITA EMIDIO DE ARAUJO FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0085.001	1900000800 IPTU 2023	4005 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,69 0,00	0,00 0,00 21,69	DIVIDA ATIVA
742	RITA LUCIO ARAUJO RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0017.001	1900000801 IPTU 2023	5693 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,28 0,00	0,00 0,00 34,28	DIVIDA ATIVA
743	RITA LUZIA FARIA DA SILVEIRA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0113.001	1900000802 IPTU 2023	5651 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,23 0,00	0,00 0,00 36,23	DIVIDA ATIVA
744	RITA MARIA DE JESUS RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.022.0117.001	1900000803 IPTU 2023	3917 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,27 0,00	0,00 0,00 26,27	DIVIDA ATIVA
745	RITA MARIA DE JESUS RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.022.0121.001	1900000804 IPTU 2023	3919 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,32 0,00	0,00 0,00 11,32	DIVIDA ATIVA
746	ROMARIO XIMENES DE CARVALHO JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.009.0436.001	1900000805 IPTU 2023	6457 -	31/12/2023 31/05/2023	79,38 0,00	0,00 0,00 79,38	DIVIDA ATIVA
747	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.003.0143.001	1900000806 IPTU 2023	6308 -	31/12/2023 31/05/2023	102,03 0,00	0,00 0,00 102,03	DIVIDA ATIVA
748	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.008.0214.001	1900000807 IPTU 2023	3571 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,72 0,00	0,00 0,00 52,72	DIVIDA ATIVA
749	NUBIA LUCAS DA SILVEIRA JOAQUIM CAETANO, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0535.001	1900000808 IPTU 2023	5025 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,72 0,00	0,00 0,00 28,72	DIVIDA ATIVA
750	OLAVO XIMENES ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.027.0193.001	1900000809 IPTU 2023	6768 -	31/12/2023 31/05/2023	244,34 0,00	0,00 0,00 244,34	DIVIDA ATIVA
751	OSMAR DOS REIS BRANDAO SDO - 20, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0090.001	1900000810 IPTU 2023	4645 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	5,99 0,00	0,00 0,00 5,99	DIVIDA ATIVA
752	OSMAR DOS REIS BRANDAO SDO - 20, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0126.001	1900000811 IPTU 2023	4650 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,36 0,00	0,00 0,00 17,36	DIVIDA ATIVA
753	OSMARINA ARAUJO DE SOUSA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0230.001	1900000812 IPTU 2023	5409 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,05 0,00	0,00 0,00 53,05	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 30

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
754	OSMARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0173.001	1900000813 IPTU 2023	4016 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,61 0,00	0,00 0,00 14,61	DIVIDA ATIVA
755	OSMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE FILHO RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, 508 - ESPIRITO S 01.06.006.0115.001	1900000814 IPTU 2023	5203 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,83 0,00	0,00 0,00 32,83	DIVIDA ATIVA
756	NILMA CARMA DE SOUSA RUA ANTONIO CUNHA , S/N - BELA VISTA 01.03.011.0240.001	1900000815 IPTU 2023	5581 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
757	PARCELIO NASCIMENTO CARVALHO 00780515331 RUA LOURENÇO LOPES, S/N - BELA VISTA 01.04.019.0108.001	1900000816 IPTU 2023	4709 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
758	PAULO CARVALHO VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0089.001	1900000817 IPTU 2023	6037 -	31/12/2023 31/05/2023	73,15 0,00	0,00 0,00 73,15	DIVIDA ATIVA
759	PAULO FRED BARROS MENDES AV. VIRGILIO TAVORA , S/N - BELA VISTA 01.03.032.0062.001	1900000818 IPTU 2023	6159 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,86 0,00	0,00 0,00 42,86	DIVIDA ATIVA
760	PAULO FRED BARROS MENDES AV. VIRGILIO TAVORA , S/N - BELA VISTA 01.03.032.0062.002	1900000819 IPTU 2023	6160 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,42 0,00	0,00 0,00 26,42	DIVIDA ATIVA
761	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0041.001	1900000820 IPTU 2023	6116 -	31/12/2023 31/05/2023	76,34 0,00	0,00 0,00 76,34	DIVIDA ATIVA
762	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0047.001	1900000821 IPTU 2023	6117 -	31/12/2023 31/05/2023	74,37 0,00	0,00 0,00 74,37	DIVIDA ATIVA
763	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0053.001	1900000822 IPTU 2023	6118 -	31/12/2023 31/05/2023	71,29 0,00	0,00 0,00 71,29	DIVIDA ATIVA
764	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0059.001	1900000823 IPTU 2023	6119 -	31/12/2023 31/05/2023	88,93 0,00	0,00 0,00 88,93	DIVIDA ATIVA
765	PAULO ALVES DE MATOS RUA GUILHERMES DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.034.0217.001	1900000824 IPTU 2023	6220 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,53 0,00	0,00 0,00 57,53	DIVIDA ATIVA
766	NIELLE ALCANTARA CARVALHO FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.024.0098.001	1900000825 IPTU 2023	3977 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,09 0,00	0,00 0,00 20,09	DIVIDA ATIVA
767	NICILDA PEREIRA DA COSTA FREIRE SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0272.001	1900000826 IPTU 2023	5184 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,09 0,00	0,00 0,00 21,09	DIVIDA ATIVA
768	NEILA FERREIRA RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.013.0186.001	1900000827 IPTU 2023	5659 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,36 0,00	0,00 0,00 41,36	DIVIDA ATIVA
769	NAO IDENTIFICADO 070 ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.017.0158.001	1900000828 IPTU 2023	6555 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,71 0,00	0,00 0,00 57,71	DIVIDA ATIVA
770	NAO IDENTIFICADO 078 ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.021.0080.001	1900000829 IPTU 2023	6630 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,48 0,00	0,00 0,00 37,48	DIVIDA ATIVA
771	NÃO IDENTIFICADO 079 FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.021.0103.001	1900000830 IPTU 2023	6634 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,28 0,00	0,00 0,00 13,28	DIVIDA ATIVA
772	NAO IDENTIFICADO 088 SENADOR VIRGILIO , S/N - CENTRO 01.02.005.0164.001	1900000831 IPTU 2023	6349 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,01 0,00	0,00 0,00 27,01	DIVIDA ATIVA
773	NAO IDENTIFICADO 089 RUA SENADOR VIRGILIO , S/N - CENTRO 01.02.005.0164.002	1900000832 IPTU 2023	6350 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,55 0,00	0,00 0,00 26,55	DIVIDA ATIVA
774	NAO IDENTIFICADO 096 S.D.O 02, S/N - CENTRO 01.02.024.0190.001	1900000833 IPTU 2023	6701 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	65,46 0,00	0,00 0,00 65,46	DIVIDA ATIVA
775	NAO IDENTIFICADO 146 FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.028.0145.001	1900000834 IPTU 2023	4116 -	31/12/2023 31/05/2023	256,50 0,00	0,00 0,00 256,50	DIVIDA ATIVA
776	NAO IDENTIFICADO 307 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0108.001	1900000835 IPTU 2023	5257 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,72 0,00	0,00 0,00 46,72	DIVIDA ATIVA
777	NÃO IDENTIFICADO 401 RUA FRANCISCO GUILHERME, 105 - BELA VISTA 01.03.001.0281.001	1900000836 IPTU 2023	5281 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,72 0,00	0,00 0,00 47,72	DIVIDA ATIVA
778	NAO IDENTIFICADO 402 S.D.O 29, S/N - CALDEIRÃO 01.04.012.0048.001	1900000837 IPTU 2023	4600 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,29 0,00	0,00 0,00 60,29	DIVIDA ATIVA
779	NAO IDENTIFICADO 404 RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N - BELA VISTA 01.03.004.0101.001	1900000838 IPTU 2023	5389 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,56 0,00	0,00 0,00 62,56	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 31

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
780	NAO IDENTIFICADO 406 RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N - BELA VISTA 01.03.004.0125.001	1900000839 IPTU 2023	5394 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,33 0,00	0,00 0,00 61,33	DIVIDA ATIVA
781	NAO IDENTIFICADO 666 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0505.001	1900000840 IPTU 2023	5020 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,86 0,00	0,00 0,00 35,86	DIVIDA ATIVA
782	NAO IDENTIFICADO 699 TRV. JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.1043.001	1900000841 IPTU 2023	5146 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,19 0,00	0,00 0,00 53,19	DIVIDA ATIVA
783	NAO IDENTIFICAO 0235 RUA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0692.001	1900000842 IPTU 2023	5047 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,73 0,00	0,00 0,00 14,73	DIVIDA ATIVA
784	NAO IDENTIFICAO 0236 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0698.001	1900000843 IPTU 2023	5048 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,73 0,00	0,00 0,00 14,73	DIVIDA ATIVA
785	NATANIELE LIMA ROCHA ALBUQUERQUE RUA JOAQUIM DE CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0160.001	1900000844 IPTU 2023	5265 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,29 0,00	0,00 0,00 54,29	DIVIDA ATIVA
786	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0065.001	1900000845 IPTU 2023	6120 -	31/12/2023 31/05/2023	85,85 0,00	0,00 0,00 85,85	DIVIDA ATIVA
787	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0241.001	1900000846 IPTU 2023	6144 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
788	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0247.001	1900000847 IPTU 2023	6145 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
789	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0259.001	1900000848 IPTU 2023	6147 -	31/12/2023 31/05/2023	76,66 0,00	0,00 0,00 76,66	DIVIDA ATIVA
790	RAIMUNDA BENEDITO COSTA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.04.010.0215.001	1900000849 IPTU 2023	4574 -	31/12/2023 31/05/2023	104,78 0,00	0,00 0,00 104,78	DIVIDA ATIVA
791	RAIMUNDA BRANDAO DE ANDRADE RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.034.0051.001	1900000850 IPTU 2023	6200 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,30 0,00	0,00 0,00 34,30	DIVIDA ATIVA
792	RAIMUNDA COSTA GOMES GUILHERME DOS REIS, S/N - BELA VISTA 01.03.032.0143.001	1900000851 IPTU 2023	6171 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
793	RAIMUNDA COSTA GOMES GUILHERME DOS REIS, S/N - BELA VISTA 01.03.032.0149.001	1900000852 IPTU 2023	6172 -	31/12/2023 31/05/2023	109,52 0,00	0,00 0,00 109,52	DIVIDA ATIVA
794	RAIMUNDA DO NASCIMENTO FROTA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.026.0062.001	1900000853 IPTU 2023	4046 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,85 0,00	0,00 0,00 19,85	DIVIDA ATIVA
795	RAIMUNDA IDELZUITE ALBUQUEQUE NETA RUA CASCAVEL, 116 - JACARECANGA 01.03.004.0235.001	1900000854 IPTU 2023	5410 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,38 0,00	0,00 0,00 59,38	DIVIDA ATIVA
796	RAIMUNDA LUCILA LOPES RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.014.0028.001	1900000855 IPTU 2023	5670 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,30 0,00	0,00 0,00 39,30	DIVIDA ATIVA
797	RAIMUNDA LUCILA LOPES RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.014.0032.001	1900000856 IPTU 2023	5671 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,54 0,00	0,00 0,00 6,54	DIVIDA ATIVA
798	RAIMUNDA XIMENES BARROS SDO - 22, ** - CALDEIRAO 01.04.012.0391.001	1900000857 IPTU 2023	4621 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,83 0,00	0,00 0,00 23,83	DIVIDA ATIVA
799	RAIMUNDO ALAN FREIRE MOREIRA JOSE MARTINS, ** - CENTRO 01.02.014.0060.001	1900000858 IPTU 2023	6512 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,89 0,00	0,00 0,00 63,89	DIVIDA ATIVA
800	RAIMUNDO ALCANTARA FREIRE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.006.0140.001	1900000859 IPTU 2023	6378 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,09 0,00	0,00 0,00 12,09	DIVIDA ATIVA
801	RAIMUNDO ALVES DA SILVA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.008.0016.001	1900000860 IPTU 2023	5502 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,26 0,00	0,00 0,00 18,26	DIVIDA ATIVA
802	RAIMUNDO CUNHA FREIRE JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0172.001	1900000861 IPTU 2023	5009 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,96 0,00	0,00 0,00 60,96	DIVIDA ATIVA
803	RAIMUNDO DIOGO NASCIMENTO RUA MONS. JOSE FURTADO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0038.001	1900000862 IPTU 2023	5867 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,65 0,00	0,00 0,00 35,65	DIVIDA ATIVA
804	RAIMUNDO EDILSON GOMES CAETANO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.016.0099.001	1900000863 IPTU 2023	5711 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,86 0,00	0,00 0,00 24,86	DIVIDA ATIVA
805	RAIMUNDO EDILSON GOMES CAETANO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.016.0206.002	1900000864 IPTU 2023	5729 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,00 0,00	0,00 0,00 22,00	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
806	RAIMUNDO ERNESTO FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.028.0103.001	1900000865 IPTU 2023	4113 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,44 0,00	0,00 0,00 41,44	DIVIDA ATIVA
807	RAIMUNDA BATISTA DE ARAUJO SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.008.0057.001	1900000866 IPTU 2023	5513 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,73 0,00	0,00 0,00 12,73	DIVIDA ATIVA
808	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.008.0214.002	1900000867 IPTU 2023	3572 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,72 0,00	0,00 0,00 52,72	DIVIDA ATIVA
809	RAIMUNDA BASILIO DO CARMO ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0077.001	1900000868 IPTU 2023	5706 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,36 0,00	0,00 0,00 32,36	DIVIDA ATIVA
810	RAIMUNDA BASILIO ALVES GERONIMO CUNHA, ** - CENTRO 01.06.002.0491.001	1900000869 IPTU 2023	5013 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,27 0,00	0,00 0,00 48,27	DIVIDA ATIVA
811	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0304.001	1900000870 IPTU 2023	6152 -	31/12/2023 31/05/2023	80,72 0,00	0,00 0,00 80,72	DIVIDA ATIVA
812	PAULO VITAL FARIAS SOUZA RUA ANHAID ANDRADE, 548 - CENTRO 01.03.031.0265.001	1900000871 IPTU 2023	6793 -	31/12/2023 31/05/2023	76,66 0,00	0,00 0,00 76,66	DIVIDA ATIVA
813	PAULO XIMENES BRANDÃO RUA JOAQUIM CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0039.001	1900000872 IPTU 2023	5780 -	31/12/2023 31/05/2023	225,58 0,00	0,00 0,00 225,58	DIVIDA ATIVA
814	PAULO XIMENES BRANDÃO RUA JOAQUIM CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0125.001	1900000873 IPTU 2023	5782 -	31/12/2023 31/05/2023	178,19 0,00	0,00 0,00 178,19	DIVIDA ATIVA
815	PAULO XIMENES BRANDÃO RUA JOAQUIM CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0285.001	1900000874 IPTU 2023	5791 -	31/12/2023 31/05/2023	220,79 0,00	0,00 0,00 220,79	DIVIDA ATIVA
816	PAULO XIMENES BRANDÃO RUA JOAQUIM CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0303.001	1900000875 IPTU 2023	5802 -	31/12/2023 31/05/2023	261,97 0,00	0,00 0,00 261,97	DIVIDA ATIVA
817	PEDRO DARIO LAURIANO PEDRO CAETANO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0228.001	1900000876 IPTU 2023	5891 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,23 0,00	0,00 0,00 44,23	DIVIDA ATIVA
818	PEDRO DA SILVA RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.004.0017.001	1900000877 IPTU 2023	5378 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,76 0,00	0,00 0,00 15,76	DIVIDA ATIVA
819	PEDRO GOMES FREIRE RUA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.03.034.0090.001	1900000878 IPTU 2023	6208 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,31 0,00	0,00 0,00 24,31	DIVIDA ATIVA
820	PEGASUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R JOAQUIM CAETANO, S/N - JUNCO	1900000879 TLLF 2023	UNICA	31/12/2023 30/09/2023	96,61 0,00	0,00 0,00 96,61	DIVIDA ATIVA
821	PETRONILIA LAURIANO LUCIA FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.004.0088.001	1900000880 IPTU 2023	6312 -	31/12/2023 31/05/2023	209,53 0,00	0,00 0,00 209,53	DIVIDA ATIVA
822	PETRONILIA LAURIANO LUCIA FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.006.0184.001	1900000881 IPTU 2023	6385 -	31/12/2023 31/05/2023	86,33 0,00	0,00 0,00 86,33	DIVIDA ATIVA
823	POMPILIO CARDOSO OLIVEIRA AV.ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.001.0040.001	1900000882 IPTU 2023	3487 -	31/12/2023 31/05/2023	72,03 0,00	0,00 0,00 72,03	DIVIDA ATIVA
824	POSTO - AR - AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0156.001	1900000883 IPTU 2023	4995 -	31/12/2023 31/05/2023	88,97 0,00	0,00 0,00 88,97	DIVIDA ATIVA
825	PREGENTINA ARAUJO CAJASEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0065.001	1900000884 IPTU 2023	5995 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,17 0,00	0,00 0,00 30,17	DIVIDA ATIVA
826	PREGENTINA ARAUJO CAJASEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0203.001	1900000885 IPTU 2023	6023 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,08 0,00	0,00 0,00 26,08	DIVIDA ATIVA
827	RAFAEL DE CARVALHO GERONIMO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.019.0023.001	1900000886 IPTU 2023	6580 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,42 0,00	0,00 0,00 21,42	DIVIDA ATIVA
828	RAIMUNDA BASILIO ALVES GERONIMO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.021.0041.001	1900000887 IPTU 2023	6627 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,87 0,00	0,00 0,00 68,87	DIVIDA ATIVA
829	NAO IDENTIFICADO 066 RUA PEDRO CAETANO , S/N - BELA VISTA 01.03.005.0022.001	1900000888 IPTU 2023	5415 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,60 0,00	0,00 0,00 42,60	DIVIDA ATIVA
830	ROMARIO XIMENES DE CARVALHO JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.009.0441.002	1900000889 IPTU 2023	6459 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,93 0,00	0,00 0,00 39,93	DIVIDA ATIVA
831	ROSA FREIRE DE ALCANTARAS JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0116.001	1900000890 IPTU 2023	5006 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,14 0,00	0,00 0,00 50,14	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 33

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
832	VALMIR CAETANO DA ROCHA RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0081.001	1900000891 IPTU 2023	5004 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,67 0,00	0,00 0,00 21,67	DIVIDA ATIVA
833	VALMIR SILVA LIMA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0039.001	1900000892 IPTU 2023	5147 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,85 0,00	0,00 0,00 41,85	DIVIDA ATIVA
834	VALNEI SOARES DE OLIVEIRA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.021.0050.001	1900000893 IPTU 2023	6628 -	31/12/2023 31/05/2023	178,52 0,00	0,00 0,00 178,52	DIVIDA ATIVA
835	VALNEI SOUSA RODRIGUES FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.019.0193.001	1900000894 IPTU 2023	5784 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,41 0,00	0,00 0,00 35,41	DIVIDA ATIVA
836	VALTER LINO JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0207.001	1900000895 IPTU 2023	5271 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,28 0,00	0,00 0,00 63,28	DIVIDA ATIVA
837	VALTER LINO JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0022.001	1900000896 IPTU 2023	5274 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,28 0,00	0,00 0,00 63,28	DIVIDA ATIVA
838	VANDA GOLEMBIOUSKI LUCIO RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, 220 - BELA VISTA 01.03.002.0195.001	1900000897 IPTU 2023	5311 -	31/12/2023 31/05/2023	89,69 0,00	0,00 0,00 89,69	DIVIDA ATIVA
839	VALERIA SILVA RIBEIRO LOPES RUA SÃO MIGUEL,SN, ** - BELA VISTA 01.03.007.0060.001	1900000898 IPTU 2023	5482 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,25 0,00	0,00 0,00 50,25	DIVIDA ATIVA
840	VANDA LUCIANO DE SOUSA MOSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0183.001	1900000899 IPTU 2023	5964 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,28 0,00	0,00 0,00 41,28	DIVIDA ATIVA
841	VANDERLIR FREIRE AGUIAR GOMES ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.014.0183.001	1900000900 IPTU 2023	6526 -	31/12/2023 31/05/2023	79,56 0,00	0,00 0,00 79,56	DIVIDA ATIVA
842	VANESSA FERREIRA DA SILVA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0200.001	1900000901 IPTU 2023	5218 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,56 0,00	0,00 0,00 24,56	DIVIDA ATIVA
843	VANEUDA MARIA DA COSTA RUA ANTONIO PAULO DE CARVALHO, 181 - JUNCO 01.05.004.0031.001	1900000902 IPTU 2023	3510 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,95 0,00	0,00 0,00 36,95	DIVIDA ATIVA
844	VANIA MARIA XIMENES RUA ANTONIO CAETANO, S/N - CENTRO 01.02.027.0374.001	1900000903 IPTU 2023	6783 -	31/12/2023 31/05/2023	252,22 0,00	0,00 0,00 252,22	DIVIDA ATIVA
845	VANUBIA LUCAS DA SILVEIRA COSTA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0131.001	1900000904 IPTU 2023	5206 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,38 0,00	0,00 0,00 41,38	DIVIDA ATIVA
846	VAULENE LUCIO DE LIMA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.011.0172.001	1900000905 IPTU 2023	5572 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,87 0,00	0,00 0,00 67,87	DIVIDA ATIVA
847	VENCESLAU ANDRADE SILVA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.026.0215.001	1900000906 IPTU 2023	4061 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,23 0,00	0,00 0,00 34,23	DIVIDA ATIVA
848	VANDERLI FREIRE AGUAR GOMES FRANCISCO AGUIAR, ** - CENTRO 01.01.005.0209.001	1900000907 IPTU 2023	3464 -	31/12/2023 31/05/2023	224,63 0,00	0,00 0,00 224,63	DIVIDA ATIVA
849	VALERIA SILVA RIBEIRO LOPES RUA SÃO MIGUEL,SN, ** - BELA VISTA 01.01.007.0100.001	1900000908 IPTU 2023	3483 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,02 0,00	0,00 0,00 33,02	DIVIDA ATIVA
850	VALDINAR ALVES DE ARAUJO RUA S.D.O-02, S/N - CENTRO 01.02.023.0122.001	1900000909 IPTU 2023	6669 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,66 0,00	0,00 0,00 27,66	DIVIDA ATIVA
851	VALDINAR ALVES DE ARAUJO RUA S.D.O-02, S/N - CENTRO 01.03.032.0021.001	1900000910 IPTU 2023	6153 -	31/12/2023 31/05/2023	124,13 0,00	0,00 0,00 124,13	DIVIDA ATIVA
852	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.018.0124.001	1900000911 IPTU 2023	3791 -	31/12/2023 31/05/2023	94,51 0,00	0,00 0,00 94,51	DIVIDA ATIVA
853	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0306.001	1900000912 IPTU 2023	4088 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,74 0,00	0,00 0,00 37,74	DIVIDA ATIVA
854	VALDEMAR MANOEL MONTE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.026.0199.001	1900000913 IPTU 2023	4057 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,70 0,00	0,00 0,00 31,70	DIVIDA ATIVA
855	VALDEMAR ROCHA DE SOUSA RUA ANTONIO DE PAULO, ** - BELA VISTA 01.03.011.0253.001	1900000914 IPTU 2023	5583 -	31/12/2023 31/05/2023	125,27 0,00	0,00 0,00 125,27	DIVIDA ATIVA
856	VALDEMI FREIRE ARAUJO 49821261191 JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0162.001	1900000915 IPTU 2023	4066 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,23 0,00	0,00 0,00 33,23	DIVIDA ATIVA
857	VALDEMI FREIRE ARAUJO 49821261191 JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0162.002	1900000916 IPTU 2023	4067 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,17 0,00	0,00 0,00 32,17	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
858	VALDEMI FREIRE ARAUJO 49821261191 JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0342.002	1900000917 IPTU 2023	4093 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,62 0,00	0,00 0,00 7,62	DIVIDA ATIVA
859	VALDEMIR FREIRE AGUIAR SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0859.001	1900000918 IPTU 2023	5137 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,45 0,00	0,00 0,00 36,45	DIVIDA ATIVA
860	VALDEMIR FREIRE ARAUJO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.022.0204.001	1900000919 IPTU 2023	3934 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,09 0,00	0,00 0,00 10,09	DIVIDA ATIVA
861	VALDEMIR FREIRE ARAUJO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.022.0204.001	1900000920 IPTU 2023	3935 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,83 0,00	0,00 0,00 9,83	DIVIDA ATIVA
862	VALDEMIR FREIRE ARAUJO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.028.0159.001	1900000921 IPTU 2023	4119 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,97 0,00	0,00 0,00 38,97	DIVIDA ATIVA
863	VALDENI FREIRE ARAUJO RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.05.004.0228.001	1900000922 IPTU 2023	3516 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,97 0,00	0,00 0,00 19,97	DIVIDA ATIVA
864	VALDENIR LUCIO DE SOUSA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0474.001	1900000923 IPTU 2023	5336 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,11 0,00	0,00 0,00 17,11	DIVIDA ATIVA
865	VALDIANE SILVA ROCHA RUA FRANCISCO CUNHA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0270.001	1900000924 IPTU 2023	5278 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,89 0,00	0,00 0,00 56,89	DIVIDA ATIVA
866	VALDILENE RODRIGUES DE ARAUJO JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.030.0048.001	1900000925 IPTU 2023	6089 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,11 0,00	0,00 0,00 59,11	DIVIDA ATIVA
867	VALDILENE RODRIGUES DE ARAUJO JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.030.0066.001	1900000926 IPTU 2023	6090 -	31/12/2023 31/05/2023	71,46 0,00	0,00 0,00 71,46	DIVIDA ATIVA
868	VALDIMIRO LUCIO DE ARAUJO RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0022.001	1900000927 IPTU 2023	5694 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,63 0,00	0,00 0,00 31,63	DIVIDA ATIVA
869	VERA LUCIA GOMES RUA MOACIR GALDINO, S/N - CALDEIRÃO 01.04.020.0140.001	1900000928 IPTU 2023	4741 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,69 0,00	0,00 0,00 23,69	DIVIDA ATIVA
870	VERA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA SITIO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0234.001	1900000929 IPTU 2023	4937 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,61 0,00	0,00 0,00 27,61	DIVIDA ATIVA
871	VERA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA SITIO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0234.002	1900000930 IPTU 2023	4938 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,00 0,00	0,00 0,00 17,00	DIVIDA ATIVA
872	VERA MONICA XIMENES MAGALHAES ROCHA JOSE MARTINS, ** - CENTRO 01.02.014.0048.001	1900000931 IPTU 2023	6509 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	66,86 0,00	0,00 0,00 66,86	DIVIDA ATIVA
873	WALDEMAR CAETANO FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.031.0201.001	1900000932 IPTU 2023	4247 -	31/12/2023 31/05/2023	116,44 0,00	0,00 0,00 116,44	DIVIDA ATIVA
874	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA MONS. JOSE FURTADO , S/N - CALDEIRÃO 01.05.005.0007.001	1900000933 IPTU 2023	3523 -	31/12/2023 31/05/2023	120,44 0,00	0,00 0,00 120,44	DIVIDA ATIVA
875	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA MONS. JOSE FURTADO , S/N - CALDEIRÃO 01.03.026.0152.002	1900000934 IPTU 2023	5919 -	31/12/2023 31/05/2023	79,02 0,00	0,00 0,00 79,02	DIVIDA ATIVA
876	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA MONS. JOSE FURTADO , S/N - CALDEIRÃO 01.03.026.0156.001	1900000935 IPTU 2023	5920 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,36 0,00	0,00 0,00 39,36	DIVIDA ATIVA
877	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA MONS. JOSE FURTADO , S/N - CALDEIRÃO 01.03.026.0156.002	1900000936 IPTU 2023	5921 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,65 0,00	0,00 0,00 39,65	DIVIDA ATIVA
878	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA MONS. JOSE FURTADO , S/N - CALDEIRÃO 01.03.031.0155.001	1900000937 IPTU 2023	6133 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
879	WALFRIDO FREIRE ALCANTARAS RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0152.001	1900000938 IPTU 2023	5918 -	31/12/2023 31/05/2023	91,34 0,00	0,00 0,00 91,34	DIVIDA ATIVA
880	WANDA XIMENES ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.027.0208.001	1900000939 IPTU 2023	6771 -	31/12/2023 31/05/2023	160,87 0,00	0,00 0,00 160,87	DIVIDA ATIVA
881	WEIMAR XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0075.001	1900000940 IPTU 2023	6762 -	31/12/2023 31/05/2023	283,66 0,00	0,00 0,00 283,66	DIVIDA ATIVA
882	WELSON RODRIGUES SARAIVA ANA GENI ROCHA FREIRE, SN - BELA VISTA 01.03.011.0284.001	1900000941 IPTU 2023	5584 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
883	WERICA DA SILVA SOUSA RUA FRANCISCO CUNHA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0264.001	1900000942 IPTU 2023	5277 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,93 0,00	0,00 0,00 41,93	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
884	WILSON FREIRES ALBUQUERQUE 45921024368 ANTONIO GUILHERME SN, ** - CENTRO 01.02.026.0081.001	1900000943 IPTU 2023	6746 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,69 0,00	0,00 0,00 9,69	DIVIDA ATIVA
885	WILSON FREIRES ALBUQUERQUE 45921024368 ANTONIO GUILHERME SN, ** - CENTRO 01.02.026.0081.002	1900000944 IPTU 2023	6747 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,72 0,00	0,00 0,00 45,72	DIVIDA ATIVA
886	WILSON FREIRES ALBUQUERQUE 45921024368 ANTONIO GUILHERME SN, ** - CENTRO 01.02.026.0083.001	1900000945 IPTU 2023	6748 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,79 0,00	0,00 0,00 10,79	DIVIDA ATIVA
887	WILSON FREIRES ALBUQUERQUE 45921024368 ANTONIO GUILHERME SN, ** - CENTRO 01.02.026.0095.001	1900000946 IPTU 2023	6749 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,50 0,00	0,00 0,00 39,50	DIVIDA ATIVA
888	ZELIA LEANDRO SENA SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0485.001	1900000947 IPTU 2023	5338 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,65 0,00	0,00 0,00 22,65	DIVIDA ATIVA
889	ZELIA LEANDRO SENA SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0485.002	1900000948 IPTU 2023	5339 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	2,84 0,00	0,00 0,00 2,84	DIVIDA ATIVA
890	WALDEMAR CAETANO FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.031.0189.001	1900000949 IPTU 2023	4246 -	31/12/2023 31/05/2023	119,40 0,00	0,00 0,00 119,40	DIVIDA ATIVA
891	VALDELANIA RODRIGUES DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.007.0168.001	1900000950 IPTU 2023	5499 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,30 0,00	0,00 0,00 40,30	DIVIDA ATIVA
892	VLEUDECI PEREIRA SALES LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.011.0154.001	1900000951 IPTU 2023	5569 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
893	VLEUDA PEREIRA SALES FRANCISCO XAVIER, 299 - CENTRO 01.05.022.0073.001	1900000952 IPTU 2023	3908 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,60 0,00	0,00 0,00 42,60	DIVIDA ATIVA
894	VERONICA ARAUJO CAJASEIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0189.001	1900000953 IPTU 2023	5766 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,97 0,00	0,00 0,00 13,97	DIVIDA ATIVA
895	VERONICA ARAUJO DA SILVA RODRIGUES RUA LORENÇO LOPES, S/N - CENTRO 01.02.002.0044.001	1900000954 IPTU 2023	6269 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,59 0,00	0,00 0,00 55,59	DIVIDA ATIVA
896	VICENTE ANTONIO DE LIMA GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.03.022.0310.001	1900000955 IPTU 2023	5852 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,35 0,00	0,00 0,00 27,35	DIVIDA ATIVA
897	VICENTE DE PAULO ALCANTARA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.020.0082.001	1900000956 IPTU 2023	6613 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,14 0,00	0,00 0,00 25,14	DIVIDA ATIVA
898	VICENTE DE PAULO DO NASCIMENTO SILVA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0082.001	1900000957 IPTU 2023	5707 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,53 0,00	0,00 0,00 35,53	DIVIDA ATIVA
899	VICENTE JULIO DA SILVA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0351.001	1900000958 IPTU 2023	4094 -	31/12/2023 31/05/2023	85,60 0,00	0,00 0,00 85,60	DIVIDA ATIVA
900	VICENTE PAULO ALCANTARA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0117.001	1900000959 IPTU 2023	5160 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
901	VICENTE PAULO ALCANTARA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0123.001	1900000960 IPTU 2023	5161 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	DIVIDA ATIVA
902	VICENTE PAULO MACHADO LIMA JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.009.0690.001	1900000961 IPTU 2023	6481 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,06 0,00	0,00 0,00 68,06	DIVIDA ATIVA
903	VICENTE PAULO MACHADO LIMA JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.009.0695.001	1900000962 IPTU 2023	6482 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,47 0,00	0,00 0,00 29,47	DIVIDA ATIVA
904	VICENTE PEREIRA SALES SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.018.0036.001	1900000963 IPTU 2023	6566 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,83 0,00	0,00 0,00 18,83	DIVIDA ATIVA
905	VICENTE RUFINO DA SILVA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0358.001	1900000964 IPTU 2023	5103 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,01 0,00	0,00 0,00 41,01	DIVIDA ATIVA
906	VICENTE SALES FILHO RUA PEDRO CARMO, S/N - SAO JOSE 01.01.007.0050.001	1900000965 IPTU 2023	3476 -	31/12/2023 31/05/2023	76,77 0,00	0,00 0,00 76,77	DIVIDA ATIVA
907	VICENTE SALES FILHO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.05.025.0162.001	1900000966 IPTU 2023	4015 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,46 0,00	0,00 0,00 41,46	DIVIDA ATIVA
908	VICENTINA DOMINGOS LOPES SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0049.001	1900000967 IPTU 2023	5991 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,19 0,00	0,00 0,00 60,19	DIVIDA ATIVA
909	VLAUDINEI PEREIRA SALES JOAQUIM CAETANO, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0044.001	1900000968 IPTU 2023	5001 -	31/12/2023 31/05/2023	82,69 0,00	0,00 0,00 82,69	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
910	VLEUBIA PEREIRA SALES RUA SDO 02, ** - BRASIL 01.02.024.0169.001	1900000969 IPTU 2023	6699 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,37 0,00	0,00 0,00 61,37	DIVIDA ATIVA
911	VLEUDA PEREIRA SALES FRANCISCO XAVIER, 299 - CENTRO 01.02.002.0050.001	1900000970 IPTU 2023	6270 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,50 0,00	0,00 0,00 57,50	DIVIDA ATIVA
912	ROSA DE SOUSA MAGALHAES RUA FRANCISCO CUNHA , S/N - SAO JOSE 01.01.003.0153.001	1900000971 IPTU 2023	3436 -	31/12/2023 31/05/2023	72,53 0,00	0,00 0,00 72,53	DIVIDA ATIVA
913	VALDECIR MENEZES DA COSTA RUA FRANCISCO GUILHERME, S/N - JUNCO 01.05.027.0180.002	1900000972 IPTU 2023	4072 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,73 0,00	0,00 0,00 26,73	DIVIDA ATIVA
914	VALDECI ALMEIDA FREIRE GHILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.006.0055.001	1900000973 IPTU 2023	6360 -	31/12/2023 31/05/2023	75,12 0,00	0,00 0,00 75,12	DIVIDA ATIVA
915	SOCORRO MARIA G.DA SILVA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.016.0206.001	1900000974 IPTU 2023	5728 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,57 0,00	0,00 0,00 36,57	DIVIDA ATIVA
916	SOCORRO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0025.001	1900000975 IPTU 2023	6757 -	31/12/2023 31/05/2023	119,07 0,00	0,00 0,00 119,07	DIVIDA ATIVA
917	SOCORRO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0384.001	1900000976 IPTU 2023	6785 -	31/12/2023 31/05/2023	154,80 0,00	0,00 0,00 154,80	DIVIDA ATIVA
918	SOLISMAR DOS ANJOS DA SILVA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.031.0021.001	1900000977 IPTU 2023	4223 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,85 0,00	0,00 0,00 36,85	DIVIDA ATIVA
919	SOLISMAR RUBENS SILVA CARVALHO AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.011.0243.001	1900000978 IPTU 2023	6797 -	31/12/2023 31/05/2023	185,74 0,00	0,00 0,00 185,74	DIVIDA ATIVA
920	SOLISMAR RUBENS SILVA CARVALHO AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.010.0281.001	1900000979 IPTU 2023	6798 -	31/12/2023 31/05/2023	118,85 0,00	0,00 0,00 118,85	DIVIDA ATIVA
921	SUELI DE SOUSA ARAUJO RUA FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.01.003.0097.001	1900000980 IPTU 2023	3427 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,31 0,00	0,00 0,00 52,31	DIVIDA ATIVA
922	SIRLANE GOMES XIMENES PEREIRA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.022.0061.001	1900000981 IPTU 2023	6645 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,81 0,00	0,00 0,00 43,81	DIVIDA ATIVA
923	SUZIA MOREIRA DE SOUSA GUILHERME GREGORIO CUNHA FREIRE, FNS 13, ** - BELA VISTA 01.03.025.0081.001	1900000982 IPTU 2023	5954 -	31/12/2023 31/05/2023	200,38 0,00	0,00 0,00 200,38	DIVIDA ATIVA
924	TADEU ALCANTARA SITONIO RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, S/N - CALDEIRÃO	1900000983 TXDV 2023	UNICA	31/12/2023 20/09/2023	99,83 0,00	0,00 0,00 99,83	DIVIDA ATIVA
925	TADEU ALCANTARA SITONIO 60621291340 ANTONIN CUNHA, ** - CENTRO 01.03.004.0120.001	1900000984 IPTU 2023	5393 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,05 0,00	0,00 0,00 45,05	DIVIDA ATIVA
926	TAMIRES SILVEIRA DA SILVA SOUSA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0150.001	1900000985 IPTU 2023	4117 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,82 0,00	0,00 0,00 59,82	DIVIDA ATIVA
927	TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS RUA GUILHERME DOS REIS , S/N - BELA VISTA 01.03.024.0179.002	1900000986 IPTU 2023	5884 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,09 0,00	0,00 0,00 32,09	DIVIDA ATIVA
928	TARCISIO GOMES COSTA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.022.0033.001	1900000987 IPTU 2023	5847 -	31/12/2023 31/05/2023	85,86 0,00	0,00 0,00 85,86	DIVIDA ATIVA
929	TARCISIO GOMES COSTA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.022.0352.001	1900000988 IPTU 2023	5857 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,98 0,00	0,00 0,00 50,98	DIVIDA ATIVA
930	TARCISIO GOMES COSTA RUA PEDRO CAETANO , S/N - CENTRO 01.05.013.0117.001	1900000989 IPTU 2023	3669 -	31/12/2023 31/05/2023	132,62 0,00	0,00 0,00 132,62	DIVIDA ATIVA
931	TACISIO DIONISIO DO CARMO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.012.0060.001	1900000990 IPTU 2023	5604 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,55 0,00	0,00 0,00 28,55	DIVIDA ATIVA
932	SINARA CARVALHO DE AGUIAR AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.006.0072.001	1900000991 IPTU 2023	3540 -	31/12/2023 31/05/2023	95,52 0,00	0,00 0,00 95,52	DIVIDA ATIVA
933	SILVANA ELEOTERIO DO NASCIMENTO FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.002.0045.001	1900000992 IPTU 2023	5286 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,65 0,00	0,00 0,00 69,65	DIVIDA ATIVA
934	SHEILA SAMIA SILVA RUA GUILHERME DOS REIS, S/N - CENTRO 01.02.001.0098.001	1900000993 IPTU 2023	6244 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
935	ROSA LEILIANE COSTA SILVA RUA .S.D.O 11, S/N - ESIRITO SANTO 01.06.004.0359.001	1900000994 IPTU 2023	5082 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,92 0,00	0,00 0,00 25,92	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
936	ROSA MARIA RUA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0006.001	1900000995 IPTU 2023	5056 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,74 0,00	0,00 0,00 16,74	DIVIDA ATIVA
937	ROSA MARIA ANDRADE DA SILVA GERONIMO CUNHA , S/N - CENTRO 01.02.022.0134.001	1900000996 IPTU 2023	6655 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,47 0,00	0,00 0,00 39,47	DIVIDA ATIVA
938	ROSA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.013.0064.001	1900000997 IPTU 2023	5640 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,93 0,00	0,00 0,00 34,93	DIVIDA ATIVA
939	ROSELITA PORTELA DE SOUZA RUA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.012.0073.001	1900000998 IPTU 2023	5607 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,81 0,00	0,00 0,00 43,81	DIVIDA ATIVA
940	ROSELITA PORTELA DE SOUZA RUA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.012.0201.001	1900000999 IPTU 2023	5629 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,17 0,00	0,00 0,00 23,17	DIVIDA ATIVA
941	ROSEVANDO MOREIRA COSTA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0184.001	1900001000 IPTU 2023	3802 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,04 0,00	0,00 0,00 31,04	DIVIDA ATIVA
942	ROSEVANIO FRANCISCO ALCANTARA MAHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0178.001	1900001001 IPTU 2023	3801 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
943	ROSINELIA MARQUES DE SOUSA RUA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.007.0160.001	1900001002 IPTU 2023	5497 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,50 0,00	0,00 0,00 41,50	DIVIDA ATIVA
944	SALETE DO CARMO CARNEIRO MAGALHAES RUA FRANCISCO XAVIER, S/N - BELA VISTA 01.02.004.0039.001	1900001003 IPTU 2023	6311 -	31/12/2023 31/05/2023	97,28 0,00	0,00 0,00 97,28	DIVIDA ATIVA
945	SAMIA RUA VIRGILIO FERNANDES , S/N - BELA VISTA 01.03.013.0215.001	1900001004 IPTU 2023	5666 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,90 0,00	0,00 0,00 37,90	DIVIDA ATIVA
946	SANDRA FERREIRA DE LIMA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0761.001	1900001005 IPTU 2023	5124 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,60 0,00	0,00 0,00 41,60	DIVIDA ATIVA
947	SANDRA LIMA DA SILVA SDO 08, ** - BELA VISTA 01.03.028.0123.001	1900001006 IPTU 2023	6043 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,66 0,00	0,00 0,00 15,66	DIVIDA ATIVA
948	SANDRA PEREIRA DE LIMA RUA LOURENÇO LOPES , S/N - BELA VISTA 01.03.014.0155.001	1900001007 IPTU 2023	5684 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,02 0,00	0,00 0,00 34,02	DIVIDA ATIVA
949	SANTISSIMA SALES LOPES JOAQUIM DE CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0098.001	1900001008 IPTU 2023	5292 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,24 0,00	0,00 0,00 51,24	DIVIDA ATIVA
950	SELMA MARIA DE MESQUITA DE MATOS RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0041.001	1900001009 IPTU 2023	5895 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,69 0,00	0,00 0,00 54,69	DIVIDA ATIVA
951	SELMA SILVA DO NASCIMENTO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0148.001	1900001010 IPTU 2023	5065 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,32 0,00	0,00 0,00 26,32	DIVIDA ATIVA
952	TARCISIO MACHADO ARAUJO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.027.0306.001	1900001011 IPTU 2023	4855 -	31/12/2023 31/05/2023	259,56 0,00	0,00 0,00 259,56	DIVIDA ATIVA
953	TARCISIO MORAIS DA SILVA GARONIMO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.014.0240.001	1900001012 IPTU 2023	6532 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,58 0,00	0,00 0,00 17,58	DIVIDA ATIVA
954	TARCISIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** 01.02.027.0015.001	1900001013 IPTU 2023	6755 -	31/12/2023 31/05/2023	119,07 0,00	0,00 0,00 119,07	DIVIDA ATIVA
955	TARCISIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** 01.02.027.0394.001	1900001014 IPTU 2023	6787 -	31/12/2023 31/05/2023	154,80 0,00	0,00 0,00 154,80	DIVIDA ATIVA
956	TEREZINHA ARAGAO XIMENES FREIRE GUILHERME DOS REIS , ** - BELA VISTA 01.02.009.0176.001	1900001015 IPTU 2023	6436 -	31/12/2023 31/05/2023	4.032,60 0,00	0,00 0,00 4.032,60	DIVIDA ATIVA
957	TEREZINHA ARAGAO XIMENES FREIRE GUILHERME DOS REIS , ** - BELA VISTA 01.02.018.0182.001	1900001016 IPTU 2023	6576 -	31/12/2023 31/05/2023	855,74 0,00	0,00 0,00 855,74	DIVIDA ATIVA
958	TEREZINHA ARAGAO XIMENES FREIRE GUILHERME DOS REIS , ** - BELA VISTA 01.02.019.0253.001	1900001017 IPTU 2023	6599 -	31/12/2023 31/05/2023	1.786,11 0,00	0,00 0,00 1.786,11	DIVIDA ATIVA
959	TEREZINHA BATISTA LUCIO DE ARAUJO RUA GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.03.017.0087.001	1900001018 IPTU 2023	5755 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,26 0,00	0,00 0,00 33,26	DIVIDA ATIVA
960	TEREZINHA DA SILVA VIEIRA RUA LOURENÇO LOPES, S/N - BELA VISTA 01.03.011.0118.001	1900001019 IPTU 2023	5563 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
961	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0722.001	1900001020 IPTU 2023	5121 -	31/12/2023 31/05/2023	75,30 0,00	0,00 0,00 75,30	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
962	TEREZINHA DE JESUS LIMA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0263.001	1900001021 IPTU 2023	5943 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,06 0,00	0,00 0,00 43,06	DIVIDA ATIVA
963	TEREZINHA GOMES DE MELO CARVALHO 013054143 MONSENHOR FURTADO, ** - BELA VISTA 01.05.021.0159.002	1900001022 IPTU 2023	3861 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,32 0,00	0,00 0,00 39,32	DIVIDA ATIVA
964	TEREZINHA GOMES DE MELO CARVALHO 013054143 MONSENHOR FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.027.0137.001	1900001023 IPTU 2023	6010 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,36 0,00	0,00 0,00 22,36	DIVIDA ATIVA
965	TEREZINHA GOMES DE MELO CARVALHO 013054143 MONSENHOR FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.027.0137.002	1900001024 IPTU 2023	6011 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,24 0,00	0,00 0,00 22,24	DIVIDA ATIVA
966	TEREZINHA LOPES COSTA SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0546.001	1900001025 IPTU 2023	5351 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,45 0,00	0,00 0,00 22,45	DIVIDA ATIVA
967	TEREZINHA XIMENES ARAGÃO MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.022.0255.001	1900001026 IPTU 2023	5848 -	31/12/2023 31/05/2023	2.129,86 0,00	0,00 0,00 2.129,86	DIVIDA ATIVA
968	THIAGO CARVALHO DE AGUIAR RUA FRANCISCO XAVIER, S/N - CENTRO 01.02.002.0038.001	1900001027 IPTU 2023	6268 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
969	TOME RAIMUNDO DUARTE RUA JOAQUIM DE CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.003.0239.001	1900001028 IPTU 2023	5368 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,94 0,00	0,00 0,00 57,94	DIVIDA ATIVA
970	TOME RAIMUNDO DUARTE RUA JOAQUIM DE CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0078.001	1900001029 IPTU 2023	5753 -	31/12/2023 31/05/2023	72,98 0,00	0,00 0,00 72,98	DIVIDA ATIVA
971	TORRE DA OI RUA ANTONIO CUNHA , S/N - BELA VISTA 01.03.011.0190.001	1900001030 IPTU 2023	5576 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
972	VALDECI ALMEIDA FREIRE GHILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.006.0050.001	1900001031 IPTU 2023	6359 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,36 0,00	0,00 0,00 54,36	DIVIDA ATIVA
973	TEREZINHA ARAGÃO FREIRE JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.018.0098.001	1900001032 IPTU 2023	5737 -	31/12/2023 31/05/2023	2.301,02 0,00	0,00 0,00 2.301,02	DIVIDA ATIVA
974	VALDECIR MENEZES DA COSTA RUA FRANCISCO GUILHERME, S/N - JUNCO 01.05.027.0180.001	1900001033 IPTU 2023	4071 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,89 0,00	0,00 0,00 25,89	DIVIDA ATIVA
975	TEREZINHA ARAGAO FREIRE . GUILHERME DOS REIS , S/N - CENTRO 01.02.008.0068.001	1900001034 IPTU 2023	6395 -	31/12/2023 31/05/2023	1.047,44 0,00	0,00 0,00 1.047,44	DIVIDA ATIVA
976	TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS RUA GUILHERME DOS REIS , S/N - BELA VISTA 01.03.024.0179.001	1900001035 IPTU 2023	5883 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	64,61 0,00	0,00 0,00 64,61	DIVIDA ATIVA
977	TEODORA XIMENES ARAGÃO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.007.0137.001	1900001036 IPTU 2023	3551 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,04 0,00	0,00 0,00 58,04	DIVIDA ATIVA
978	TEODORA XIMENES ARAGÃO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.007.0147.001	1900001037 IPTU 2023	3552 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,20 0,00	0,00 0,00 59,20	DIVIDA ATIVA
979	TEODORA XIMENES ARAGÃO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.007.0157.001	1900001038 IPTU 2023	3553 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,04 0,00	0,00 0,00 58,04	DIVIDA ATIVA
980	TEODORA XIMENES ARAGÃO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.011.0309.001	1900001039 IPTU 2023	3625 -	31/12/2023 31/05/2023	126,83 0,00	0,00 0,00 126,83	DIVIDA ATIVA
981	TEODORA XIMENES ARAGÃO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.026.0012.001	1900001040 IPTU 2023	6727 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,47 0,00	0,00 0,00 11,47	DIVIDA ATIVA
982	TERESA MARTINS VIDAL SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0191.001	1900001041 IPTU 2023	5449 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,49 0,00	0,00 0,00 40,49	DIVIDA ATIVA
983	TERESINHA BATISTA LIMA DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0213.001	1900001042 IPTU 2023	5772 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,64 0,00	0,00 0,00 47,64	DIVIDA ATIVA
984	TERESINHA BATISTA LIMA DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0225.001	1900001043 IPTU 2023	5775 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,21 0,00	0,00 0,00 42,21	DIVIDA ATIVA
985	TERESINHA CARNEIRO DA SILVA RUA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.03.006.0017.001	1900001044 IPTU 2023	5453 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,90 0,00	0,00 0,00 6,90	DIVIDA ATIVA
986	TERESINHA DO NASCIMENTO VIEIRA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO,SN, ** - BELA VIS 01.03.025.0201.001	1900001045 IPTU 2023	5968 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,74 0,00	0,00 0,00 52,74	DIVIDA ATIVA
987	TERESINHA LORENÇO BENICIO RUA LORENÇO LOPES,CE, ** - BELA VISTA 01.03.012.0169.001	1900001046 IPTU 2023	5621 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,80 0,00	0,00 0,00 33,80	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
988	TERESINHA MOREIRA DA SILVA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0209.001	1900001047 IPTU 2023	5404 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,45 0,00	0,00 0,00 43,45	DIVIDA ATIVA
989	TERESINHA SILVA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, S/N - CENTRO 01.02.015.0026.001	1900001048 IPTU 2023	6538 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,39 0,00	0,00 0,00 22,39	DIVIDA ATIVA
990	TERESINHA SILVA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, S/N - CENTRO 01.02.015.0075.002	1900001049 IPTU 2023	6539 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,57 0,00	0,00 0,00 22,57	DIVIDA ATIVA
991	TERESINHA XIMENES ARAGAO GREGORIO CUNHA , S/N - CENTRO 01.02.015.0091.001	1900001050 IPTU 2023	6545 -	31/12/2023 31/05/2023	129,84 0,00	0,00 0,00 129,84	DIVIDA ATIVA
992	TEREZA DA COSTA GOMES FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.006.0174.001	1900001051 IPTU 2023	6384 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,64 0,00	0,00 0,00 49,64	DIVIDA ATIVA
993	TEREZA LOTERO FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.010.0056.001	1900001052 IPTU 2023	6405 -	31/12/2023 31/05/2023	76,00 0,00	0,00 0,00 76,00	DIVIDA ATIVA
994	TEREZINHA ALCANTARA FREIRE ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.021.0025.001	1900001053 IPTU 2023	6625 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,61 0,00	0,00 0,00 55,61	DIVIDA ATIVA
995	MARIA DO CARMO CARVALHO DE AGUIAR RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - CENTRO 01.05.005.0092.001	1900001054 IPTU 2023	3526 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,12 0,00	0,00 0,00 63,12	DIVIDA ATIVA
996	NÃO IDENTIFICADO 065 RUA SAO MIGUEL, S/N - CENTRO 01.02.011.0043.001	1900001055 IPTU 2023	6416 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,22 0,00	0,00 0,00 50,22	DIVIDA ATIVA
997	NÃO IDENTIFICADO 063 RUA SÃO MIGUEL , S/N - BELA VISTA 01.03.016.0229.001	1900001056 IPTU 2023	5734 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,22 0,00	0,00 0,00 9,22	DIVIDA ATIVA
998	MARIA ROCHA DE SOUSA FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0342.001	1900001057 IPTU 2023	4092 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,83 0,00	0,00 0,00 55,83	DIVIDA ATIVA
999	MARIA RODRIGUES NUNES RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.025.0059.001	1900001058 IPTU 2023	6706 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,67 0,00	0,00 0,00 25,67	DIVIDA ATIVA
1000	MARIA ROSENILDA ALCANTARA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0102.001	1900001059 IPTU 2023	4009 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,93 0,00	0,00 0,00 17,93	DIVIDA ATIVA
1001	MARIA SALETE COSTA JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.028.0329.001	1900001060 IPTU 2023	4143 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,35 0,00	0,00 0,00 24,35	DIVIDA ATIVA
1002	MARIA SHIRLA FREIRE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO XAVIER, 275 01.02.002.0074.001	1900001061 IPTU 2023	6275 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,42 0,00	0,00 0,00 69,42	DIVIDA ATIVA
1003	MARIA SHIRLA FREIRE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO XAVIER, 275 01.02.002.0074.002	1900001062 IPTU 2023	6276 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,09 0,00	0,00 0,00 22,09	DIVIDA ATIVA
1004	MARIA SHIRLA FREIRE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO XAVIER, 275 01.02.002.0074.003	1900001063 IPTU 2023	6277 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,45 0,00	0,00 0,00 22,45	DIVIDA ATIVA
1005	MARIA RANGEL BENICIO ALBUQUERQUE VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0070.001	1900001064 IPTU 2023	6033 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,36 0,00	0,00 0,00 31,36	DIVIDA ATIVA
1006	MARIA SHIRLA FREIRE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO XAVIER, 275 01.02.002.0074.004	1900001065 IPTU 2023	6278 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,65 0,00	0,00 0,00 22,65	DIVIDA ATIVA
1007	MARIA SILVA DO NASCIMENTO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.002.0555.001	1900001066 IPTU 2023	5353 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,46 0,00	0,00 0,00 23,46	DIVIDA ATIVA
1008	MARIA SOCORRO CARVALHO GOMES PEDRO CAETANO, 50 - BELA VISTA 01.02.019.0137.001	1900001067 IPTU 2023	6596 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,76 0,00	0,00 0,00 30,76	DIVIDA ATIVA
1009	MARIA SOCORRO DE LIMA SDO 08, ** - BELA VISTA 01.03.028.0137.001	1900001068 IPTU 2023	6046 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,28 0,00	0,00 0,00 7,28	DIVIDA ATIVA
1010	MARIA SOCORRO DOS SANTOS FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0153.001	1900001069 IPTU 2023	4014 -	31/12/2023 31/05/2023	71,39 0,00	0,00 0,00 71,39	DIVIDA ATIVA
1011	MARIA SOCORRO FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0447.001	1900001070 IPTU 2023	4178 02/02	31/12/2023 30/06/2023	39,11 0,00	0,00 0,00 39,11	DIVIDA ATIVA
1012	MARIA SOCORRO LIMA RUA VIRGILIO FERNANDES , S/N - BELA VISTA 01.03.008.0088.001	1900001071 IPTU 2023	5519 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,10 0,00	0,00 0,00 29,10	DIVIDA ATIVA
1013	MARIA SOCORRO MAGALHAES DE LIMA JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.05.027.0360.001	1900001072 IPTU 2023	4096 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,53 0,00	0,00 0,00 48,53	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 40

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1014	MARIA SILVA DO NASCIMENTO RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - EESPIRITO SANTO 01.06.002.0093.001	1900001073 IPTU 2023	5005 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,89 0,00	0,00 0,00 56,89	DIVIDA ATIVA
1015	MARIA RAIMUNDA DA SILVA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0841.001	1900001074 IPTU 2023	5135 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,45 0,00	0,00 0,00 18,45	DIVIDA ATIVA
1016	MARIA PIEDADE SILVA CARVALHO RUA LOURENCO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.029.0166.001	1900001075 IPTU 2023	6075 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,68 0,00	0,00 0,00 28,68	DIVIDA ATIVA
1017	MARIA PEREIRA LIMA RUA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.029.0199.001	1900001076 IPTU 2023	6080 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,30 0,00	0,00 0,00 31,30	DIVIDA ATIVA
1018	MARIA LUZIA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.019.0147.001	1900001077 IPTU 2023	6597 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,72 0,00	0,00 0,00 12,72	DIVIDA ATIVA
1019	MARIA MADALENA SILVA RIBEIRO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.010.0117.001	1900001078 IPTU 2023	4567 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1020	MARIA MADALENA SILVA RIBEIRO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0039.001	1900001079 IPTU 2023	4582 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,79 0,00	0,00 0,00 6,79	DIVIDA ATIVA
1021	MARIA MARCIA BRANDAO FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.019.0253.002	1900001080 IPTU 2023	5797 -	31/12/2023 31/05/2023	150,43 0,00	0,00 0,00 150,43	DIVIDA ATIVA
1022	MARIA MARLENE BATISTA RUA JOAQUIM DE CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0082.001	1900001081 IPTU 2023	5254 -	31/12/2023 31/05/2023	223,33 0,00	0,00 0,00 223,33	DIVIDA ATIVA
1023	MARIA MARLENE DE LIMA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0266.001	1900001082 IPTU 2023	5183 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,74 0,00	0,00 0,00 34,74	DIVIDA ATIVA
1024	MARIA MARTA DE ARAUJO ANTONIO DE PAULO, ** - BELA VISTA 01.03.030.0065.001	1900001083 IPTU 2023	6091 02/02	31/12/2023 30/06/2023	56,42 0,00	0,00 0,00 56,42	DIVIDA ATIVA
1025	MARIA MARTA DE ARAUJO ANTONIO DE PAULO, ** - BELA VISTA 01.03.030.0235.001	1900001084 IPTU 2023	6110 -	31/12/2023 31/05/2023	167,69 0,00	0,00 0,00 167,69	DIVIDA ATIVA
1026	MARIA MENEZES SOMBRA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.027.0181.001	1900001085 IPTU 2023	6018 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,42 0,00	0,00 0,00 22,42	DIVIDA ATIVA
1027	MARIA MERCIA FREIRE ALBUQUERQUE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0177.001	1900001086 IPTU 2023	5068 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,68 0,00	0,00 0,00 36,68	DIVIDA ATIVA
1028	MARIA MIRIAN DO CARMO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.022.0071.001	1900001087 IPTU 2023	6647 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,12 0,00	0,00 0,00 37,12	DIVIDA ATIVA
1029	MARIA MIRIAN RODRIGUES LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0165.001	1900001088 IPTU 2023	6049 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,42 0,00	0,00 0,00 63,42	DIVIDA ATIVA
1030	MARIA MONICA ALCANTARAS ROCHA JOSE MARTINS, ** - CENTRO 01.02.014.0043.001	1900001089 IPTU 2023	6508 -	31/12/2023 31/05/2023	79,21 0,00	0,00 0,00 79,21	DIVIDA ATIVA
1031	MARIANA EDWIRGES BENTO ALBUQUERQUE RUA CASCAVEL, 116 - JACARECANGA 01.03.004.0221.001	1900001090 IPTU 2023	5407 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,14 0,00	0,00 0,00 61,14	DIVIDA ATIVA
1032	MARIA NEIDE PEREIRA LIMA GERONIMO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.019.0030.001	1900001091 IPTU 2023	6581 -	31/12/2023 31/05/2023	94,70 0,00	0,00 0,00 94,70	DIVIDA ATIVA
1033	MARIA NESCI CARDOSO ANTUNINO CUNHA , S/N - CENTRO 01.02.014.0172.001	1900001092 IPTU 2023	6524 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,89 0,00	0,00 0,00 55,89	DIVIDA ATIVA
1034	MARIA NEUMA SOUSA ALCANTARA FRANCISCO FROTA,CE, ** - BELA VISTA 01.03.022.0026.001	1900001093 IPTU 2023	5845 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,09 0,00	0,00 0,00 52,09	DIVIDA ATIVA
1035	MARIA SOCORRO MAGALHAES DE LIMA JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.05.030.0061.001	1900001094 IPTU 2023	4191 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,96 0,00	0,00 0,00 30,96	DIVIDA ATIVA
1036	MARIA SOCORRO MAGALHAES DE LIMA JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.05.030.0210.001	1900001095 IPTU 2023	4212 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,17 0,00	0,00 0,00 47,17	DIVIDA ATIVA
1037	MARIA SOCORRO MAGALHAES DE LIMA JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.05.030.0210.002	1900001096 IPTU 2023	4213 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,15 0,00	0,00 0,00 45,15	DIVIDA ATIVA
1038	MARIA SOCORRO MENEZES GOMES RUA FRANCISCO XAVIER, S/N - CENTRO 01.02.001.0228.001	1900001097 IPTU 2023	6259 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1039	MARIA ZULMIRA DE VASCONCELOS FRERES RUA VIRGILIO FERNANDES, SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0078.001	1900001098 IPTU 2023	5608 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,33 0,00	0,00 0,00 37,33	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1040	MARILANE CARMO SILVA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.001.0032.001	1900001099 IPTU 2023	6232 -	31/12/2023 31/05/2023	100,71 0,00	0,00 0,00 100,71	DIVIDA ATIVA
1041	MARILENE SILVA MESQUITA MONS. JOSE FURTADO , S/N - CALDEIIRÃO 01.04.019.0170.001	1900001100 IPTU 2023	4715 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,71 0,00	0,00 0,00 39,71	DIVIDA ATIVA
1042	MARILIA VIANA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA AV ANTONIO ROCHA FREIRE, 850 - CALDEIRAO 01.04.027.0039.001	1900001101 IPTU 2023	4858 -	31/12/2023 31/05/2023	130,25 0,00	0,00 0,00 130,25	DIVIDA ATIVA
1043	MARINEI LAURIANO FEITOSA FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.006.0204.001	1900001102 IPTU 2023	6386 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,82 0,00	0,00 0,00 53,82	DIVIDA ATIVA
1044	MARINETE SILVA MESQUITA RUA ROBERTO XIMENDES , S/N - SAO JOSE 01.01.007.0090.001	1900001103 IPTU 2023	3480 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,13 0,00	0,00 0,00 33,13	DIVIDA ATIVA
1045	MARLENE MARQUES DA SILVA ANA GENI ROCHA, S/N - BELA VISTA 01.03.010.0061.001	1900001104 IPTU 2023	5544 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
1046	MARLI ARAUJO LIMA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.008.0077.001	1900001105 IPTU 2023	5516 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,53 0,00	0,00 0,00 37,53	DIVIDA ATIVA
1047	MATHEUS LOPES CARVALHO RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.031.0125.001	1900001106 IPTU 2023	6131 -	31/12/2023 31/05/2023	101,28 0,00	0,00 0,00 101,28	DIVIDA ATIVA
1048	MATHEUS LOPES CARVALHO RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.031.0125.002	1900001107 IPTU 2023	6132 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,86 0,00	0,00 0,00 38,86	DIVIDA ATIVA
1049	MAURELIO MAGALHES FRANCISCO GUILHERME, S/N - JUNCO 01.05.027.0123.001	1900001108 IPTU 2023	4065 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,18 0,00	0,00 0,00 41,18	DIVIDA ATIVA
1050	MAURICIO LUCIO DO CARMO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0188.001	1900001109 IPTU 2023	5399 -	31/12/2023 31/05/2023	134,85 0,00	0,00 0,00 134,85	DIVIDA ATIVA
1051	MAURICIO LUCIO DO CARMO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0053.001	1900001110 IPTU 2023	5898 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,10 0,00	0,00 0,00 44,10	DIVIDA ATIVA
1052	MAURICIO LUCIO DO CARMO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0239.001	1900001111 IPTU 2023	5937 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,89 0,00	0,00 0,00 26,89	DIVIDA ATIVA
1053	MAURICIO LUCIO DO CARMO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.027.0057.001	1900001112 IPTU 2023	5993 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,53 0,00	0,00 0,00 34,53	DIVIDA ATIVA
1054	MAURICIO LUCIO DO CARMO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.026.0079.001	1900001113 IPTU 2023	6745 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,19 0,00	0,00 0,00 15,19	DIVIDA ATIVA
1055	MAURO ALVES DA SILVEIRA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0680.001	1900001114 IPTU 2023	5119 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,93 0,00	0,00 0,00 17,93	DIVIDA ATIVA
1056	MARIA ZUILA ALCANTARA ALVES JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.026.0211.001	1900001115 IPTU 2023	4060 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,87 0,00	0,00 0,00 24,87	DIVIDA ATIVA
1057	MARIA LUZIA CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.009.0397.001	1900001116 IPTU 2023	6444 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,75 0,00	0,00 0,00 22,75	DIVIDA ATIVA
1058	MARIA ZUCINER ALCANTARA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.014.0193.001	1900001117 IPTU 2023	6528 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,35 0,00	0,00 0,00 62,35	DIVIDA ATIVA
1059	MARIA ZILNA RUFINO DA SILVA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0617.001	1900001118 IPTU 2023	5039 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,08 0,00	0,00 0,00 36,08	DIVIDA ATIVA
1060	MARIA SOCORRO NASCIMENTO SOUSA JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.008.0160.001	1900001119 IPTU 2023	3566 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
1061	MARIA SOCORRO VIEIRA GUILHERME DOS REIS , S/N - CENTRO 01.02.006.0036.001	1900001120 IPTU 2023	6356 -	31/12/2023 31/05/2023	86,23 0,00	0,00 0,00 86,23	DIVIDA ATIVA
1062	MARIA SOCORRO XIMENES FREIRE ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.022.0368.001	1900001121 IPTU 2023	6644 -	31/12/2023 31/05/2023	77,94 0,00	0,00 0,00 77,94	DIVIDA ATIVA
1063	MARIA SOLIDADE COSTA DE MATOS RUA FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.026.0007.001	1900001122 IPTU 2023	5892 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,43 0,00	0,00 0,00 7,43	DIVIDA ATIVA
1064	MARIA SOLIDADE COSTA DE MATOS RUA FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.026.0027.001	1900001123 IPTU 2023	5893 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,54 0,00	0,00 0,00 35,54	DIVIDA ATIVA
1065	MARIA SUELY ALVES JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0110.001	1900001124 IPTU 2023	5433 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,50 0,00	0,00 0,00 45,50	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1066	MARIA TELES GOMES GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.03.004.0115.001	1900001125 IPTU 2023	5392 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,41 0,00	0,00 0,00 40,41	DIVIDA ATIVA
1067	MARIA VALDENE CAETANO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0239.001	1900001126 IPTU 2023	5411 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,62 0,00	0,00 0,00 40,62	DIVIDA ATIVA
1068	MARIA VANGENEIS ALVES SILVA RUA MONS. JOSE FURTADO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0046.001	1900001127 IPTU 2023	5869 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,96 0,00	0,00 0,00 27,96	DIVIDA ATIVA
1069	MARIA VERISSIMA FELIPE ANTONIO CETANO, ** - CENTRO 01.02.024.0076.001	1900001128 IPTU 2023	6685 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,13 0,00	0,00 0,00 37,13	DIVIDA ATIVA
1070	MARIA VERISSIMA FELIPE ANTONIO CETANO, ** - CENTRO 01.02.024.0076.002	1900001129 IPTU 2023	6686 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,75 0,00	0,00 0,00 28,75	DIVIDA ATIVA
1071	MARIA VICENTINA DOS SANTOS GOMES JOAO CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0271.001	1900001130 IPTU 2023	3878 -	31/12/2023 31/05/2023	88,36 0,00	0,00 0,00 88,36	DIVIDA ATIVA
1072	MARIA VICENTINA DOS SANTOS GOMES JOAO CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0297.001	1900001131 IPTU 2023	3879 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,69 0,00	0,00 0,00 51,69	DIVIDA ATIVA
1073	MARIA VILANI COSTA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0130.001	1900001132 IPTU 2023	4012 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,30 0,00	0,00 0,00 22,30	DIVIDA ATIVA
1074	MARIA ZILAR FERNANDES DO CARMO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0160.001	1900001133 IPTU 2023	6102 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,61 0,00	0,00 0,00 57,61	DIVIDA ATIVA
1075	MARIA ZILDA BATISTA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.04.012.0438.001	1900001134 IPTU 2023	4629 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,47 0,00	0,00 0,00 12,47	DIVIDA ATIVA
1076	MARIA ZILDA BATISTA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.04.012.0443.001	1900001135 IPTU 2023	4630 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,47 0,00	0,00 0,00 12,47	DIVIDA ATIVA
1077	MARIA ZOELIA ROCHA RUA FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.01.003.0116.001	1900001136 IPTU 2023	3431 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,35 0,00	0,00 0,00 36,35	DIVIDA ATIVA
1078	MAXIMO LUCIO DO CARMO FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.027.0036.001	1900001137 IPTU 2023	5988 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,46 0,00	0,00 0,00 11,46	DIVIDA ATIVA
1079	MARIA LUZIA JOAQUIM CAETANO, S/N - CENTRO 01.02.027.0203.001	1900001138 IPTU 2023	6770 -	31/12/2023 31/05/2023	160,87 0,00	0,00 0,00 160,87	DIVIDA ATIVA
1080	MARIA LUIZA CARVALHO RUA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.03.006.0063.001	1900001139 IPTU 2023	5459 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,59 0,00	0,00 0,00 42,59	DIVIDA ATIVA
1081	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.034.0259.002	1900001140 IPTU 2023	6230 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,71 0,00	0,00 0,00 24,71	DIVIDA ATIVA
1082	MARIA DO SOCORRO CAETANO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0720.001	1900001141 IPTU 2023	5049 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,76 0,00	0,00 0,00 42,76	DIVIDA ATIVA
1083	MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA RUA FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.020.0204.001	1900001142 IPTU 2023	5839 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,54 0,00	0,00 0,00 54,54	DIVIDA ATIVA
1084	MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS RUA SAO MIGUEL, ** - CENTRO 01.02.022.0127.001	1900001143 IPTU 2023	6654 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,52 0,00	0,00 0,00 22,52	DIVIDA ATIVA
1085	MARIA DO SOCORRO DO MONTE FERNANDES RUA FRANCISCO CUNHA , S/N - SÃO JOSE 01.01.003.0107.001	1900001144 IPTU 2023	3429 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,45 0,00	0,00 0,00 35,45	DIVIDA ATIVA
1086	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GERONIMO CUNHA, ** 01.02.019.0015.001	1900001145 IPTU 2023	6578 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,87 0,00	0,00 0,00 10,87	DIVIDA ATIVA
1087	MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0489.001	1900001146 IPTU 2023	5340 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,90 0,00	0,00 0,00 6,90	DIVIDA ATIVA
1088	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0465.001	1900001147 IPTU 2023	4634 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
1089	MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0489.002	1900001148 IPTU 2023	5341 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,44 0,00	0,00 0,00 8,44	DIVIDA ATIVA
1090	MARIA DO SOCORRO FREIRE ALBUQUERQUE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0252.001	1900001149 IPTU 2023	5225 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,02 0,00	0,00 0,00 38,02	DIVIDA ATIVA
1091	MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LIMA RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0038.001	1900001150 IPTU 2023	5000 -	31/12/2023 31/05/2023	115,05 0,00	0,00 0,00 115,05	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1092	MARIA DO SOCORRO GOMES RUA FRANCISCO XAVIER, S/N - CENTRO 01.02.002.0092.001	1900001151 IPTU 2023	6281 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1093	MARIA DO SOCORRO LUCIO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.005.0112.001	1900001152 IPTU 2023	6346 -	31/12/2023 31/05/2023	72,36 0,00	0,00 0,00 72,36	DIVIDA ATIVA
1094	MARIA DO SOCORRO LUCIO DO NASCIMENTO RUA LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0147.001	1900001153 IPTU 2023	5682 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,53 0,00	0,00 0,00 24,53	DIVIDA ATIVA
1095	MARIA DO SOCORRO MONTE FERNANDES RUA FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.06.005.0344.001	1900001154 IPTU 2023	5187 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,67 0,00	0,00 0,00 38,67	DIVIDA ATIVA
1096	MARIA DO SOCORRO MONTE FERNANDES RUA FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.06.005.0350.001	1900001155 IPTU 2023	5188 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,67 0,00	0,00 0,00 38,67	DIVIDA ATIVA
1097	MARIA DO SOCORRO FREIRE ALBUQUERQUE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0245.001	1900001156 IPTU 2023	5224 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,42 0,00	0,00 0,00 8,42	DIVIDA ATIVA
1098	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0459.001	1900001157 IPTU 2023	4633 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
1099	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0453.001	1900001158 IPTU 2023	4632 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
1100	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0414.001	1900001159 IPTU 2023	4625 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
1101	MARIA DO CARMO CARVALHO DE AGUIAR RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - CENTRO 01.05.005.0066.001	1900001160 IPTU 2023	3529 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,12 0,00	0,00 0,00 63,12	DIVIDA ATIVA
1102	MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO ALBUQUERQUE SDO-02, ** - CAIDEIRAO 01.04.004.0150.001	1900001161 IPTU 2023	4418 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,29 0,00	0,00 0,00 36,29	DIVIDA ATIVA
1103	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA RUA RAIMUNDO ALCANTARA MENEZES, S/N - JUNC 01.05.005.0126.001	1900001162 IPTU 2023	3533 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,93 0,00	0,00 0,00 50,93	DIVIDA ATIVA
1104	MARIA DO SOCORRO ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0096.001	1900001163 IPTU 2023	5680 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,18 0,00	0,00 0,00 54,18	DIVIDA ATIVA
1105	MARIA DO SOCORRO BARBOSA CUNHA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.009.0334.001	1900001164 IPTU 2023	6437 -	31/12/2023 31/05/2023	123,30 0,00	0,00 0,00 123,30	DIVIDA ATIVA
1106	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.008.0274.001	1900001165 IPTU 2023	4555 -	31/12/2023 31/05/2023	83,83 0,00	0,00 0,00 83,83	DIVIDA ATIVA
1107	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.010.0261.001	1900001166 IPTU 2023	4576 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,64 0,00	0,00 0,00 11,64	DIVIDA ATIVA
1108	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0273.001	1900001167 IPTU 2023	4611 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,96 0,00	0,00 0,00 39,96	DIVIDA ATIVA
1109	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0278.001	1900001168 IPTU 2023	4612 -	31/12/2023 31/05/2023	72,44 0,00	0,00 0,00 72,44	DIVIDA ATIVA
1110	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0305.001	1900001169 IPTU 2023	4613 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,51 0,00	0,00 0,00 22,51	DIVIDA ATIVA
1111	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0314.001	1900001170 IPTU 2023	4614 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,81 0,00	0,00 0,00 36,81	DIVIDA ATIVA
1112	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0371.001	1900001171 IPTU 2023	4617 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,14 0,00	0,00 0,00 14,14	DIVIDA ATIVA
1113	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0376.001	1900001172 IPTU 2023	4618 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,98 0,00	0,00 0,00 24,98	DIVIDA ATIVA
1114	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0381.001	1900001173 IPTU 2023	4619 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,29 0,00	0,00 0,00 24,29	DIVIDA ATIVA
1115	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0386.001	1900001174 IPTU 2023	4620 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,29 0,00	0,00 0,00 24,29	DIVIDA ATIVA
1116	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0402.001	1900001175 IPTU 2023	4623 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
1117	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.012.0408.001	1900001176 IPTU 2023	4624 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 44

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1118	MARIA DO SOCORRO NUNES PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0466.001	1900001177 IPTU 2023	5333 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,18 0,00	0,00 0,00 42,18	DIVIDA ATIVA
1119	MARIA DO SOCORRO NUNES PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0466.002	1900001178 IPTU 2023	5334 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,45 0,00	0,00 0,00 22,45	DIVIDA ATIVA
1120	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.025.0010.001	1900001179 IPTU 2023	3994 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,15 0,00	0,00 0,00 19,15	DIVIDA ATIVA
1121	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0203.001	1900001180 IPTU 2023	6054 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,85 0,00	0,00 0,00 41,85	DIVIDA ATIVA
1122	MARIA JANETE OLIVEIRA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0686.001	1900001181 IPTU 2023	5046 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,86 0,00	0,00 0,00 26,86	DIVIDA ATIVA
1123	MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA RUA SALUSTIANO , 60 - CENTRO 01.02.023.0117.001	1900001182 IPTU 2023	6668 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,78 0,00	0,00 0,00 51,78	DIVIDA ATIVA
1124	MARIA JOSANDRA ALCANTARA FREIRE SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0044.001	1900001183 IPTU 2023	5990 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,56 0,00	0,00 0,00 56,56	DIVIDA ATIVA
1125	MARIA JOSE DO NASCIMENTO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.013.0174.001	1900001184 IPTU 2023	5656 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,53 0,00	0,00 0,00 30,53	DIVIDA ATIVA
1126	MARIA JOSSANDRA ALCANTARA FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0670.001	1900001185 IPTU 2023	5044 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,68 0,00	0,00 0,00 14,68	DIVIDA ATIVA
1127	MARIA LOURDES ALBUQUERQUE LOPES S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0099.001	1900001186 IPTU 2023	5232 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,54 0,00	0,00 0,00 50,54	DIVIDA ATIVA
1128	MARIA LUCIA CARMO ALVES RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.04.010.0141.001	1900001187 IPTU 2023	4570 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	66,34 0,00	0,00 0,00 66,34	DIVIDA ATIVA
1129	MARIA LUCIA CARMO ALVES RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.002.0559.001	1900001188 IPTU 2023	5354 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,08 0,00	0,00 0,00 22,08	DIVIDA ATIVA
1130	MARIA LUCIA CARMO ALVES RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0200.001	1900001189 IPTU 2023	5451 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,18 0,00	0,00 0,00 15,18	DIVIDA ATIVA
1131	MARIA LUCIA CARMO ALVES RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.006.0122.001	1900001190 IPTU 2023	5466 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,11 0,00	0,00 0,00 49,11	DIVIDA ATIVA
1132	MARIA LUCIA CARMO ALVES RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.006.0122.002	1900001191 IPTU 2023	5467 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,26 0,00	0,00 0,00 48,26	DIVIDA ATIVA
1133	MARIA LUCIA SOUSA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0193.001	1900001192 IPTU 2023	5767 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,87 0,00	0,00 0,00 27,87	DIVIDA ATIVA
1134	MARIA LUCI BATISTA ARAUJO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0061.001	1900001193 IPTU 2023	5900 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,25 0,00	0,00 0,00 59,25	DIVIDA ATIVA
1135	MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO GUILHERME DOS REIS, 450 - BELA VISTA 01.03.031.0205.001	1900001194 IPTU 2023	6138 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,05 0,00	0,00 0,00 58,05	DIVIDA ATIVA
1136	MARIA LUCILENE ALCANTARA DE LIMA LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.031.0167.001	1900001195 IPTU 2023	6136 -	31/12/2023 31/05/2023	76,66 0,00	0,00 0,00 76,66	DIVIDA ATIVA
1137	MARIA LUCIMAR SILVA DE OLIVEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.008.0029.001	1900001196 IPTU 2023	5506 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,08 0,00	0,00 0,00 37,08	DIVIDA ATIVA
1138	MARIA LUIZA CARVALHO RUA ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.03.003.0038.001	1900001197 IPTU 2023	5362 -	31/12/2023 31/05/2023	119,79 0,00	0,00 0,00 119,79	DIVIDA ATIVA
1139	MARIA JAMILE PORTELA DE SOUZA RUA LORENÇO LOPES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0205.001	1900001198 IPTU 2023	5630 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,37 0,00	0,00 0,00 31,37	DIVIDA ATIVA
1140	MARIA LUZANIRA DA SILVA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.005.0081.001	1900001199 IPTU 2023	6339 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,77 0,00	0,00 0,00 50,77	DIVIDA ATIVA
1141	MARIA IRENE BRANDAO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0220.001	1900001200 IPTU 2023	6109 -	31/12/2023 31/05/2023	100,54 0,00	0,00 0,00 100,54	DIVIDA ATIVA
1142	MARIA GOMES COSTA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.026.0068.001	1900001201 IPTU 2023	4047 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,75 0,00	0,00 0,00 30,75	DIVIDA ATIVA
1143	MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA RUA LORENÇO LOPES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0161.001	1900001202 IPTU 2023	5619 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,24 0,00	0,00 0,00 41,24	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1144	MARIA DO SOCORRO XIMENES FREIRE SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.06.005.0362.001	1900001203 IPTU 2023	5190 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,44 0,00	0,00 0,00 39,44	DIVIDA ATIVA
1145	MARIA EDIMAR VIEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0158.001	1900001204 IPTU 2023	5442 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,05 0,00	0,00 0,00 38,05	DIVIDA ATIVA
1146	MARIA EDLEUMA VIEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0149.001	1900001205 IPTU 2023	5440 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,85 0,00	0,00 0,00 38,85	DIVIDA ATIVA
1147	MARIA ELENA MACARIO RUA ANTONIO DE PAULA, S/N - BELA VISTA 01.03.011.0234.002	1900001206 IPTU 2023	5580 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,24 0,00	0,00 0,00 48,24	DIVIDA ATIVA
1148	MARIA ELIANE FREIRE CAETANO ESPIRITO SANTO, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0554.001	1900001207 IPTU 2023	5028 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,07 0,00	0,00 0,00 21,07	DIVIDA ATIVA
1149	MARIA ELIANE GUIMARAES JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.009.0133.001	1900001208 IPTU 2023	3581 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,69 0,00	0,00 0,00 62,69	DIVIDA ATIVA
1150	MARIA ELIENE BARBOSA JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0130.001	1900001209 IPTU 2023	5007 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,48 0,00	0,00 0,00 41,48	DIVIDA ATIVA
1151	MARIA ELIZETE DO NASCIMENTO LUCIO RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.006.0154.001	1900001210 IPTU 2023	5473 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,74 0,00	0,00 0,00 36,74	DIVIDA ATIVA
1152	MARIA FATIMA LUCAS SILVEIRA TRV JOAQUIM CAETANO, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0545.001	1900001211 IPTU 2023	5026 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,54 0,00	0,00 0,00 49,54	DIVIDA ATIVA
1153	MARIA FATIMA LUCAS SILVEIRA S.D.O 10, S/N - ESPIITO SANTO 01.06.003.0380.001	1900001212 IPTU 2023	5106 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,02 0,00	0,00 0,00 24,02	DIVIDA ATIVA
1154	MARIA FONTINELE FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0172.001	1900001213 IPTU 2023	5067 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,63 0,00	0,00 0,00 19,63	DIVIDA ATIVA
1155	MARIA FRANCIMAR FERNANDES XIMENES JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.024.0173.002	1900001214 IPTU 2023	3991 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,81 0,00	0,00 0,00 20,81	DIVIDA ATIVA
1156	MARIA FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.05.027.0324.001	1900001215 IPTU 2023	4091 -	31/12/2023 31/05/2023	75,24 0,00	0,00 0,00 75,24	DIVIDA ATIVA
1157	MARIA FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.03.019.0327.001	1900001216 IPTU 2023	5804 -	31/12/2023 31/05/2023	159,46 0,00	0,00 0,00 159,46	DIVIDA ATIVA
1158	MARIA FREIRE DA ROCHA RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.033.0020.001	1900001217 IPTU 2023	6174 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,59 0,00	0,00 0,00 39,59	DIVIDA ATIVA
1159	MARIA FREIRE DA ROCHA RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.033.0025.001	1900001218 IPTU 2023	6175 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,53 0,00	0,00 0,00 29,53	DIVIDA ATIVA
1160	MARIA GORETE DE ALBUQUERQUE VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0076.001	1900001219 IPTU 2023	6034 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,37 0,00	0,00 0,00 46,37	DIVIDA ATIVA
1161	NAO IDENTIFICADO 064 RUA ANTUNINO CUNHA , S/N - SAO JOSE 01.01.006.0135.001	1900001220 IPTU 2023	3473 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,65 0,00	0,00 0,00 27,65	DIVIDA ATIVA
1162	MAXUEL ALCANTARA AGUIAR PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.01.004.0335.001	1900001221 IPTU 2023	3449 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,57 0,00	0,00 0,00 42,57	DIVIDA ATIVA
1163	MERCIA LEITAO FERREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0091.001	1900001222 IPTU 2023	5709 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,93 0,00	0,00 0,00 39,93	DIVIDA ATIVA
1164	NAO IDENTIFICADO 0241 S.D.O 12, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0026.001	1900001223 IPTU 2023	5194 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1165	NAO IDENTIFICADO 0242 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0032.001	1900001224 IPTU 2023	5195 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1166	NAO IDENTIFICADO 0243 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0038.001	1900001225 IPTU 2023	5196 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,20 0,00	0,00 0,00 14,20	DIVIDA ATIVA
1167	NAO IDENTIFICADO 0244 S.D.O 12, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0044.001	1900001226 IPTU 2023	5197 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,39 0,00	0,00 0,00 13,39	DIVIDA ATIVA
1168	NAO IDENTIFICADO 0245 S.D.O 12, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0050.001	1900001227 IPTU 2023	5198 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1169	NAO IDENTIFICADO 0246 S.D.O-22, S/N - CALDEIRÃO 01.04.012.0349.001	1900001228 IPTU 2023	4616 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,19 0,00	0,00 0,00 51,19	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1170	NAO IDENTIFICADO 0246 S.D.O 12, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0056.001	1900001229 IPTU 2023	5199 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1171	NÃO IDENTIFICADO 024 PEDRO CAETANO , S/N - BELA VISTA 01.03.004.0251.001	1900001230 IPTU 2023	5414 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,40 0,00	0,00 0,00 16,40	DIVIDA ATIVA
1172	NAO IDENTIFICADO 0247 S.D.O 12, S/N - ESIRITO SANTO 01.06.006.0062.001	1900001231 IPTU 2023	5200 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1173	NAO IDENTIFICADO 0249 S.D.O 12, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0074.001	1900001232 IPTU 2023	5202 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1174	NAO IDENTIFICADO 0250 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0120.001	1900001233 IPTU 2023	5204 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,41 0,00	0,00 0,00 33,41	DIVIDA ATIVA
1175	NAO IDENTIFICADO 0251 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0125.001	1900001234 IPTU 2023	5205 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,94 0,00	0,00 0,00 37,94	DIVIDA ATIVA
1176	NAO IDENTIFICADO 0252 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0136.001	1900001235 IPTU 2023	5207 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,72 0,00	0,00 0,00 11,72	DIVIDA ATIVA
1177	NAO IDENTIFICADO 0253 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0141.001	1900001236 IPTU 2023	5208 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,72 0,00	0,00 0,00 11,72	DIVIDA ATIVA
1178	NAO IDENTIFICADO 0253 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0146.001	1900001237 IPTU 2023	5209 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,72 0,00	0,00 0,00 11,72	DIVIDA ATIVA
1179	NAO IDENTIFICADO 0253 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0151.001	1900001238 IPTU 2023	5210 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,72 0,00	0,00 0,00 11,72	DIVIDA ATIVA
1180	NAO IDENTIFICADO 0248 S.D.O 12, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0068.001	1900001239 IPTU 2023	5201 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1181	NAO IDENTIFICADO 0239 S.D.O 19, S/N - JUNCO 01.05.003.0169.001	1900001240 IPTU 2023	3506 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,34 0,00	0,00 0,00 31,34	DIVIDA ATIVA
1182	NAO IDENTIFICADO -0237 RUA 500-07, S/N - JUNCO 01.05.003.0135.001	1900001241 IPTU 2023	3505 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
1183	NAO IDENTIFICADO 0233 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0629.001	1900001242 IPTU 2023	5041 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,79 0,00	0,00 0,00 30,79	DIVIDA ATIVA
1184	NAO IDENTIFICADO 0214 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0336.001	1900001243 IPTU 2023	5101 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,36 0,00	0,00 0,00 19,36	DIVIDA ATIVA
1185	NAO IDENTIFICADO 0215 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0371.001	1900001244 IPTU 2023	5102 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,36 0,00	0,00 0,00 19,36	DIVIDA ATIVA
1186	NAO IDENTIFICADO 0216 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0368.001	1900001245 IPTU 2023	5104 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,78 0,00	0,00 0,00 32,78	DIVIDA ATIVA
1187	NAO IDENTIFICADO 0217 RUA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0609.001	1900001246 IPTU 2023	5109 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,85 0,00	0,00 0,00 15,85	DIVIDA ATIVA
1188	NAO IDENTIFICADO 0218 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0617.001	1900001247 IPTU 2023	5110 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,27 0,00	0,00 0,00 17,27	DIVIDA ATIVA
1189	NAO IDENTIFICADO 0219 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0623.001	1900001248 IPTU 2023	5111 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,19 0,00	0,00 0,00 12,19	DIVIDA ATIVA
1190	NAO IDENTIFICADO 0220 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0629.001	1900001249 IPTU 2023	5112 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,19 0,00	0,00 0,00 12,19	DIVIDA ATIVA
1191	NAO IDENTIFICADO 0221 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0635.001	1900001250 IPTU 2023	5113 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,19 0,00	0,00 0,00 12,19	DIVIDA ATIVA
1192	NAO IDENTIFICADO 0222 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0755.001	1900001251 IPTU 2023	5123 -	31/12/2023 31/05/2023	77,43 0,00	0,00 0,00 77,43	DIVIDA ATIVA
1193	NAO IDENTIFICADO 0223 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0767.001	1900001252 IPTU 2023	5125 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,51 0,00	0,00 0,00 21,51	DIVIDA ATIVA
1194	NAO IDENTIFICADO 0224 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0784.001	1900001253 IPTU 2023	5127 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,90 0,00	0,00 0,00 23,90	DIVIDA ATIVA
1195	NAO IDENTIFICADO 0225 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0789.001	1900001254 IPTU 2023	5128 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,55 0,00	0,00 0,00 12,55	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1196	NAO IDENTIFICADO 0226 RUA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0797.001	1900001255 IPTU 2023	5129 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,23 0,00	0,00 0,00 52,23	DIVIDA ATIVA
1197	NAO IDENTIFICADO 0227 S.D.O , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0813.001	1900001256 IPTU 2023	5131 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,83 0,00	0,00 0,00 16,83	DIVIDA ATIVA
1198	NAO IDENTIFICADO 0228 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0883.001	1900001257 IPTU 2023	5141 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,51 0,00	0,00 0,00 21,51	DIVIDA ATIVA
1199	NAO IDENTIFICADO 0232 TRV JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0579.001	1900001258 IPTU 2023	5032 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,39 0,00	0,00 0,00 23,39	DIVIDA ATIVA
1200	NAO IDENTIFICADO 0232 TRV JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0584.001	1900001259 IPTU 2023	5033 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,88 0,00	0,00 0,00 8,88	DIVIDA ATIVA
1201	NAO IDENTIFICADO 0253 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0161.001	1900001260 IPTU 2023	5212 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,95 0,00	0,00 0,00 11,95	DIVIDA ATIVA
1202	NAO IDENTIFICADO 0255 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0183.001	1900001261 IPTU 2023	5215 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1203	NAO IDENTIFICADO 0256 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0189.001	1900001262 IPTU 2023	5216 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1204	NAO IDENTIFICADO 0257 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0195.001	1900001263 IPTU 2023	5217 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1205	NAO IDENTIFICADO 0301 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.012.0140.001	1900001264 IPTU 2023	5618 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,40 0,00	0,00 0,00 12,40	DIVIDA ATIVA
1206	NAO IDENTIFICADO 0305 RUA PEDRO CAETANO , S/N - BELA VISTA 01.03.005.0046.001	1900001265 IPTU 2023	5422 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,21 0,00	0,00 0,00 36,21	DIVIDA ATIVA
1207	NAO IDENTIFICADO 034 S.D.O 01, S/N - BELA VISTA 01.03.002.0250.001	1900001266 IPTU 2023	5315 -	31/12/2023 31/05/2023	122,66 0,00	0,00 0,00 122,66	DIVIDA ATIVA
1208	NAO IDENTIFICADO 035 S.D.O 01, S/N - BELA VISTA 01.03.002.0256.001	1900001267 IPTU 2023	5316 -	31/12/2023 31/05/2023	122,66 0,00	0,00 0,00 122,66	DIVIDA ATIVA
1209	NAO IDENTIFICADO 036 S.D.O 01, S/N - BELA VISTA 01.03.002.0262.001	1900001268 IPTU 2023	5317 -	31/12/2023 31/05/2023	122,66 0,00	0,00 0,00 122,66	DIVIDA ATIVA
1210	NAO IDENTIFICADO 037 S.D.O 01, S/N - BELA VISTA 01.03.002.0268.001	1900001269 IPTU 2023	5318 -	31/12/2023 31/05/2023	122,66 0,00	0,00 0,00 122,66	DIVIDA ATIVA
1211	NAO IDENTIFICADO 038 S.D.O 01, S/N - BELA VISTA 01.03.002.0274.001	1900001270 IPTU 2023	5319 -	31/12/2023 31/05/2023	122,66 0,00	0,00 0,00 122,66	DIVIDA ATIVA
1212	NAO IDENTIFICADO 039 S.D.O 01, S/N - BELA VISTA 01.03.002.0280.001	1900001271 IPTU 2023	5320 -	31/12/2023 31/05/2023	122,66 0,00	0,00 0,00 122,66	DIVIDA ATIVA
1213	NAO IDENTIFICADO 0488 TRV JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0377.001	1900001272 IPTU 2023	5015 -	31/12/2023 31/05/2023	76,97 0,00	0,00 0,00 76,97	DIVIDA ATIVA
1214	NAO IDENTIFICADO 054 RUA FRANCISCO CUNHA , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0057.001	1900001273 IPTU 2023	5289 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
1215	NAO IDENTIFICADO 055 RUA FRANCISCO CUNHA , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0063.001	1900001274 IPTU 2023	5290 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
1216	NAO IDENTIFICADO 057 RUA FRANCISCO CUNHA , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0123.001	1900001275 IPTU 2023	5298 -	31/12/2023 31/05/2023	94,80 0,00	0,00 0,00 94,80	DIVIDA ATIVA
1217	NAO IDENTIFICADO 058 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0141.001	1900001276 IPTU 2023	5300 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,27 0,00	0,00 0,00 67,27	DIVIDA ATIVA
1218	NAO IDENTIFICADO 058 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0576.001	1900001277 IPTU 2023	5358 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,98 0,00	0,00 0,00 23,98	DIVIDA ATIVA
1219	NAO IDENTIFICADO 060 RUA PEDRO CAETANO , S/N - BELA VISTA 01.03.016.0103.001	1900001278 IPTU 2023	5712 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,14 0,00	0,00 0,00 38,14	DIVIDA ATIVA
1220	NÃO IDENTIFICADO 061 RUA SAO MIGUEL , S/N - BELA VISTA 01.03.016.0223.001	1900001279 IPTU 2023	5732 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	5,55 0,00	0,00 0,00 5,55	DIVIDA ATIVA
1221	NÃO IDENTIFICADO 062 RUA SÃO MIGUEL , S/N - BELA VISTA 01.03.016.0226.001	1900001280 IPTU 2023	5733 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,65 0,00	0,00 0,00 6,65	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1222	NAO IDENTIFICADO 0296 TARCISIO LOPES XIMENES , S/N - JUNCO 01.05.021.0564.001	1900001281 IPTU 2023	3894 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	DIVIDA ATIVA
1223	NAO IDENTIFICADO 0213 S.D,O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0306.001	1900001282 IPTU 2023	5097 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,53 0,00	0,00 0,00 26,53	DIVIDA ATIVA
1224	NAO IDENTIFICADO 0295 RUA S.D.O 04, S/N - JUNCO 01.05.021.0305.001	1900001283 IPTU 2023	3880 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,20 0,00	0,00 0,00 40,20	DIVIDA ATIVA
1225	NAO IDENTIFICADO 0288 FRANCISCO A. MACHADO, S/N - JUNCO 01.05.021.0096.001	1900001284 IPTU 2023	3856 -	31/12/2023 31/05/2023	74,45 0,00	0,00 0,00 74,45	DIVIDA ATIVA
1226	NAO IDENTIFICADO 0258 RUA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0215.001	1900001285 IPTU 2023	5221 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,20 0,00	0,00 0,00 14,20	DIVIDA ATIVA
1227	NAO IDENTIFICADO 026 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0103.001	1900001286 IPTU 2023	5293 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,04 0,00	0,00 0,00 62,04	DIVIDA ATIVA
1228	NAO IDENTIFICADO 0260 RUA S.D.O 11, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0353.001	1900001287 IPTU 2023	5081 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,62 0,00	0,00 0,00 15,62	DIVIDA ATIVA
1229	NAO IDENTIFICADO 0260 S.D.O 12, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0262.001	1900001288 IPTU 2023	5227 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1230	NAO IDENTIFICADO 0262 MONS. JOSE FURTADO , S/N - CALDEIRÃO 01.04.014.0548.001	1900001289 IPTU 2023	4970 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,40 0,00	0,00 0,00 59,40	DIVIDA ATIVA
1231	NAO IDENTIFICADO 0263 MONS. JOSE FURTADO , S/N - CALDEIRÃO 01.04.014.0555.001	1900001290 IPTU 2023	4971 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
1232	NAO IDENTIFICADO 0267 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0111.001	1900001291 IPTU 2023	5063 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,44 0,00	0,00 0,00 23,44	DIVIDA ATIVA
1233	NAO IDENTIFICADO 0268 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0141.001	1900001292 IPTU 2023	5064 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,46 0,00	0,00 0,00 50,46	DIVIDA ATIVA
1234	NAO IDENTIFICADO 0270 RUA S.D.O 11, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0325.001	1900001293 IPTU 2023	5077 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,99 0,00	0,00 0,00 30,99	DIVIDA ATIVA
1235	NAO IDENTIFICADO 0272 RUA S.D.O 11, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0515.001	1900001294 IPTU 2023	5087 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,64 0,00	0,00 0,00 24,64	DIVIDA ATIVA
1236	NAO IDENTIFICADO 0273 SDO - 19, ** - BRASIL 01.05.005.0239.001	1900001295 IPTU 2023	3535 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,57 0,00	0,00 0,00 36,57	DIVIDA ATIVA
1237	NAO IDENTIFICADO 0277 RUA MARIA NILSA BARROS , S/N - JUNCO 01.05.008.0065.001	1900001296 IPTU 2023	3559 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
1238	NAO IDENTIFICADO 028 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0147.001	1900001297 IPTU 2023	5301 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
1239	NAO IDENTIFICADO 0281 RUA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0374.001	1900001298 IPTU 2023	5192 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,03 0,00	0,00 0,00 35,03	DIVIDA ATIVA
1240	NAO IDENTIFICADO 0282 FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.021.0037.001	1900001299 IPTU 2023	3848 -	31/12/2023 31/05/2023	104,88 0,00	0,00 0,00 104,88	DIVIDA ATIVA
1241	NAO IDENTIFICADO 0283 FRANCISCO A. MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.021.0055.001	1900001300 IPTU 2023	3850 -	31/12/2023 31/05/2023	70,94 0,00	0,00 0,00 70,94	DIVIDA ATIVA
1242	NAO IDENTIFICADO 0284 FRANCISCO A. MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.021.0067.001	1900001301 IPTU 2023	3852 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,17 0,00	0,00 0,00 35,17	DIVIDA ATIVA
1243	NAO IDENTIFICADO 0291 FRANCISCO A. MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.021.0153.001	1900001302 IPTU 2023	3859 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,80 0,00	0,00 0,00 59,80	DIVIDA ATIVA
1244	MAXUEL ALCANTARA AGUIAR PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.02.006.0013.001	1900001303 IPTU 2023	6352 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,92 0,00	0,00 0,00 18,92	DIVIDA ATIVA
1245	NAO IDENTIFICADO 0212 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0300.001	1900001304 IPTU 2023	5096 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,10 0,00	0,00 0,00 25,10	DIVIDA ATIVA
1246	NAO IDENTIFICADO 0210 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0287.001	1900001305 IPTU 2023	5094 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,33 0,00	0,00 0,00 41,33	DIVIDA ATIVA
1247	NAO IDENTIFICADO 005 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0192.001	1900001306 IPTU 2023	5268 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,04 0,00	0,00 0,00 62,04	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1248	NAO IDENTIFICADO 006 RUA JOAQUIM CARVALHO, S/N - BELA VISTA 01.03.001.0197.001	1900001307 IPTU 2023	5269 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,04 0,00	0,00 0,00 62,04	DIVIDA ATIVA
1249	NAO IDENTIFICADO 007 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0202.001	1900001308 IPTU 2023	5270 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,28 0,00	0,00 0,00 63,28	DIVIDA ATIVA
1250	NAO IDENTIFICADO 009 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0212.001	1900001309 IPTU 2023	5272 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,28 0,00	0,00 0,00 63,28	DIVIDA ATIVA
1251	NAO IDENTIFICADO 010 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0217.001	1900001310 IPTU 2023	5273 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,28 0,00	0,00 0,00 63,28	DIVIDA ATIVA
1252	NAO IDENTIFICADO 0104 FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0130.001	1900001311 IPTU 2023	3793 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,30 0,00	0,00 0,00 37,30	DIVIDA ATIVA
1253	NAO IDENTIFICADO 0106 FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0142.001	1900001312 IPTU 2023	3795 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
1254	NAO IDENTIFICADO 003 RUA JOAQUI CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0166.001	1900001313 IPTU 2023	5266 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,41 0,00	0,00 0,00 57,41	DIVIDA ATIVA
1255	NAO IDENTIFICADO 0107 FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0148.001	1900001314 IPTU 2023	3796 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
1256	NAO IDENTIFICADO 0113 FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.027.0207.001	1900001315 IPTU 2023	4076 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,80 0,00	0,00 0,00 23,80	DIVIDA ATIVA
1257	NAO IDENTIFICADO 0115 ANTONIO XAVIER , S/N - JUNCO 01.05.023.0265.001	1900001316 IPTU 2023	3963 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,75 0,00	0,00 0,00 50,75	DIVIDA ATIVA
1258	NAO IDENTIFICADO 0122 SAO MIGUEL, S/N - CENTRO 01.02.006.0212.001	1900001317 IPTU 2023	6388 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,01 0,00	0,00 0,00 43,01	DIVIDA ATIVA
1259	NAO IDENTIFICADO 0125 ANTONIO XAVIER , S/N - JUNCO 01.05.022.0077.001	1900001318 IPTU 2023	3909 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,02 0,00	0,00 0,00 34,02	DIVIDA ATIVA
1260	NAO IDENTIFICADO 0126 ANTONIO XAVIER , S/N - JUNCO 01.05.022.0077.002	1900001319 IPTU 2023	3910 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,56 0,00	0,00 0,00 33,56	DIVIDA ATIVA
1261	NAO IDENTIFICADO 0127 ANTONIO XAVIER , S/N - JUNCO 01.05.022.0082.001	1900001320 IPTU 2023	3911 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,92 0,00	0,00 0,00 43,92	DIVIDA ATIVA
1262	NAO IDENTIFICADO 0130 JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.05.022.0137.001	1900001321 IPTU 2023	3921 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,73 0,00	0,00 0,00 52,73	DIVIDA ATIVA
1263	NAO IDENTIFICADO 0113 FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0190.001	1900001322 IPTU 2023	3803 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
1264	NÃO IDENTIFICADO 0023 JOAQUIM CAETANO, S/N - JUNCO 01.05.027.0274.001	1900001323 IPTU 2023	4081 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	65,72 0,00	0,00 0,00 65,72	DIVIDA ATIVA
1265	NAO IDENTIFICADO 001 RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.03.001.0092.001	1900001324 IPTU 2023	5255 -	31/12/2023 31/05/2023	317,93 0,00	0,00 0,00 317,93	DIVIDA ATIVA
1266	NÃO IDENTIFICADO 0005012 ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.020.0088.001	1900001325 IPTU 2023	6615 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,73 0,00	0,00 0,00 22,73	DIVIDA ATIVA
1267	MESSIAS CHAGAS BERNADINO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.029.0204.001	1900001326 IPTU 2023	6081 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,13 0,00	0,00 0,00 35,13	DIVIDA ATIVA
1268	MIGUEL MARCELO FACUNDO DE MELO FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0252.001	1900001327 IPTU 2023	4133 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,16 0,00	0,00 0,00 53,16	DIVIDA ATIVA
1269	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR FRANCISCO FROTA AGUIAR,SN, ** - BELA VISTA 01.01.004.0335.002	1900001328 IPTU 2023	3450 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,32 0,00	0,00 0,00 50,32	DIVIDA ATIVA
1270	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR FRANCISCO FROTA AGUIAR,SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0184.001	1900001329 IPTU 2023	5783 -	31/12/2023 31/05/2023	153,11 0,00	0,00 0,00 153,11	DIVIDA ATIVA
1271	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR FRANCISCO FROTA AGUIAR,SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0259.001	1900001330 IPTU 2023	5798 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,07 0,00	0,00 0,00 19,07	DIVIDA ATIVA
1272	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR FRANCISCO FROTA AGUIAR,SN, ** - BELA VISTA 01.03.032.0105.001	1900001331 IPTU 2023	6166 01/02	31/12/2023 31/05/2023	35,79 0,00	0,00 0,00 35,79	DIVIDA ATIVA
1273	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR 05968390301 FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.02.002.0136.001	1900001332 IPTU 2023	6285 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,48 0,00	0,00 0,00 28,48	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1274	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR 05968390301 FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.02.002.0136.002	1900001333 IPTU 2023	6286 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,84 0,00	0,00 0,00 27,84	DIVIDA ATIVA
1275	MILENE VIEIRA DA SILVA PAIXAO GHILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.006.0046.001	1900001334 IPTU 2023	6358 -	31/12/2023 31/05/2023	93,48 0,00	0,00 0,00 93,48	DIVIDA ATIVA
1276	MOISES RODRIGUES ARAUJO NETO SITIO BELEM, ** - ZONA RURAL 01.05.011.0061.001	1900001335 IPTU 2023	3609 -	31/12/2023 31/05/2023	205,59 0,00	0,00 0,00 205,59	DIVIDA ATIVA
1277	MOISES RODRIGUES MENEZES ROBERTO MENEZES, ** - CENTRO 01.02.018.0040.001	1900001336 IPTU 2023	6567 -	31/12/2023 31/05/2023	77,72 0,00	0,00 0,00 77,72	DIVIDA ATIVA
1278	MONICA ARAUJO VIEIRA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.005.0104.001	1900001337 IPTU 2023	6345 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,96 0,00	0,00 0,00 32,96	DIVIDA ATIVA
1279	MORGANA SOUSA FREIRE FELIPE ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.023.0253.001	1900001338 IPTU 2023	3961 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,61 0,00	0,00 0,00 57,61	DIVIDA ATIVA
1280	MSP CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R CONSELHEIRO JOSE JULIO, 617 - CENTRO	1900001339 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 31/12/2023	1.622,09 0,00	0,00 0,00 1.622,09	DIVIDA ATIVA
1281	MSP CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R CONSELHEIRO JOSE JULIO, 617 - CENTRO	1900001340 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 31/12/2023	205,80 0,00	0,00 0,00 205,80	DIVIDA ATIVA
1282	NANIAS BATISTA DO NASCIMENTO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0268.001	1900001341 IPTU 2023	5945 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,92 0,00	0,00 0,00 34,92	DIVIDA ATIVA
1283	NÃO IDENTIFICADO 0002 RUA SÃO MIGUEL , SN - BELA VISTA 01.03.005.0177.001	1900001342 IPTU 2023	5446 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	64,38 0,00	0,00 0,00 64,38	DIVIDA ATIVA
1284	NAO IDENTIFICADO 0132 JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.05.022.0173.001	1900001343 IPTU 2023	3928 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,10 0,00	0,00 0,00 46,10	DIVIDA ATIVA
1285	NAO IDENTIFICADO 0142 RUA MARIA NILZA BARROS , S/N - JUNCO 01.05.001.0186.001	1900001344 IPTU 2023	3495 -	31/12/2023 31/05/2023	74,63 0,00	0,00 0,00 74,63	DIVIDA ATIVA
1286	NAO IDENTIFICADO 0143 RUA MARIA NILZA BARROS , S/N - JUNCO 01.05.001.0196.001	1900001345 IPTU 2023	3496 -	31/12/2023 31/05/2023	80,43 0,00	0,00 0,00 80,43	DIVIDA ATIVA
1287	NAO IDENTIFICADO 0147 FRANCISCO GUILHERME, S/N - JUNCO 01.05.028.0155.001	1900001346 IPTU 2023	4118 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	64,53 0,00	0,00 0,00 64,53	DIVIDA ATIVA
1288	NAO IDENTIFICADO 0176 S.D.O 04, S/N - JUNCO 01.05.029.0067.001	1900001347 IPTU 2023	4154 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
1289	NAO IDENTIFICADO 0177 S.D.O 04, S/N - JUNCO 01.05.029.0109.001	1900001348 IPTU 2023	4161 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
1290	NAO IDENTIFICADO 0179 S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.011.0029.001	1900001349 IPTU 2023	4580 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,17 0,00	0,00 0,00 26,17	DIVIDA ATIVA
1291	NAO IDENTIFICADO 0182 S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.011.0063.001	1900001350 IPTU 2023	4585 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26	DIVIDA ATIVA
1292	NAO IDENTIFICADO 0184 S.D.O-29, S/N - CALDEIRÃO 01.04.011.0085.001	1900001351 IPTU 2023	4587 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,14 0,00	0,00 0,00 8,14	DIVIDA ATIVA
1293	NAO IDENTIFICADO 0184 S.D.O-29, S/N - CALDEIRÃO 01.04.011.0091.001	1900001352 IPTU 2023	4598 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,98 0,00	0,00 0,00 11,98	DIVIDA ATIVA
1294	NAO IDENTIFICADO 0185 S.D.O-21, S/N - CALDEIRÃO 01.04.011.0106.001	1900001353 IPTU 2023	4589 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,27 0,00	0,00 0,00 15,27	DIVIDA ATIVA
1295	NAO IDENTIFICADO 0186 S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.013.0059.001	1900001354 IPTU 2023	4641 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,21 0,00	0,00 0,00 12,21	DIVIDA ATIVA
1296	NAO IDENTIFICADO 0188 S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.013.0066.001	1900001355 IPTU 2023	4643 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,95 0,00	0,00 0,00 11,95	DIVIDA ATIVA
1297	NAO IDENTIFICADO 0189 S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.013.0086.001	1900001356 IPTU 2023	4644 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,94 0,00	0,00 0,00 29,94	DIVIDA ATIVA
1298	NAO IDENTIFICADO 0191 S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.013.0130.001	1900001357 IPTU 2023	4651 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,89 0,00	0,00 0,00 6,89	DIVIDA ATIVA
1299	NAO IDENTIFICADO 0192 S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.013.0135.001	1900001358 IPTU 2023	4652 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,63 0,00	0,00 0,00 7,63	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1300	NAO IDENTIFICADO 0195 RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0025.001	1900001359 IPTU 2023	4999 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,91 0,00	0,00 0,00 16,91	DIVIDA ATIVA
1301	NAO IDENTIFICADO 0204 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0495.001	1900001360 IPTU 2023	5019 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,22 0,00	0,00 0,00 50,22	DIVIDA ATIVA
1302	NAO IDENTIFICADO 0206 TRV JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0529.001	1900001361 IPTU 2023	5024 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,74 0,00	0,00 0,00 16,74	DIVIDA ATIVA
1303	NÃO IDENTIFICADO 0208 TRV JOAQUIM CAETANO, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0549.001	1900001362 IPTU 2023	5027 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,55 0,00	0,00 0,00 20,55	DIVIDA ATIVA
1304	NAO IDENTIFICADO 0209 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0223.001	1900001363 IPTU 2023	5093 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	64,54 0,00	0,00 0,00 64,54	DIVIDA ATIVA
1305	NAO IDENTIFICADO 0175 S.D.O 04, S/N - JUNCO 01.05.029.0061.001	1900001364 IPTU 2023	4153 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
1306	NAO IDENTIFICADO 0211 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0294.001	1900001365 IPTU 2023	5095 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,72 0,00	0,00 0,00 38,72	DIVIDA ATIVA
1307	NAO IDENTIFICADO 0174 S.D.O 04, S/N - JUNCO 01.05.029.0055.001	1900001366 IPTU 2023	4152 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
1308	NAO IDENTIFICADO 0172 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0259.001	1900001367 IPTU 2023	5249 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,41 0,00	0,00 0,00 17,41	DIVIDA ATIVA
1309	NAO IDENTIFICADO 0148 FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.028.0164.001	1900001368 IPTU 2023	4120 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,03 0,00	0,00 0,00 14,03	DIVIDA ATIVA
1310	NAO IDENTIFICADO 0149 FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.028.0173.001	1900001369 IPTU 2023	4122 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,32 0,00	0,00 0,00 32,32	DIVIDA ATIVA
1311	NAO IDENTIFICADO 0151 FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.028.0287.001	1900001370 IPTU 2023	4136 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,83 0,00	0,00 0,00 56,83	DIVIDA ATIVA
1312	NAO IDENTIFICADO 0156 RUA INACIO ALVES FERREIRA , S/N - JUNCO 01.05.007.0238.001	1900001371 IPTU 2023	3555 -	31/12/2023 31/05/2023	107,09 0,00	0,00 0,00 107,09	DIVIDA ATIVA
1313	NAO IDENTIFICADO 0157 RUA INACIO ALVES FERREIRA , S/N - JUNCO 01.05.007.0247.001	1900001372 IPTU 2023	3556 -	31/12/2023 31/05/2023	101,99 0,00	0,00 0,00 101,99	DIVIDA ATIVA
1314	NAO IDENTIFICADO 0160 S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0133.001	1900001373 IPTU 2023	5235 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,92 0,00	0,00 0,00 56,92	DIVIDA ATIVA
1315	NAO IDENTIFICADO 0161 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0169.001	1900001374 IPTU 2023	5236 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,41 0,00	0,00 0,00 17,41	DIVIDA ATIVA
1316	NAO IDENTIFICADO 0162 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0175.001	1900001375 IPTU 2023	5237 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1317	NAO IDENTIFICADO 0163 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0181.001	1900001376 IPTU 2023	5238 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1318	NAO IDENTIFICADO 0164 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0187.001	1900001377 IPTU 2023	5239 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	DIVIDA ATIVA
1319	NAO IDENTIFICADO 0165 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0193.001	1900001378 IPTU 2023	5240 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,88 0,00	0,00 0,00 21,88	DIVIDA ATIVA
1320	NAO IDENTIFICADO 0165 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0203.001	1900001379 IPTU 2023	5241 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,27 0,00	0,00 0,00 35,27	DIVIDA ATIVA
1321	NAO IDENTIFICADO 0166 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0217.001	1900001380 IPTU 2023	5243 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,72 0,00	0,00 0,00 25,72	DIVIDA ATIVA
1322	NAO IDENTIFICADO 0167 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0229.001	1900001381 IPTU 2023	5245 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,54 0,00	0,00 0,00 22,54	DIVIDA ATIVA
1323	NAO IDENTIFICADO 0168 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0241.001	1900001382 IPTU 2023	5246 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,17 0,00	0,00 0,00 34,17	DIVIDA ATIVA
1324	NAO IDENTIFICADO 0169 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0247.001	1900001383 IPTU 2023	5247 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,44 0,00	0,00 0,00 19,44	DIVIDA ATIVA
1325	NAO IDENTIFICADO 0171 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0253.001	1900001384 IPTU 2023	5248 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,41 0,00	0,00 0,00 17,41	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 52

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1326	NAO IDENTIFICADO 0172 S.D.O 13, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0265.001	1900001385 IPTU 2023	5250 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,41 0,00	0,00 0,00 17,41	DIVIDA ATIVA
1327	ZENELIA RAMOS XIMENES AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.007.0096.001	1900001386 IPTU 2023	3550 -	31/12/2023 31/05/2023	135,38 0,00	0,00 0,00 135,38	DIVIDA ATIVA
1328	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0078.001	1900001387 IPTU 2023	4703 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
1329	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0060.001	1900001388 IPTU 2023	4701 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
1330	DANIELE RODRIGUES CORREIA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0057.002	1900001389 IPTU 2023	5700 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,14 0,00	0,00 0,00 44,14	DIVIDA ATIVA
1331	DANIELE RODRIGUES CORREIA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.001.0050.001	1900001390 IPTU 2023	6235 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1332	DANIELE RODRIGUES CORREIA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.002.0056.001	1900001391 IPTU 2023	6271 -	31/12/2023 31/05/2023	94,50 0,00	0,00 0,00 94,50	DIVIDA ATIVA
1333	DIEGO DA SILVA ALCANTARA RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - CALDEIR 01.04.027.0054.001	1900001392 IPTU 2023	4835 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,48 0,00	0,00 0,00 23,48	DIVIDA ATIVA
1334	DIMAS ALVES DA SILVA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0094.001	1900001393 IPTU 2023	4007 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,52 0,00	0,00 0,00 22,52	DIVIDA ATIVA
1335	DIVA XIMENES VIEIRA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.022.0141.001	1900001394 IPTU 2023	3922 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,96 0,00	0,00 0,00 34,96	DIVIDA ATIVA
1336	DOMINGOS SOUSA SITIO BELEM, S/N - ZONA RURAL 01.06.005.0159.001	1900001395 IPTU 2023	5166 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,08 0,00	0,00 0,00 20,08	DIVIDA ATIVA
1337	DANIELE RODRIGUES CORREIA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0057.001	1900001396 IPTU 2023	5699 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,42 0,00	0,00 0,00 39,42	DIVIDA ATIVA
1338	ECILIO FERREIRA COSTA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0185.001	1900001397 IPTU 2023	5765 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,35 0,00	0,00 0,00 29,35	DIVIDA ATIVA
1339	ECILIO FREIRE DO NASCIMENTO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0271.001	1900001398 IPTU 2023	5229 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,21 0,00	0,00 0,00 43,21	DIVIDA ATIVA
1340	ECILIO FREIRE DO NASCIMENTO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0271.002	1900001399 IPTU 2023	5230 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,04 0,00	0,00 0,00 23,04	DIVIDA ATIVA
1341	ECILIO PEDRO DO NASCIMENTO SDO 13, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.007.0210.001	1900001400 IPTU 2023	5242 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,59 0,00	0,00 0,00 22,59	DIVIDA ATIVA
1342	EDERSON LOPES ALBUQUERQUE SITIO SILVA, ** - ZONA RURAL 01.05.022.0132.001	1900001401 IPTU 2023	3920 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,49 0,00	0,00 0,00 51,49	DIVIDA ATIVA
1343	EDGLEISON VASCONCELOS DIOGO ANTONIO GUILHERME, 716 - JUNCO 01.05.023.0312.001	1900001402 IPTU 2023	3964 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,52 0,00	0,00 0,00 29,52	DIVIDA ATIVA
1344	EDICLEUMA ANGELO ALCANTARA ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.024.0051.001	1900001403 IPTU 2023	6679 -	31/12/2023 31/05/2023	88,94 0,00	0,00 0,00 88,94	DIVIDA ATIVA
1345	EDICLEUZA MARTINS DE ARAUJO RUA LORENÇO LOPES, SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0177.001	1900001404 IPTU 2023	5623 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,03 0,00	0,00 0,00 37,03	DIVIDA ATIVA
1346	ECILIO FERREIRA COSTA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.013.0060.001	1900001405 IPTU 2023	6485 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,44 0,00	0,00 0,00 46,44	DIVIDA ATIVA
1347	DACILDO SOUSA LAURIANO MONSEHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0191.001	1900001406 IPTU 2023	5966 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,80 0,00	0,00 0,00 31,80	DIVIDA ATIVA
1348	CRISTIANO FREIRE AGUIAR FRANCISCO A. MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.021.0166.001	1900001407 IPTU 2023	3862 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,80 0,00	0,00 0,00 42,80	DIVIDA ATIVA
1349	CRISTIANE SEVERIANO RUA SÃO MIGUEL , S/N - BELA VISTA 01.03.013.0094.001	1900001408 IPTU 2023	5647 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,90 0,00	0,00 0,00 46,90	DIVIDA ATIVA
1350	CLEITON MENEZES DA COSTA SÃO MIGUEL, S/N - BELA VISTA 01.05.030.0054.001	1900001409 IPTU 2023	4190 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,96 0,00	0,00 0,00 30,96	DIVIDA ATIVA
1351	CLEITON MENEZES DA COSTA SÃO MIGUEL, S/N - BELA VISTA 01.03.033.0079.001	1900001410 IPTU 2023	6182 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,29 0,00	0,00 0,00 25,29	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1352	CLEITON XIMENES GOMES ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.022.0029.001	1900001411 IPTU 2023	3900 -	31/12/2023 31/05/2023	84,60 0,00	0,00 0,00 84,60	DIVIDA ATIVA
1353	CLEITON XIMENES GOMES ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.022.0068.001	1900001412 IPTU 2023	3907 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,06 0,00	0,00 0,00 52,06	DIVIDA ATIVA
1354	CLEONICE AGUIAR CARVALHO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0252.001	1900001413 IPTU 2023	4172 -	31/12/2023 31/05/2023	189,46 0,00	0,00 0,00 189,46	DIVIDA ATIVA
1355	CLEONICE MENEZES COSTA DE AZEVEDO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.027.0288.001	1900001414 IPTU 2023	4084 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,32 0,00	0,00 0,00 55,32	DIVIDA ATIVA
1356	CLERTON ANGELO FELIPE FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0282.001	1900001415 IPTU 2023	4135 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,98 0,00	0,00 0,00 32,98	DIVIDA ATIVA
1357	CLERTON ANGELO FELIPE FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.02.001.0258.001	1900001416 IPTU 2023	6264 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1358	CLERTON ANGELO FELIPE FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.02.024.0015.001	1900001417 IPTU 2023	6671 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,74 0,00	0,00 0,00 26,74	DIVIDA ATIVA
1359	CLERTON ANGELO FELIPE FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.02.024.0015.002	1900001418 IPTU 2023	6672 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,75 0,00	0,00 0,00 24,75	DIVIDA ATIVA
1360	CLERTON ANGELO FELIPE FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.02.024.0035.001	1900001419 IPTU 2023	6677 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,48 0,00	0,00 0,00 50,48	DIVIDA ATIVA
1361	CLODOALDO RODRIGUES DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES, SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0025.001	1900001420 IPTU 2023	5598 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,61 0,00	0,00 0,00 12,61	DIVIDA ATIVA
1362	CLOVIS AGUIAR DE VASCONCELOS RUA JOAO CAETANO, SN - BELA VISTA 01.03.022.0321.001	1900001421 IPTU 2023	5853 -	31/12/2023 31/05/2023	86,20 0,00	0,00 0,00 86,20	DIVIDA ATIVA
1363	CLOVIS AGUIAR DE VASCONCELOS RUA JOAO CAETANO, SN - BELA VISTA 01.03.025.0103.001	1900001422 IPTU 2023	5958 -	31/12/2023 31/05/2023	150,30 0,00	0,00 0,00 150,30	DIVIDA ATIVA
1364	C. MENEZES ENGENHARIA LTDA - ME RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO	1900001423 TLLF 2023	UNICA	31/12/2023 10/02/2023	96,61 0,00	0,00 0,00 96,61	DIVIDA ATIVA
1365	CM MENEZES ENGENHARIA LTDA - ME R ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO	1900001424 TLLF 2023	UNICA	31/12/2023 15/01/2023	96,61 0,00	0,00 0,00 96,61	DIVIDA ATIVA
1366	CRISTIANE NASCIMENTO DE LIMA CEVARIANO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.002.0513.001	1900001425 IPTU 2023	5346 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,32 0,00	0,00 0,00 19,32	DIVIDA ATIVA
1367	EDILBERTO ARAUJO MOREIRA MONS. JOSE FURTADO, ** - CALDEIRÃO 01.04.015.0160.001	1900001426 IPTU 2023	4676 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,74 0,00	0,00 0,00 25,74	DIVIDA ATIVA
1368	EDILEUZA MARIA ARAUJO DE LIMA RUA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.04.023.0075.001	1900001427 IPTU 2023	4796 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,33 0,00	0,00 0,00 43,33	DIVIDA ATIVA
1369	EDIMAS ALVES DA SILVA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0252.001	1900001428 IPTU 2023	4025 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,50 0,00	0,00 0,00 29,50	DIVIDA ATIVA
1370	EDIVAR GOMES MENDES AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA , S/N - CENTRO 01.02.004.0205.001	1900001429 IPTU 2023	6315 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,95 0,00	0,00 0,00 23,95	DIVIDA ATIVA
1371	ELLUS SERVIÇOS LTDA R JOAO BATISTA DE ARAUJO, 255 - CAMILOS	1900001430 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 10/09/2023	2.456,30 0,00	0,00 0,00 2.456,30	DIVIDA ATIVA
1372	ERIBERTO MARQUES DE SOUZA RUA VIRGILIO FENANDES, SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0092.001	1900001431 IPTU 2023	5611 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,27 0,00	0,00 0,00 34,27	DIVIDA ATIVA
1373	ERMELINDA DUARTE FREIRE FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0324.001	1900001432 IPTU 2023	4142 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	5,78 0,00	0,00 0,00 5,78	DIVIDA ATIVA
1374	ERNESTINA REIS BRANDAO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.006.0028.001	1900001433 IPTU 2023	3536 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,34 0,00	0,00 0,00 31,34	DIVIDA ATIVA
1375	ERNESTINA REIS BRANDAO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0087.001	1900001434 IPTU 2023	5708 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,32 0,00	0,00 0,00 38,32	DIVIDA ATIVA
1376	ESPOLIO FREIRE AGUIAR FRANCISCO AGUIAR, ** - CENTRO 01.01.004.0245.001	1900001435 IPTU 2023	3447 -	31/12/2023 31/05/2023	156,41 0,00	0,00 0,00 156,41	DIVIDA ATIVA
1377	EVANDO MARQUES ARAUJO RUA FRANCISCO CUNHA, ** - CENTRO 01.04.019.0188.001	1900001436 IPTU 2023	4718 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1378	EVANDO XIMENES AGUIAR FREIRE ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.024.0041.001	1900001437 IPTU 2023	6678 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,81 0,00	0,00 0,00 57,81	DIVIDA ATIVA
1379	EVANDRO LAURIANO VIEIRA FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.005.0112.002	1900001438 IPTU 2023	6347 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,18 0,00	0,00 0,00 35,18	DIVIDA ATIVA
1380	EVANILTON MARQUES DE SOUSA SITIO CALDEIRÃO, S/N - CALDEIRÃO	1900001439 TLLF 2023	 UNICA	31/12/2023 15/03/2023	64,41 0,00	0,00 0,00 64,41	DIVIDA ATIVA
1381	EVANISIO MARQUES DE SOUSA LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.02.001.0130.001	1900001440 IPTU 2023	6245 -	31/12/2023 31/05/2023	132,30 0,00	0,00 0,00 132,30	DIVIDA ATIVA
1382	EVERARDO XIMENES CARVALHO FRANCISCO MACHADO ALCANTARA, ** - JUNCO 01.05.021.0159.001	1900001441 IPTU 2023	3860 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,61 0,00	0,00 0,00 47,61	DIVIDA ATIVA
1383	EVERTON FREIRE ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.023.0190.001	1900001442 IPTU 2023	3954 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,05 0,00	0,00 0,00 67,05	DIVIDA ATIVA
1384	EVERTON FREIRE ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.03.013.0024.002	1900001443 IPTU 2023	5635 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,42 0,00	0,00 0,00 40,42	DIVIDA ATIVA
1385	EXPEDITO FERREIRA DA SILVA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0260.001	1900001444 IPTU 2023	5182 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,76 0,00	0,00 0,00 22,76	DIVIDA ATIVA
1386	EXPEDITO RODRIGUES DA SILVA ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.022.0062.001	1900001445 IPTU 2023	3906 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,03 0,00	0,00 0,00 36,03	DIVIDA ATIVA
1387	EXPOLIO FERREIRA DE LIMA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.019.0061.001	1900001446 IPTU 2023	6584 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,78 0,00	0,00 0,00 27,78	DIVIDA ATIVA
1388	ELIZEUDA ANGELO ALCANTARA RUA MONS. JOSE FURTADO , S/N - BELA VISTA 01.03.032.0031.002	1900001447 IPTU 2023	6154 -	31/12/2023 31/05/2023	83,07 0,00	0,00 0,00 83,07	DIVIDA ATIVA
1389	CLEITON MENEZES DA COSTA SÃO MIGUEL, S/N - BELA VISTA 01.05.030.0047.001	1900001448 IPTU 2023	4189 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,50 0,00	0,00 0,00 32,50	DIVIDA ATIVA
1390	ELIZETE GUIMARÃES AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - JJUNCO 01.05.001.0108.001	1900001449 IPTU 2023	3493 -	31/12/2023 31/05/2023	124,38 0,00	0,00 0,00 124,38	DIVIDA ATIVA
1391	ELINE FREIRE CAETANO FERREIRA JOAQUIM CAETANO, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0559.001	1900001450 IPTU 2023	5029 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,70 0,00	0,00 0,00 21,70	DIVIDA ATIVA
1392	EDLEUDA ANGELO ALCANTARA MOREIRA ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.026.0027.001	1900001451 IPTU 2023	4038 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,51 0,00	0,00 0,00 27,51	DIVIDA ATIVA
1393	EDMAR GUILHERME ALVES RUAGREGORIO CUNHA FREIRE FNS13, ** - BELA VIS 01.03.026.0066.001	1900001452 IPTU 2023	5901 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	66,22 0,00	0,00 0,00 66,22	DIVIDA ATIVA
1394	EDMILSON LUCIO DE LIMA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0236.001	1900001453 IPTU 2023	5178 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	DIVIDA ATIVA
1395	EDSON CUNHA FREIRE FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.006.0137.001	1900001454 IPTU 2023	6377 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	DIVIDA ATIVA
1396	EDSON CUNHA FREIRE FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.020.0054.001	1900001455 IPTU 2023	6608 -	31/12/2023 31/05/2023	87,91 0,00	0,00 0,00 87,91	DIVIDA ATIVA
1397	EDSON CUNHA FREIRE FILHO GHILHERME DOS REIS, ** - CENTRO 01.01.004.0067.001	1900001456 IPTU 2023	3443 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,62 0,00	0,00 0,00 29,62	DIVIDA ATIVA
1398	EDUARDO PEREIRA DE LIMA RUA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.034.0143.001	1900001457 IPTU 2023	6216 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,84 0,00	0,00 0,00 67,84	DIVIDA ATIVA
1399	EDVAR CHAGAS DE ARAUJO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.011.0112.001	1900001458 IPTU 2023	5562 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,27 0,00	0,00 0,00 46,27	DIVIDA ATIVA
1400	ELAINE CRISTINA DE ARAUJO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0180.001	1900001459 IPTU 2023	6104 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,72 0,00	0,00 0,00 60,72	DIVIDA ATIVA
1401	ELANES LAURIANO CARVALHO RODRIGUES AV VIRGILIO FERNANDES, S/N - CENTRO 01.02.003.0112.001	1900001460 IPTU 2023	6306 -	31/12/2023 31/05/2023	107,87 0,00	0,00 0,00 107,87	DIVIDA ATIVA
1402	ELENILDA BATISTA DA SILVEIRA RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , 188 - BELA VISTA 01.03.017.0092.001	1900001461 IPTU 2023	5756 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,00 0,00	0,00 0,00 49,00	DIVIDA ATIVA
1403	ELENUCIA DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0192.001	1900001462 IPTU 2023	5400 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,09 0,00	0,00 0,00 43,09	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 55

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1404	ELIANE FONTINELE DE ARAUJO RUA MONS. JOSE FURTADO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0073.001	1900001463 IPTU 2023	5875 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,77 0,00	0,00 0,00 37,77	DIVIDA ATIVA
1405	ELIANE PEREIRA DE LIMA GHILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.006.0041.001	1900001464 IPTU 2023	6357 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	66,17 0,00	0,00 0,00 66,17	DIVIDA ATIVA
1406	ELIENE ROCHA DE SOUSA DA SILVA ANTONIO DE PAULO, ** - BELA VISTA 01.03.030.0072.001	1900001465 IPTU 2023	6092 -	31/12/2023 31/05/2023	74,81 0,00	0,00 0,00 74,81	DIVIDA ATIVA
1407	ELIENE XIMENES ROCHA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.030.0205.001	1900001466 IPTU 2023	4210 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,71 0,00	0,00 0,00 36,71	DIVIDA ATIVA
1408	ELIENE XIMENES ROCHA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.030.0205.002	1900001467 IPTU 2023	4211 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,44 0,00	0,00 0,00 49,44	DIVIDA ATIVA
1409	ELIZANGELA DINIZ SOUSA RUA JOAQUIM DE CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0147.001	1900001468 IPTU 2023	5262 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,98 0,00	0,00 0,00 40,98	DIVIDA ATIVA
1410	EXPOLIO FREIRE ALCANTARA RUA SALUSTIANO ROCHA, ** - JUNCO 01.05.024.0033.001	1900001469 IPTU 2023	3973 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,62 0,00	0,00 0,00 35,62	DIVIDA ATIVA
1411	CLEITON MENEZES DA COSTA SÃO MIGUEL, S/N - BELA VISTA 01.05.030.0040.001	1900001470 IPTU 2023	4188 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,36 0,00	0,00 0,00 27,36	DIVIDA ATIVA
1412	CLEIDIANE FERREIRA DE SOUZA RUA LORENÇO LOPES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0217.001	1900001471 IPTU 2023	5633 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,60 0,00	0,00 0,00 37,60	DIVIDA ATIVA
1413	BENEDITO LOPES XIMENES RUA FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.023.0098.001	1900001472 IPTU 2023	6665 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,67 0,00	0,00 0,00 21,67	DIVIDA ATIVA
1414	BENEDITO MOREIRA ROCHA MARIA NILZIA BARROS, ** - BRASIL 01.05.005.0066.001	1900001473 IPTU 2023	3522 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,45 0,00	0,00 0,00 48,45	DIVIDA ATIVA
1415	BENEDITO XIMENES VIEIRA FILHO RUA LORENÇO LOPES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0213.001	1900001474 IPTU 2023	5632 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,28 0,00	0,00 0,00 36,28	DIVIDA ATIVA
1416	BENICIO XIMENES ALBUQUERQUE RUA JOAQUIM DE CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0127.001	1900001475 IPTU 2023	5825 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,92 0,00	0,00 0,00 44,92	DIVIDA ATIVA
1417	BENICIO XIMENES ALBUQUERQUE RUA JOAQUIM DE CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0127.002	1900001476 IPTU 2023	5826 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,74 0,00	0,00 0,00 29,74	DIVIDA ATIVA
1418	BENTO CARMO NETO FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.03.020.0192.001	1900001477 IPTU 2023	5837 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,72 0,00	0,00 0,00 67,72	DIVIDA ATIVA
1419	BERNADETE ALVES DA SILVA RUA LOURENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0167.001	1900001478 IPTU 2023	5687 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,83 0,00	0,00 0,00 34,83	DIVIDA ATIVA
1420	BENEDITO LOPES XIMENES RUA FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.05.025.0194.001	1900001479 IPTU 2023	4018 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,58 0,00	0,00 0,00 31,58	DIVIDA ATIVA
1421	BERNARDO AGUIAR DE VASCONCELOS FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.028.0082.001	1900001480 IPTU 2023	4110 -	31/12/2023 31/05/2023	130,82 0,00	0,00 0,00 130,82	DIVIDA ATIVA
1422	BRUNA ALCANTARA LIMA JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.009.0145.001	1900001481 IPTU 2023	3583 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
1423	CAETANO ALMADA FREIRE RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0139.001	1900001482 IPTU 2023	5916 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,47 0,00	0,00 0,00 33,47	DIVIDA ATIVA
1424	CARLITO MOREIRA ROCHA RUA GREGORIO CUNHA FREIRE, ** - BELA VISTA 01.03.017.0066.001	1900001483 IPTU 2023	5750 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,35 0,00	0,00 0,00 55,35	DIVIDA ATIVA
1425	CARLOS ALBERTO MARQUES SEVERIANO SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.04.012.0054.001	1900001484 IPTU 2023	4601 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,54 0,00	0,00 0,00 30,54	DIVIDA ATIVA
1426	CARLOS EDUARDO ALVES CARVALHO SÍTIO CALDEIRÃO, S/N, ** - ZONA RURAL 01.04.012.0420.001	1900001485 IPTU 2023	4626 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
1427	CARLOS JOSE CUNHA ANTONINO CUNHA, SN, ** - CENTRO 01.03.002.0394.001	1900001486 IPTU 2023	5323 -	31/12/2023 31/05/2023	367,98 0,00	0,00 0,00 367,98	DIVIDA ATIVA
1428	CARLOS JOSE CUNHA ANTONINO CUNHA, SN, ** - CENTRO 01.03.006.0067.001	1900001487 IPTU 2023	5460 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,62 0,00	0,00 0,00 29,62	DIVIDA ATIVA
1429	BIANCA NATHALIA CARVALHO GOMES RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.014.0040.001	1900001488 IPTU 2023	5672 -	31/12/2023 31/05/2023	89,05 0,00	0,00 0,00 89,05	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1430	BENEDITO GOMES DO NASCIMENTO RUA SALUSTIANO ROCHA, ** - JUNCO 01.05.024.0023.001	1900001489 IPTU 2023	3971 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,59 0,00	0,00 0,00 25,59	DIVIDA ATIVA
1431	BENEDITO DE JESUS COSTA GOMES ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.001.0173.001	1900001490 IPTU 2023	6253 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1432	BENEDITO DE JESUS COSTA GOMES ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.04.012.0341.001	1900001491 IPTU 2023	4615 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,95 0,00	0,00 0,00 21,95	DIVIDA ATIVA
1433	AUREA SILVA ALCANTARA RUA FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.01.003.0111.001	1900001492 IPTU 2023	3430 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,33 0,00	0,00 0,00 32,33	DIVIDA ATIVA
1434	AURELIO PEREIRA DA COSTA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0267.001	1900001493 IPTU 2023	4134 -	31/12/2023 31/05/2023	116,43 0,00	0,00 0,00 116,43	DIVIDA ATIVA
1435	AURELIO PEREIRA DA COSTA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0652.001	1900001494 IPTU 2023	5115 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,86 0,00	0,00 0,00 35,86	DIVIDA ATIVA
1436	AURELIO PEREIRA DA COSTA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0662.001	1900001495 IPTU 2023	5116 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,86 0,00	0,00 0,00 35,86	DIVIDA ATIVA
1437	BARBARA DO CARMO SILVA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0730.001	1900001496 IPTU 2023	5051 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,69 0,00	0,00 0,00 38,69	DIVIDA ATIVA
1438	BARBARA DO CARMO SILVA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0730.002	1900001497 IPTU 2023	5052 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,01 0,00	0,00 0,00 32,01	DIVIDA ATIVA
1439	BEATRIZ ALCANTARA XIMENES RUA MONS. JOSE FURTADO, SN - CALDEIRÃO 01.04.014.0428.001	1900001498 IPTU 2023	4957 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
1440	BENEDITA ALCANTARA CARMO FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0080.001	1900001499 IPTU 2023	4004 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,40 0,00	0,00 0,00 23,40	DIVIDA ATIVA
1441	BENEDITA ALCANTARA CARVALHO FRANCISCO GUILHERME, S/N - JUNCO 01.05.026.0056.001	1900001500 IPTU 2023	4044 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,56 0,00	0,00 0,00 21,56	DIVIDA ATIVA
1442	BENEDITA ARTEMIZA LUSTOSA RAULINO GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.04.010.0129.001	1900001501 IPTU 2023	4569 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1443	BENEDITA FONTINELE MOREIRA FRANCISCO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.02.004.0032.001	1900001502 IPTU 2023	6310 -	31/12/2023 31/05/2023	194,57 0,00	0,00 0,00 194,57	DIVIDA ATIVA
1444	BENEDITA FREIRE AGUIAR ALCANTARAS RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.01.003.0084.001	1900001503 IPTU 2023	3425 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,09 0,00	0,00 0,00 67,09	DIVIDA ATIVA
1445	BENEDITA LUCIO ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0201.001	1900001504 IPTU 2023	5769 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,03 0,00	0,00 0,00 32,03	DIVIDA ATIVA
1446	BENEDITA MARIA DE LIMA RUA RAIMUNDO LAURIANO, ** - BELA VISTA 01.03.013.0028.001	1900001505 IPTU 2023	5636 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,81 0,00	0,00 0,00 8,81	DIVIDA ATIVA
1447	BENEDITO COSTA GOMES VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.04.005.0026.001	1900001506 IPTU 2023	4428 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,05 0,00	0,00 0,00 53,05	DIVIDA ATIVA
1448	BENEDITO COSTA GOMES VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.027.0205.001	1900001507 IPTU 2023	6024 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,51 0,00	0,00 0,00 9,51	DIVIDA ATIVA
1449	BENEDITO COSTA GOMES . SAO MIGUEL, S/N - CENTRO 01.02.006.0235.001	1900001508 IPTU 2023	6393 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,80 0,00	0,00 0,00 18,80	DIVIDA ATIVA
1450	CARLOS JOSE CUNHA ANTONINO CUNHA, SN, ** - CENTRO 01.03.006.0067.002	1900001509 IPTU 2023	5461 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,88 0,00	0,00 0,00 27,88	DIVIDA ATIVA
1451	CARLOS JOSE CUNHA ANTONINO CUNHA, SN, ** - CENTRO 01.02.009.0119.001	1900001510 IPTU 2023	6434 -	31/12/2023 31/05/2023	457,24 0,00	0,00 0,00 457,24	DIVIDA ATIVA
1452	CARLOS JOSE CUNHA ANTONINO CUNHA, SN, ** - CENTRO 01.02.009.0400.001	1900001511 IPTU 2023	6445 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,28 0,00	0,00 0,00 27,28	DIVIDA ATIVA
1453	CARLOS JOSE CUNHA ANTONINO CUNHA, SN, ** - CENTRO 01.02.009.0400.002	1900001512 IPTU 2023	6446 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,69 0,00	0,00 0,00 35,69	DIVIDA ATIVA
1454	CLAUDIO ANGELO FELIPE ANTONIO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.05.023.0225.002	1900001513 IPTU 2023	3956 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,26 0,00	0,00 0,00 12,26	DIVIDA ATIVA
1455	CLAUDIO ANGELO FELIPE ANTONIO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.05.023.0229.001	1900001514 IPTU 2023	3957 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,49 0,00	0,00 0,00 7,49	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 57

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1456	CLAUDIO ANGELO FELIPE ANTONIO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.05.023.0325.001	1900001515 IPTU 2023	3966 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,05 0,00	0,00 0,00 62,05	DIVIDA ATIVA
1457	CLAUDIO ANGELO FELIPE ANTONIO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.03.012.0112.001	1900001516 IPTU 2023	5616 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,12 0,00	0,00 0,00 36,12	DIVIDA ATIVA
1458	CLAUDIO CAETANO ROCHA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.001.0080.001	1900001517 IPTU 2023	6241 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1459	CLAUDIO CAETANO ROCHA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.02.001.0086.001	1900001518 IPTU 2023	6242 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1460	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.018.0112.001	1900001519 IPTU 2023	3790 -	31/12/2023 31/05/2023	138,38 0,00	0,00 0,00 138,38	DIVIDA ATIVA
1461	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.018.0160.001	1900001520 IPTU 2023	3798 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
1462	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.018.0172.001	1900001521 IPTU 2023	3800 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
1463	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.025.0218.001	1900001522 IPTU 2023	4021 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,83 0,00	0,00 0,00 25,83	DIVIDA ATIVA
1464	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0060.001	1900001523 IPTU 2023	5426 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,85 0,00	0,00 0,00 52,85	DIVIDA ATIVA
1465	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0060.002	1900001524 IPTU 2023	5427 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,21 0,00	0,00 0,00 52,21	DIVIDA ATIVA
1466	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.008.0051.001	1900001525 IPTU 2023	5511 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,29 0,00	0,00 0,00 27,29	DIVIDA ATIVA
1467	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.008.0051.001	1900001526 IPTU 2023	5512 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,85 0,00	0,00 0,00 7,85	DIVIDA ATIVA
1468	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0061.001	1900001527 IPTU 2023	5701 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,19 0,00	0,00 0,00 20,19	DIVIDA ATIVA
1469	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0065.001	1900001528 IPTU 2023	5702 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,66 0,00	0,00 0,00 39,66	DIVIDA ATIVA
1470	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0073.001	1900001529 IPTU 2023	5705 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,20 0,00	0,00 0,00 36,20	DIVIDA ATIVA
1471	CLAUDIO ANGELO FELIPE ANTONIO XAVIER, ** - BELA VISTA 01.05.023.0225.001	1900001530 IPTU 2023	3955 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,53 0,00	0,00 0,00 49,53	DIVIDA ATIVA
1472	CLEISON XIMENES DE ARAGÃO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0478.001	1900001531 IPTU 2023	5337 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,09 0,00	0,00 0,00 9,09	DIVIDA ATIVA
1473	CLAUDIANA ALVES MATOS RUA GREGORIO CUNHA, S/N - BELA VISTA 01.05.011.0249.001	1900001532 IPTU 2023	3624 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
1474	CLAUDIA ALVES DOS ANJOS ATONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.022.0091.001	1900001533 IPTU 2023	3913 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,44 0,00	0,00 0,00 44,44	DIVIDA ATIVA
1475	CARLOS JOSE CUNHA ANTONINO CUNHA, SN, ** - CENTRO 01.02.009.0558.001	1900001534 IPTU 2023	6469 -	31/12/2023 31/05/2023	200,84 0,00	0,00 0,00 200,84	DIVIDA ATIVA
1476	CARLOS MARQUES ARAUJO RUA MOACIR GALDINO, S/N - CALDEIRÃO 01.04.019.0096.001	1900001535 IPTU 2023	4707 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
1477	CARLOS RAMIRO CARVALHO ALBUQUERQUE MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - CALDEIRAO 01.04.012.0266.001	1900001536 IPTU 2023	4610 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,85 0,00	0,00 0,00 27,85	DIVIDA ATIVA
1478	CARLOS RODRIGUES MOREIRA 36249831304 SAO MIGUEL 06, ** - BELA VISTA 01.03.013.0072.001	1900001537 IPTU 2023	5642 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,67 0,00	0,00 0,00 36,67	DIVIDA ATIVA
1479	CARLOS WILTON OLIVEIRA NASCIMENTO FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0140.001	1900001538 IPTU 2023	4013 -	31/12/2023 31/05/2023	85,60 0,00	0,00 0,00 85,60	DIVIDA ATIVA
1480	CARMELINDA FERREIRA CAETANO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.05.025.0020.001	1900001539 IPTU 2023	3996 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,52 0,00	0,00 0,00 19,52	DIVIDA ATIVA
1481	CARMELINDA FERREIRA CAETANO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0678.001	1900001540 IPTU 2023	5045 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,66 0,00	0,00 0,00 24,66	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 58

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1482	CELIA GOMES ALCANTARA RUA PEDRO CAETANO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0228.001	1900001541 IPTU 2023	5275 -	31/12/2023 31/05/2023	85,64 0,00	0,00 0,00 85,64	DIVIDA ATIVA
1483	CELIA LEANDRO SENA S.D.O 04, S/N - JUNCO 01.05.029.0022.001	1900001542 IPTU 2023	4146 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,08 0,00	0,00 0,00 17,08	DIVIDA ATIVA
1484	CELSO PIRES SOARES PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.01.007.0040.001	1900001543 IPTU 2023	3475 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,85 0,00	0,00 0,00 30,85	DIVIDA ATIVA
1485	CHARLLES GABRIEL DE ALBUQUERQUE ROBERTO XIMENES, ** - BELA VISTA 01.02.020.0024.001	1900001544 IPTU 2023	6602 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,56 0,00	0,00 0,00 34,56	DIVIDA ATIVA
1486	CHARLLES GABRIEL DE ALBUQUERQUE ROBERTO XIMENES, ** - BELA VISTA 01.02.020.0099.001	1900001545 IPTU 2023	6617 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,68 0,00	0,00 0,00 18,68	DIVIDA ATIVA
1487	CLARILANDIA ANGELO FELIPE ALBUQUERQUE SITIO ESPIRITO SANTO, ** - ZONA RURAL 01.06.004.0222.001	1900001546 IPTU 2023	5070 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,24 0,00	0,00 0,00 38,24	DIVIDA ATIVA
1488	CLARILANDIA ANGELO FELIPE ALBUQUERQUE SITIO ESPIRITO SANTO, ** - ZONA RURAL 01.02.024.0027.001	1900001547 IPTU 2023	6675 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,42 0,00	0,00 0,00 36,42	DIVIDA ATIVA
1489	CLARILANDIA ANGELO FELIPE ALBUQUERQUE SITIO ESPIRITO SANTO, ** - ZONA RURAL 01.02.024.0027.002	1900001548 IPTU 2023	6676 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,96 0,00	0,00 0,00 34,96	DIVIDA ATIVA
1490	CLAUBERTO BATISTA SILVA SDO - 22, ** - CALDEIRAO 01.04.012.0432.001	1900001549 IPTU 2023	4628 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
1491	CLAUDERLANE SILVA ROCHA RUA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0151.001	1900001550 IPTU 2023	5263 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,53 0,00	0,00 0,00 45,53	DIVIDA ATIVA
1492	CLAUDIA CARNEIRO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0196.001	1900001551 IPTU 2023	4165 -	31/12/2023 31/05/2023	135,68 0,00	0,00 0,00 135,68	DIVIDA ATIVA
1493	AURANI MAGALHAES NASCIMENTO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.024.0157.001	1900001552 IPTU 2023	3987 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,78 0,00	0,00 0,00 21,78	DIVIDA ATIVA
1494	EXPOLIO OLIVEIRA JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.025.0011.001	1900001553 IPTU 2023	3995 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,25 0,00	0,00 0,00 18,25	DIVIDA ATIVA
1495	EXPOLIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0020.001	1900001554 IPTU 2023	6756 -	31/12/2023 31/05/2023	119,07 0,00	0,00 0,00 119,07	DIVIDA ATIVA
1496	FRANCISCO COSTA GOMES ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.021.0085.001	1900001555 IPTU 2023	6631 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,35 0,00	0,00 0,00 34,35	DIVIDA ATIVA
1497	FRANCISCO COSTA MESQUITA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0213.001	1900001556 IPTU 2023	5405 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,69 0,00	0,00 0,00 49,69	DIVIDA ATIVA
1498	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO CUNHA 01618 ANTONIO GUILHERME SN, ** - CENTRO 01.05.022.0046.001	1900001557 IPTU 2023	3903 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,23 0,00	0,00 0,00 50,23	DIVIDA ATIVA
1499	FRANCISCO DAS CHAGAS MENEZES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.04.027.0287.001	1900001558 IPTU 2023	4853 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,19 0,00	0,00 0,00 32,19	DIVIDA ATIVA
1500	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA ANDRADE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.010.0099.001	1900001559 IPTU 2023	5546 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
1501	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO FILHO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.004.0225.001	1900001560 IPTU 2023	5408 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,63 0,00	0,00 0,00 49,63	DIVIDA ATIVA
1502	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO FILHO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0090.001	1900001561 IPTU 2023	6002 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,57 0,00	0,00 0,00 38,57	DIVIDA ATIVA
1503	FRANCISCO CLESSIO ALCANTARA CARVALHO ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.023.0235.001	1900001562 IPTU 2023	3958 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	65,97 0,00	0,00 0,00 65,97	DIVIDA ATIVA
1504	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA RUA JOAO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0001.093	1900001563 IPTU 2023	6209 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,45 0,00	0,00 0,00 9,45	DIVIDA ATIVA
1505	FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0113.001	1900001564 IPTU 2023	4115 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,26 0,00	0,00 0,00 47,26	DIVIDA ATIVA
1506	FRANCISCO DE LIMA SDO - 19, ** - BRASIL 01.05.004.0219.001	1900001565 IPTU 2023	3514 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,66 0,00	0,00 0,00 32,66	DIVIDA ATIVA
1507	FRANCISCO DOS SANTOS GOMES RUA SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0121.001	1900001566 IPTU 2023	4163 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 59

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1508	FRANCISCO DOS SANTOS GOMES RUA SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0127.001	1900001567 IPTU 2023	4164 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,59 0,00	0,00 0,00 39,59	DIVIDA ATIVA
1509	FRANCISCO EDUARDO ALBUQUERQUE VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0076.002	1900001568 IPTU 2023	6035 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,21 0,00	0,00 0,00 52,21	DIVIDA ATIVA
1510	FRANCISCO ELDER ALBUQUERQUE MACHADO RUA FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.025.0114.001	1900001569 IPTU 2023	6719 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,92 0,00	0,00 0,00 11,92	DIVIDA ATIVA
1511	FRANCISCO ELIELTON COSTA ALCANTARA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0324.001	1900001570 IPTU 2023	5099 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,03 0,00	0,00 0,00 43,03	DIVIDA ATIVA
1512	FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA RUA ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.023.0038.001	1900001571 IPTU 2023	6658 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,08 0,00	0,00 0,00 43,08	DIVIDA ATIVA
1513	FRANCISCO CLERTO SOUZA ALBUQUERQUE RUA JOAQUIM DE CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.003.0243.001	1900001572 IPTU 2023	5369 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,27 0,00	0,00 0,00 44,27	DIVIDA ATIVA
1514	FRANCISCO CIVALDO DOS SANTOS 44363818115 FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.03.016.0155.001	1900001573 IPTU 2023	5717 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,44 0,00	0,00 0,00 23,44	DIVIDA ATIVA
1515	FRANCISCO CITONIO FILHO RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.023.0066.001	1900001574 IPTU 2023	5860 -	31/12/2023 31/05/2023	70,55 0,00	0,00 0,00 70,55	DIVIDA ATIVA
1516	FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.019.0152.001	1900001575 IPTU 2023	4712 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,72 0,00	0,00 0,00 27,72	DIVIDA ATIVA
1517	FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.019.0158.001	1900001576 IPTU 2023	4713 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
1518	FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.029.0131.001	1900001577 IPTU 2023	6071 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,86 0,00	0,00 0,00 26,86	DIVIDA ATIVA
1519	FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.009.0667.001	1900001578 IPTU 2023	6478 -	31/12/2023 31/05/2023	85,84 0,00	0,00 0,00 85,84	DIVIDA ATIVA
1520	FRANCISCO ARAUJO FREIRE RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.011.0072.001	1900001579 IPTU 2023	4586 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,21 0,00	0,00 0,00 12,21	DIVIDA ATIVA
1521	FRANCISCO ARAUJO FREIRE RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0072.001	1900001580 IPTU 2023	5430 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,03 0,00	0,00 0,00 32,03	DIVIDA ATIVA
1522	FRANCISCO ARAUJO FREIRE RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0119.001	1900001581 IPTU 2023	5435 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,63 0,00	0,00 0,00 20,63	DIVIDA ATIVA
1523	FRANCISCO ARAUJO FREIRE RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0130.001	1900001582 IPTU 2023	5436 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,53 0,00	0,00 0,00 34,53	DIVIDA ATIVA
1524	FRANCISCO ARAUJO FREIRE RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0008.001	1900001583 IPTU 2023	5690 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,89 0,00	0,00 0,00 9,89	DIVIDA ATIVA
1525	FRANCISCO ARAUJO FREIRE RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0008.002	1900001584 IPTU 2023	5691 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,89 0,00	0,00 0,00 9,89	DIVIDA ATIVA
1526	FRANCISCO BENICIO MENDES GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.04.008.0228.001	1900001585 IPTU 2023	4554 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,94 0,00	0,00 0,00 29,94	DIVIDA ATIVA
1527	FRANCISCO BENILDO DE MELO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0218.001	1900001586 IPTU 2023	5932 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,01 0,00	0,00 0,00 44,01	DIVIDA ATIVA
1528	FRANCISCO CAETANO ALCANTARA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0599.001	1900001587 IPTU 2023	5037 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,49 0,00	0,00 0,00 13,49	DIVIDA ATIVA
1529	FRANCISCO CEZARIO GOMES RUA LOURENÇO LOPES, S/N - CENTRO 01.02.001.0166.001	1900001588 IPTU 2023	6252 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1530	FRANCISCO CHARLES MENEZES MARIA NILZA BARROS, ** - BRASIL 01.05.006.0050.001	1900001589 IPTU 2023	3538 -	31/12/2023 31/05/2023	93,46 0,00	0,00 0,00 93,46	DIVIDA ATIVA
1531	FRANCISCO CHARLES MENEZES MARIA NILZA BARROS, ** - BRASIL 01.05.008.0077.001	1900001590 IPTU 2023	3561 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
1532	FRANCISCO CITONIO FILHO RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.06.005.0212.001	1900001591 IPTU 2023	5175 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,36 0,00	0,00 0,00 37,36	DIVIDA ATIVA
1533	FRANCISCO ELIELTON COSTA ALCANTARA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0331.001	1900001592 IPTU 2023	5100 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,53 0,00	0,00 0,00 26,53	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 60

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1534	FRANCISCO ENELDO ANGELO ALCANTARA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0265.001	1900001593 IPTU 2023	4027 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,82 0,00	0,00 0,00 28,82	DIVIDA ATIVA
1535	FRANCISCO EUDES DIAS DE SOUSA RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.04.019.0182.001	1900001594 IPTU 2023	4717 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
1536	FRANCISCO EVERALDO TARGINO PORTELA MONS. JOSE FURTADO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0069.001	1900001595 IPTU 2023	5873 -	31/12/2023 31/05/2023	153,68 0,00	0,00 0,00 153,68	DIVIDA ATIVA
1537	FRANCISCO GOMES XIMENES FRANCISCO XAVIER, ** - JUNCO 01.02.002.0146.002	1900001596 IPTU 2023	6290 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,89 0,00	0,00 0,00 20,89	DIVIDA ATIVA
1538	FRANCISCO GOMES XIMENES FRANCISCO XAVIER, ** - JUNCO 01.02.002.0168.001	1900001597 IPTU 2023	6295 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,60 0,00	0,00 0,00 17,60	DIVIDA ATIVA
1539	FRANCISCO GOMES XIMENES FRANCISCO XAVIER, ** - JUNCO 01.02.002.0168.002	1900001598 IPTU 2023	6296 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,60 0,00	0,00 0,00 17,60	DIVIDA ATIVA
1540	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.01.002.0148.001	1900001599 IPTU 2023	3405 -	31/12/2023 31/05/2023	3.173,56 0,00	0,00 0,00 3.173,56	DIVIDA ATIVA
1541	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.04.027.0148.001	1900001600 IPTU 2023	4842 -	31/12/2023 31/05/2023	186,55 0,00	0,00 0,00 186,55	DIVIDA ATIVA
1542	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.009.0678.001	1900001601 IPTU 2023	6479 -	31/12/2023 31/05/2023	117,65 0,00	0,00 0,00 117,65	DIVIDA ATIVA
1543	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.014.0021.001	1900001602 IPTU 2023	6504 -	31/12/2023 31/05/2023	117,64 0,00	0,00 0,00 117,64	DIVIDA ATIVA
1544	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.014.0026.001	1900001603 IPTU 2023	6505 -	31/12/2023 31/05/2023	90,41 0,00	0,00 0,00 90,41	DIVIDA ATIVA
1545	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.014.0246.001	1900001604 IPTU 2023	6533 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,63 0,00	0,00 0,00 47,63	DIVIDA ATIVA
1546	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.014.0252.001	1900001605 IPTU 2023	6534 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,60 0,00	0,00 0,00 27,60	DIVIDA ATIVA
1547	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.021.0015.001	1900001606 IPTU 2023	6623 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,99 0,00	0,00 0,00 53,99	DIVIDA ATIVA
1548	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.024.0148.001	1900001607 IPTU 2023	6696 -	31/12/2023 31/05/2023	93,90 0,00	0,00 0,00 93,90	DIVIDA ATIVA
1549	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.028.0210.002	1900001608 IPTU 2023	6790 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,07 0,00	0,00 0,00 25,07	DIVIDA ATIVA
1550	FRANCISCO HELDER ALBUQUERQUE MACHADO ME MONSENHOR FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0024.001	1900001609 IPTU 2023	6193 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,55 0,00	0,00 0,00 30,55	DIVIDA ATIVA
1551	FRANCISCO HELDER ALBUQUERQUE MACHADO ME MONSENHOR FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0024.002	1900001610 IPTU 2023	6194 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,98 0,00	0,00 0,00 38,98	DIVIDA ATIVA
1552	FRANCISCO HELTON ALBUQUERQUE MACHADO ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.02.002.0086.001	1900001611 IPTU 2023	6280 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1553	FRANCISCO HELTON ALBUQUERQUE MACHADO ME ANTONIO CUNHA 11, ** - CENTRO	1900001612 TLLF 2023	UNICA	31/12/2023 31/03/2023	64,41 0,00	0,00 0,00 64,41	DIVIDA ATIVA
1554	FRANCISCO GOMES XIMENES FRANCISCO XAVIER, ** - JUNCO 01.02.002.0146.001	1900001613 IPTU 2023	6289 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,97 0,00	0,00 0,00 20,97	DIVIDA ATIVA
1555	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0028.001	1900001614 IPTU 2023	5807 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,53 0,00	0,00 0,00 47,53	DIVIDA ATIVA
1556	FRANCISCO GLEYSON CUNHA ARAGAO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.02.019.0088.001	1900001615 IPTU 2023	6591 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,13 0,00	0,00 0,00 12,13	DIVIDA ATIVA
1557	FRANCISCO GLEYSON CUNHA ARAGAO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0208.001	1900001616 IPTU 2023	4997 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,76 0,00	0,00 0,00 37,76	DIVIDA ATIVA
1558	FRANCISCO EVERALDO TARGINO PORTELA MONS. JOSE FURTADO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0069.002	1900001617 IPTU 2023	5874 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	64,53 0,00	0,00 0,00 64,53	DIVIDA ATIVA
1559	FRANCISCO EXPEDITO FONTELES ALBUQUERQUE FI AV VIRGILIO FERNANDES, S/N - BELA VISTA 01.03.032.0112.001	1900001618 IPTU 2023	6169 -	31/12/2023 31/05/2023	109,78 0,00	0,00 0,00 109,78	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 61

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1560	FRANCISCO EXPEDITO FONTELES ALBUQUERQUE FI AV VIRGILIO FERNANDES, S/N - BELA VISTA 01.03.032.0112.002	1900001619 IPTU 2023	6170 -	31/12/2023 31/05/2023	127,50 0,00	0,00 0,00 127,50	DIVIDA ATIVA
1561	FRANCISCO FEITOSA DE MESQUITA RUA FRANCISCO XAVIER, S/N - CENTRO 01.02.001.0204.001	1900001620 IPTU 2023	6254 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1562	FRANCISCO FERNANDES FREIRE JOAQUIM CAETANO , S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0145.001	1900001621 IPTU 2023	5008 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,32 0,00	0,00 0,00 37,32	DIVIDA ATIVA
1563	FRANCISCO FERREIRA RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.013.0190.001	1900001622 IPTU 2023	5660 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,78 0,00	0,00 0,00 33,78	DIVIDA ATIVA
1564	FRANCISCO FRANCINALDO FREIRE RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, ** - ESPIRITO SA 01.06.002.0617.001	1900001623 IPTU 2023	5038 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,36 0,00	0,00 0,00 57,36	DIVIDA ATIVA
1565	FRANCISCO FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.022.0040.001	1900001624 IPTU 2023	3902 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,15 0,00	0,00 0,00 33,15	DIVIDA ATIVA
1566	FRANCISCO FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 01.05.031.0117.001	1900001625 IPTU 2023	4234 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,05 0,00	0,00 0,00 60,05	DIVIDA ATIVA
1567	FRANCISCO FREIRE ARAUJO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.031.0083.001	1900001626 IPTU 2023	6123 -	31/12/2023 31/05/2023	76,54 0,00	0,00 0,00 76,54	DIVIDA ATIVA
1568	FRANCISCO FREIRE ARAUJO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.031.0089.001	1900001627 IPTU 2023	6124 -	31/12/2023 31/05/2023	73,40 0,00	0,00 0,00 73,40	DIVIDA ATIVA
1569	FRANCISCO FREIRE ARAUJO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.031.0095.001	1900001628 IPTU 2023	6125 -	31/12/2023 31/05/2023	72,16 0,00	0,00 0,00 72,16	DIVIDA ATIVA
1570	FRANCISCO FREIRE ARAUJO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.031.0101.001	1900001629 IPTU 2023	6126 -	31/12/2023 31/05/2023	72,02 0,00	0,00 0,00 72,02	DIVIDA ATIVA
1571	FRANCISCO FREIRE ARAUJO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.031.0107.001	1900001630 IPTU 2023	6127 -	31/12/2023 31/05/2023	71,84 0,00	0,00 0,00 71,84	DIVIDA ATIVA
1572	FRANCISCO FREIRE ARAUJO 97675474368 PEDRO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.009.0684.001	1900001631 IPTU 2023	6480 -	31/12/2023 31/05/2023	86,73 0,00	0,00 0,00 86,73	DIVIDA ATIVA
1573	FRANCISCO FREIRE CAETANO FILHO RUA ALEXANDO ALBUQUERQUE, 76 - ESPIRITO SAN 01.06.002.0574.001	1900001632 IPTU 2023	5031 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,97 0,00	0,00 0,00 14,97	DIVIDA ATIVA
1574	FRANCISCO GEAN DO NASCIMENTO GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N - BELA VISTA 01.03.022.0347.001	1900001633 IPTU 2023	5856 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,31 0,00	0,00 0,00 29,31	DIVIDA ATIVA
1575	FRANCISCO GLEYSON CUNHA ARAGAO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0208.002	1900001634 IPTU 2023	4998 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,97 0,00	0,00 0,00 22,97	DIVIDA ATIVA
1576	EXPOLIO RAIMUNDO CUNHA FREIRE JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.009.0185.001	1900001635 IPTU 2023	3584 -	31/12/2023 31/05/2023	417,92 0,00	0,00 0,00 417,92	DIVIDA ATIVA
1577	FRANCISCO ANTONIO DE MACHADO ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.024.0215.001	1900001636 IPTU 2023	6702 -	31/12/2023 31/05/2023	374,31 0,00	0,00 0,00 374,31	DIVIDA ATIVA
1578	FRANCISCO ALCANTARAS BRANDAO FRANCISCO XAVIAR, ** - BELA VISTA 01.02.010.0062.001	1900001637 IPTU 2023	6406 -	31/12/2023 31/05/2023	76,00 0,00	0,00 0,00 76,00	DIVIDA ATIVA
1579	FERNANDO LIMA ARAUJO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.018.0040.001	1900001638 IPTU 2023	5736 -	31/12/2023 31/05/2023	104,10 0,00	0,00 0,00 104,10	DIVIDA ATIVA
1580	FERNANDO SOUSA CAVALCANTE SITIO PRATA, ** - ZONA RURAL 01.05.023.0099.001	1900001639 IPTU 2023	3946 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,85 0,00	0,00 0,00 29,85	DIVIDA ATIVA
1581	FERNANDO SOUSA CAVALCANTE SITIO PRATA, ** - ZONA RURAL 01.04.010.0256.001	1900001640 IPTU 2023	4575 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,61 0,00	0,00 0,00 25,61	DIVIDA ATIVA
1582	FERNANDO SOUSA CAVALCANTE ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - CALDEIRÃO 01.04.027.0113.001	1900001641 IPTU 2023	4841 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,11 0,00	0,00 0,00 62,11	DIVIDA ATIVA
1583	FILOMENA ALCANTARA LOPES RUA S.D.O-02, S/N - CENTRO 01.02.023.0108.001	1900001642 IPTU 2023	6666 -	31/12/2023 31/05/2023	86,11 0,00	0,00 0,00 86,11	DIVIDA ATIVA
1584	FLAVIO CARNEIRO VIERA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0221.001	1900001643 IPTU 2023	5774 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,91 0,00	0,00 0,00 57,91	DIVIDA ATIVA
1585	FLAVIO DE CARVALHO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.019.0083.001	1900001644 IPTU 2023	6590 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,56 0,00	0,00 0,00 23,56	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 62

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1586	FERNANDO CAVALCANTE SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.008.0046.001	1900001645 IPTU 2023	5510 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,46 0,00	0,00 0,00 32,46	DIVIDA ATIVA
1587	FRACISCO PORTELA DE SOUSA RUA LOURENÇO LOPES , S/N - BELA VISTA 01.03.011.0166.001	1900001646 IPTU 2023	5571 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,20 0,00	0,00 0,00 57,20	DIVIDA ATIVA
1588	FRANCIENE BATISTA DA SILVA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0181.001	1900001647 IPTU 2023	5764 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,68 0,00	0,00 0,00 28,68	DIVIDA ATIVA
1589	FRANCISCA ASSUNÇAO ALBUQUERQUE SILVA RUA FRANCISCO FROTA, 150 - BELA VISTA 01.05.002.0118.001	1900001648 IPTU 2023	3498 -	31/12/2023 31/05/2023	261,20 0,00	0,00 0,00 261,20	DIVIDA ATIVA
1590	FRANCISCA ASSUNÇAO ALBUQUERQUE SILVA RUA FRANCISCO FROTA, 150 - BELA VISTA 01.05.003.0123.001	1900001649 IPTU 2023	3503 -	31/12/2023 31/05/2023	261,20 0,00	0,00 0,00 261,20	DIVIDA ATIVA
1591	FRANCISCA AUDENIZA LUSTOSA RAULINO RUA PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0135.001	1900001650 IPTU 2023	5828 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,03 0,00	0,00 0,00 25,03	DIVIDA ATIVA
1592	FRANCISCA AURANIR FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - JUNCO 01.05.018.0136.001	1900001651 IPTU 2023	3794 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
1593	FRANCISCA CAETANO FREIRE FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.025.0075.001	1900001652 IPTU 2023	4003 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,30 0,00	0,00 0,00 20,30	DIVIDA ATIVA
1594	FRANCISCA DAS CHAGAS SOMBRA RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0087.001	1900001653 IPTU 2023	5678 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,34 0,00	0,00 0,00 35,34	DIVIDA ATIVA
1595	FRANCIENE BATISTA DA SILVA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0177.001	1900001654 IPTU 2023	5763 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,58 0,00	0,00 0,00 60,58	DIVIDA ATIVA
1596	FERNANDA DO NASCIMENTO SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0504.002	1900001655 IPTU 2023	5345 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,55 0,00	0,00 0,00 14,55	DIVIDA ATIVA
1597	FERNANDA DO NASCIMENTO SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0504.001	1900001656 IPTU 2023	5344 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,41 0,00	0,00 0,00 21,41	DIVIDA ATIVA
1598	FERNANDA DO NASCIMENTO SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0498.002	1900001657 IPTU 2023	5343 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,06 0,00	0,00 0,00 23,06	DIVIDA ATIVA
1599	EXPOLIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0035.001	1900001658 IPTU 2023	6759 -	31/12/2023 31/05/2023	119,07 0,00	0,00 0,00 119,07	DIVIDA ATIVA
1600	EXPOLIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0040.001	1900001659 IPTU 2023	6760 -	31/12/2023 31/05/2023	119,07 0,00	0,00 0,00 119,07	DIVIDA ATIVA
1601	EXPOLIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0045.001	1900001660 IPTU 2023	6761 -	31/12/2023 31/05/2023	119,07 0,00	0,00 0,00 119,07	DIVIDA ATIVA
1602	EXPOLIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0081.001	1900001661 IPTU 2023	6763 -	31/12/2023 31/05/2023	142,89 0,00	0,00 0,00 142,89	DIVIDA ATIVA
1603	EXPOLIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0263.001	1900001662 IPTU 2023	6772 -	31/12/2023 31/05/2023	166,70 0,00	0,00 0,00 166,70	DIVIDA ATIVA
1604	EXPOLIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0379.001	1900001663 IPTU 2023	6784 -	31/12/2023 31/05/2023	154,80 0,00	0,00 0,00 154,80	DIVIDA ATIVA
1605	EXPOLIO XIMENES AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0389.001	1900001664 IPTU 2023	6786 -	31/12/2023 31/05/2023	154,80 0,00	0,00 0,00 154,80	DIVIDA ATIVA
1606	FABIA FREIRE LOPES DE MENEZES JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.024.0147.001	1900001665 IPTU 2023	3985 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,92 0,00	0,00 0,00 27,92	DIVIDA ATIVA
1607	FABIANA GOMES DE OLIVEIRA S.D.O-22, S/N - CALDEIRÃO 01.04.010.0279.001	1900001666 IPTU 2023	4579 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,48 0,00	0,00 0,00 21,48	DIVIDA ATIVA
1608	FABIANO GOMES DE OLIVEIRA RUA LOURENÇO LOPES, S/N - CENTRO 01.02.001.0142.001	1900001667 IPTU 2023	6248 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,53 0,00	0,00 0,00 67,53	DIVIDA ATIVA
1609	FABIANO GOMES DE OLIVEIRA RUA LOURENÇO LOPES, S/N - CENTRO 01.02.001.0148.001	1900001668 IPTU 2023	6249 -	31/12/2023 31/05/2023	80,92 0,00	0,00 0,00 80,92	DIVIDA ATIVA
1610	FABRICIA GOMES FERREIRA MORAES RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0099.001	1900001669 IPTU 2023	6210 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,57 0,00	0,00 0,00 20,57	DIVIDA ATIVA
1611	FATIMA CAETANO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0865.001	1900001670 IPTU 2023	5138 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,51 0,00	0,00 0,00 21,51	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1612	FAUSTISNA VIANA FURTADO ALBUQUERQUE AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.002.0179.001	1900001671 IPTU 2023	3501 -	31/12/2023 31/05/2023	130,60 0,00	0,00 0,00 130,60	DIVIDA ATIVA
1613	FELIPE PEREIRA DO NASCIMENTO RUA FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.020.0214.001	1900001672 IPTU 2023	5841 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,24 0,00	0,00 0,00 52,24	DIVIDA ATIVA
1614	FERNANDA DE LIMA AGUIAR SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0283.001	1900001673 IPTU 2023	5186 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,36 0,00	0,00 0,00 38,36	DIVIDA ATIVA
1615	FERNANDA DO NASCIMENTO SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0498.001	1900001674 IPTU 2023	5342 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,44 0,00	0,00 0,00 15,44	DIVIDA ATIVA
1616	FRANCISCA DE OLIVEIRA CARNEIRO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0243.001	1900001675 IPTU 2023	5938 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,87 0,00	0,00 0,00 33,87	DIVIDA ATIVA
1617	FRANCISCA ELIZABETE DO NASCIMENTO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.016.0186.001	1900001676 IPTU 2023	5723 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,15 0,00	0,00 0,00 33,15	DIVIDA ATIVA
1618	FRANCISCA ELIZANETE DO NASCIMENTO RUA SÃO MIGUEL , S/N - BELA VISTA 01.03.016.0194.001	1900001677 IPTU 2023	5725 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,35 0,00	0,00 0,00 36,35	DIVIDA ATIVA
1619	FRANCISCA GUINAURA RODRIGUES ARAUJO MONSENHOR JOSE FURTADO, S/N - BELA VISTA 01.02.010.0050.001	1900001678 IPTU 2023	6404 -	31/12/2023 31/05/2023	70,74 0,00	0,00 0,00 70,74	DIVIDA ATIVA
1620	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.008.0119.001	1900001679 IPTU 2023	4548 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
1621	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.008.0125.001	1900001680 IPTU 2023	4549 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,54 0,00	0,00 0,00 30,54	DIVIDA ATIVA
1622	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.008.0131.001	1900001681 IPTU 2023	4550 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
1623	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.010.0092.001	1900001682 IPTU 2023	4563 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1624	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.010.0099.001	1900001683 IPTU 2023	4564 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1625	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.010.0105.001	1900001684 IPTU 2023	4565 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1626	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.012.0060.001	1900001685 IPTU 2023	4602 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1627	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.012.0074.001	1900001686 IPTU 2023	4604 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1628	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.012.0079.001	1900001687 IPTU 2023	4605 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,19 0,00	0,00 0,00 31,19	DIVIDA ATIVA
1629	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.012.0129.001	1900001688 IPTU 2023	4606 -	31/12/2023 31/05/2023	103,95 0,00	0,00 0,00 103,95	DIVIDA ATIVA
1630	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.012.0141.001	1900001689 IPTU 2023	4607 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,90 0,00	0,00 0,00 49,90	DIVIDA ATIVA
1631	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.014.0487.001	1900001690 IPTU 2023	4963 -	31/12/2023 31/05/2023	134,64 0,00	0,00 0,00 134,64	DIVIDA ATIVA
1632	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.04.014.0502.001	1900001691 IPTU 2023	4964 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,55 0,00	0,00 0,00 44,55	DIVIDA ATIVA
1633	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.025.0067.001	1900001692 IPTU 2023	6707 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,29 0,00	0,00 0,00 59,29	DIVIDA ATIVA
1634	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.025.0067.002	1900001693 IPTU 2023	6708 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,92 0,00	0,00 0,00 42,92	DIVIDA ATIVA
1635	FRANCISCO ALCANTARA ROCHA MARIA NILZA BARROS, ** - BRASIL 01.05.005.0055.001	1900001694 IPTU 2023	3520 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,92 0,00	0,00 0,00 53,92	DIVIDA ATIVA
1636	FRANCISCO ALCANTARA ROCHA MARIA NILZA BARROS, ** - BRASIL 01.03.007.0112.001	1900001695 IPTU 2023	5490 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,27 0,00	0,00 0,00 11,27	DIVIDA ATIVA
1637	FRANCISCO ALBERTO CARVALHO MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0167.001	1900001696 IPTU 2023	5962 -	31/12/2023 31/05/2023	83,64 0,00	0,00 0,00 83,64	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1638	FRANCISCO ANTONIO DE MACHADO ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.024.0137.001	1900001697 IPTU 2023	6694 -	31/12/2023 31/05/2023	225,14 0,00	0,00 0,00 225,14	DIVIDA ATIVA
1639	FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0083.001	1900001698 IPTU 2023	5677 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,56 0,00	0,00 0,00 37,56	DIVIDA ATIVA
1640	FRANCISCA ZILDA BATISTA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.008.0041.001	1900001699 IPTU 2023	5509 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,18 0,00	0,00 0,00 15,18	DIVIDA ATIVA
1641	FRANCISCA ILNA FREIRE CARVALHO PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0270.001	1900001700 IPTU 2023	5978 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,42 0,00	0,00 0,00 37,42	DIVIDA ATIVA
1642	FRANCISCA INOCENCIA DO NASCIMENTO SANTOS RUA VIRGILIO FERNANDES , S/N - BELA VISTA 01.03.008.0081.001	1900001701 IPTU 2023	5517 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,05 0,00	0,00 0,00 36,05	DIVIDA ATIVA
1643	FRANCISCA JACILENE DE ANDRADE RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.016.0190.001	1900001702 IPTU 2023	5724 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,20 0,00	0,00 0,00 40,20	DIVIDA ATIVA
1644	FRANCISCA JOICE ARAUJO AGUIAR RUA PEDRO CARMO, 34 - BELA VISTA 01.03.020.0100.001	1900001703 IPTU 2023	5817 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,93 0,00	0,00 0,00 43,93	DIVIDA ATIVA
1645	FRANCISCA LINHARES LUSTOSA XIMENES PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0262.001	1900001704 IPTU 2023	5976 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,05 0,00	0,00 0,00 49,05	DIVIDA ATIVA
1646	FRANCISCA MARIA BARROS MENDES ALVES JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.004.0037.001	1900001705 IPTU 2023	3511 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,65 0,00	0,00 0,00 69,65	DIVIDA ATIVA
1647	FRANCISCA NASCIMENTO DOS SANTOS VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.008.0117.001	1900001706 IPTU 2023	5523 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,55 0,00	0,00 0,00 58,55	DIVIDA ATIVA
1648	FRANCISCA NICILDA FREIRE ALBUQUERQUE ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.024.0099.001	1900001707 IPTU 2023	6688 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,77 0,00	0,00 0,00 25,77	DIVIDA ATIVA
1649	FRANCISCA NICILDA FREIRE ALBUQUERQUE ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.024.0099.002	1900001708 IPTU 2023	6689 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,14 0,00	0,00 0,00 25,14	DIVIDA ATIVA
1650	FRANCISCA NICILDA FREIRE ALBUQUERQUE ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.024.0103.001	1900001709 IPTU 2023	6690 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,31 0,00	0,00 0,00 40,31	DIVIDA ATIVA
1651	FRANCISCA NICILDA FREIRE ALBUQUERQUE ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.024.0103.002	1900001710 IPTU 2023	6691 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,94 0,00	0,00 0,00 41,94	DIVIDA ATIVA
1652	FRANCISCA VIANA AGUIAR PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0431.001	1900001711 IPTU 2023	5325 -	31/12/2023 31/05/2023	125,45 0,00	0,00 0,00 125,45	DIVIDA ATIVA
1653	FRANCISCA VIANA AGUIAR PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0436.001	1900001712 IPTU 2023	5326 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,87 0,00	0,00 0,00 53,87	DIVIDA ATIVA
1654	FRANCISCA VIANA AGUIAR PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0449.001	1900001713 IPTU 2023	5329 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,69 0,00	0,00 0,00 23,69	DIVIDA ATIVA
1655	FRANCISCA VIANA AGUIAR PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0454.001	1900001714 IPTU 2023	5330 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	63,28 0,00	0,00 0,00 63,28	DIVIDA ATIVA
1656	FRANCISCA VITOR DA SILVA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0052.001	1900001715 IPTU 2023	6028 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,05 0,00	0,00 0,00 30,05	DIVIDA ATIVA
1657	FRANCISCA XIMENES LOPES ROBERTO XIMEMES, ** - CENTRO 01.02.021.0034.001	1900001716 IPTU 2023	6626 -	31/12/2023 31/05/2023	132,82 0,00	0,00 0,00 132,82	DIVIDA ATIVA
1658	FRANCISCO RUA LOURENÇO LOPES , S/N - CENTRO 01.02.002.0142.001	1900001717 IPTU 2023	6287 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,97 0,00	0,00 0,00 18,97	DIVIDA ATIVA
1659	FRANCISCO ISRAEL FREIRE ROCHA AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA , S/N - BELA VISTA 01.03.032.0103.001	1900001718 IPTU 2023	6164 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,48 0,00	0,00 0,00 51,48	DIVIDA ATIVA
1660	ATAIDE LAURIANO VIEIRA RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.005.0085.001	1900001719 IPTU 2023	6340 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,49 0,00	0,00 0,00 45,49	DIVIDA ATIVA
1661	ARINEUDO SILVA ALCANTARA RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.014.0091.001	1900001720 IPTU 2023	5679 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,29 0,00	0,00 0,00 34,29	DIVIDA ATIVA
1662	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0025.001	1900001721 IPTU 2023	4916 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
1663	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0025.001	1900001722 IPTU 2023	4917 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1664	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0045.001	1900001723 IPTU 2023	4918 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
1665	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0055.001	1900001724 IPTU 2023	4919 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
1666	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0065.001	1900001725 IPTU 2023	4920 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
1667	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0075.001	1900001726 IPTU 2023	4921 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
1668	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0085.001	1900001727 IPTU 2023	4922 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
1669	ANTONIO DE CARVALHO RUA PEDRO CAETANO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.006.0076.001	1900001728 IPTU 2023	5463 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,16 0,00	0,00 0,00 38,16	DIVIDA ATIVA
1670	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0095.001	1900001729 IPTU 2023	4923 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
1671	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0115.001	1900001730 IPTU 2023	4925 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
1672	ANTONIO FEIJO DE ALBUQUERQUE RUA FRANCISCO FROTA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.002.0165.001	1900001731 IPTU 2023	5304 -	31/12/2023 31/05/2023	73,45 0,00	0,00 0,00 73,45	DIVIDA ATIVA
1673	ANTONIO FEIJO DE ALBUQUERQUE RUA FRANCISCO FROTA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.002.0177.001	1900001732 IPTU 2023	5307 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,64 0,00	0,00 0,00 68,64	DIVIDA ATIVA
1674	ANTONIO FEIJO DE ALBUQUERQUE RUA FRANCISCO FROTA,SN, ** - BELA VISTA 01.03.019.0199.001	1900001733 IPTU 2023	5785 -	31/12/2023 31/05/2023	85,90 0,00	0,00 0,00 85,90	DIVIDA ATIVA
1675	ANTONIO FERNANDES NETO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.006.0039.001	1900001734 IPTU 2023	3537 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,54 0,00	0,00 0,00 67,54	DIVIDA ATIVA
1676	ANTONIO FERNANDES NETO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.008.0196.001	1900001735 IPTU 2023	3568 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
1677	ANTONIO FERNANDES NETO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.008.0202.001	1900001736 IPTU 2023	3569 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
1678	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA RUA JOAO CAETANO, 527 - CENTRO 01.04.014.0105.001	1900001737 IPTU 2023	4924 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
1679	ANTONIO CUNHA DE SOUSA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0295.002	1900001738 IPTU 2023	4138 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,49 0,00	0,00 0,00 23,49	DIVIDA ATIVA
1680	ANTONIO CARVALHO DE LIMA RUA SÃO MIGUEL,SN, ** - BELA VISTA 01.03.006.0132.001	1900001739 IPTU 2023	5468 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,01 0,00	0,00 0,00 40,01	DIVIDA ATIVA
1681	ANTONIO CARVALHO CUNHA GREGORIO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.004.0096.001	1900001740 IPTU 2023	5388 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,78 0,00	0,00 0,00 46,78	DIVIDA ATIVA
1682	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO AV. VIRGILIO TAVORA , S/N - CENTRO 01.03.008.0111.001	1900001741 IPTU 2023	5522 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,14 0,00	0,00 0,00 41,14	DIVIDA ATIVA
1683	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO AV. VIRGILIO TAVORA , S/N - CENTRO 01.02.026.0055.001	1900001742 IPTU 2023	6738 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,42 0,00	0,00 0,00 13,42	DIVIDA ATIVA
1684	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO AV. VIRGILIO TAVORA , S/N - CENTRO 01.02.026.0065.001	1900001743 IPTU 2023	6740 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,09 0,00	0,00 0,00 23,09	DIVIDA ATIVA
1685	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO AV. VIRGILIO TAVORA , S/N - CENTRO 01.02.026.0065.002	1900001744 IPTU 2023	6741 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,21 0,00	0,00 0,00 23,21	DIVIDA ATIVA
1686	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO. RUA VIRGILIO DE CARVALHO , S/N - BELA VISTA 01.02.011.0058.001	1900001745 IPTU 2023	6419 -	31/12/2023 31/05/2023	93,17 0,00	0,00 0,00 93,17	DIVIDA ATIVA
1687	ANTONIO ALTEMIR LUSTOSA RAULINO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.026.0071.001	1900001746 IPTU 2023	5902 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,92 0,00	0,00 0,00 48,92	DIVIDA ATIVA
1688	ANTONIO ALVES DE LIMA RUA MENSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.01.003.0059.001	1900001747 IPTU 2023	3419 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,62 0,00	0,00 0,00 48,62	DIVIDA ATIVA
1689	ANTONIO ANESIO DE LIMA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0171.001	1900001748 IPTU 2023	5963 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,81 0,00	0,00 0,00 23,81	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1690	ANTONIO ANGELO FELIPE ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.023.0318.001	1900001749 IPTU 2023	3965 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,20 0,00	0,00 0,00 13,20	DIVIDA ATIVA
1691	ANTONIO ANGELO FELIPE ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.04.013.0051.001	1900001750 IPTU 2023	4640 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,83 0,00	0,00 0,00 19,83	DIVIDA ATIVA
1692	ANTONIO ARTEIRO XIMENES FILHO MONSENHOR FUTADO S/N, ** - BELA VISTA 01.03.032.0037.001	1900001751 IPTU 2023	6155 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,45 0,00	0,00 0,00 61,45	DIVIDA ATIVA
1693	ANTONIO ARTEIRO XIMENES FILHO MONSENHOR FUTADO S/N, ** - BELA VISTA 01.03.032.0043.001	1900001752 IPTU 2023	6156 -	31/12/2023 31/05/2023	87,98 0,00	0,00 0,00 87,98	DIVIDA ATIVA
1694	ANTONIO BARBOSA FREIRE RUA JOAQUIM CAETANO, S/N - ESPIRITO SANTO 01.03.030.0042.001	1900001753 IPTU 2023	6088 -	31/12/2023 31/05/2023	79,64 0,00	0,00 0,00 79,64	DIVIDA ATIVA
1695	ANTONIO BERTOLINO DE ARAUJO GUILHERME DOS REIS , S/N - CENTRO 01.02.005.0036.001	1900001754 IPTU 2023	6335 -	31/12/2023 31/05/2023	125,79 0,00	0,00 0,00 125,79	DIVIDA ATIVA
1696	ANTONIO CARLOS VIEIRA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0012.001	1900001755 IPTU 2023	6191 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,99 0,00	0,00 0,00 18,99	DIVIDA ATIVA
1697	ANTONIO CARLOS VIEIRA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0043.001	1900001756 IPTU 2023	6198 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,86 0,00	0,00 0,00 36,86	DIVIDA ATIVA
1698	ANTONIO CARLOS VIEIRA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0264.001	1900001757 IPTU 2023	6231 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,97 0,00	0,00 0,00 19,97	DIVIDA ATIVA
1699	ANTONIO FERNANDES NETO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.008.0208.001	1900001758 IPTU 2023	3570 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
1700	ANTONIO FERNANDES NETO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.008.0220.001	1900001759 IPTU 2023	3573 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,21 0,00	0,00 0,00 42,21	DIVIDA ATIVA
1701	ANTONIO FERNANDES NETO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.008.0226.001	1900001760 IPTU 2023	3574 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,21 0,00	0,00 0,00 42,21	DIVIDA ATIVA
1702	ANTONIO FRANCISCO DE MESQUITA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.016.0046.001	1900001761 IPTU 2023	5696 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,48 0,00	0,00 0,00 39,48	DIVIDA ATIVA
1703	ANTONIO JOSE DE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0011.001	1900001762 IPTU 2023	4106 -	31/12/2023 31/05/2023	89,77 0,00	0,00 0,00 89,77	DIVIDA ATIVA
1704	ANTONIO JOSE DE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0098.001	1900001763 IPTU 2023	4111 -	31/12/2023 31/05/2023	138,48 0,00	0,00 0,00 138,48	DIVIDA ATIVA
1705	ANTONIO JOSE DE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.030.0073.001	1900001764 IPTU 2023	4193 -	31/12/2023 31/05/2023	79,60 0,00	0,00 0,00 79,60	DIVIDA ATIVA
1706	ANTONIO JOSE DE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.031.0045.001	1900001765 IPTU 2023	4226 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,87 0,00	0,00 0,00 41,87	DIVIDA ATIVA
1707	ANTONIO JOSE DE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.031.0085.001	1900001766 IPTU 2023	4230 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,12 0,00	0,00 0,00 25,12	DIVIDA ATIVA
1708	ANTONIO JOSE DE AGUIAR FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.031.0123.001	1900001767 IPTU 2023	4235 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,81 0,00	0,00 0,00 62,81	DIVIDA ATIVA
1709	ANTONIO LUCIO DE LIMA RUA PEDRO CAETANO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0041.001	1900001768 IPTU 2023	5600 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,36 0,00	0,00 0,00 18,36	DIVIDA ATIVA
1710	ANTONIO MAGALHAES ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0208.001	1900001769 IPTU 2023	4167 -	31/12/2023 31/05/2023	162,81 0,00	0,00 0,00 162,81	DIVIDA ATIVA
1711	ANTONIO MAGALHAES ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.02.026.0015.001	1900001770 IPTU 2023	6728 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	5,28 0,00	0,00 0,00 5,28	DIVIDA ATIVA
1712	ANTONIO MAGALHAES ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.02.026.0015.002	1900001771 IPTU 2023	6729 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,68 0,00	0,00 0,00 9,68	DIVIDA ATIVA
1713	ANTONIO MARCOS FREIRE JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.04.012.0034.001	1900001772 IPTU 2023	4599 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	58,40 0,00	0,00 0,00 58,40	DIVIDA ATIVA
1714	ANTONIO MARCOS ROCHA VIEIRA RUA SANTO ANTONIO , S/N - BELA VISTA 01.03.008.0150.001	1900001773 IPTU 2023	5525 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,12 0,00	0,00 0,00 24,12	DIVIDA ATIVA
1715	ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.01.005.0098.001	1900001774 IPTU 2023	3461 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,89 0,00	0,00 0,00 69,89	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 67

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1716	ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.05.021.0200.001	1900001775 IPTU 2023	3866 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,84 0,00	0,00 0,00 26,84	DIVIDA ATIVA
1717	ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.03.029.0123.001	1900001776 IPTU 2023	6069 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,68 0,00	0,00 0,00 17,68	DIVIDA ATIVA
1718	ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO PEDRO CARMO, ** - CENTRO 01.03.029.0125.001	1900001777 IPTU 2023	6070 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	DIVIDA ATIVA
1719	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0006.001	1900001778 IPTU 2023	4453 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1720	ANTONIO JOSE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.029.0228.001	1900001779 IPTU 2023	4170 -	31/12/2023 31/05/2023	177,61 0,00	0,00 0,00 177,61	DIVIDA ATIVA
1721	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.009.0067.001	1900001780 IPTU 2023	3575 -	31/12/2023 31/05/2023	279,64 0,00	0,00 0,00 279,64	DIVIDA ATIVA
1722	ANTONIO HECKTOR RODRIGUES VIEIRA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0085.001	1900001781 IPTU 2023	6093 -	31/12/2023 31/05/2023	199,18 0,00	0,00 0,00 199,18	DIVIDA ATIVA
1723	ANTONIO GUILHERME JUNIOR VIRIGILIO FERNANDES, ** - COHAB 01.03.029.0075.001	1900001782 IPTU 2023	6059 -	31/12/2023 31/05/2023	80,85 0,00	0,00 0,00 80,85	DIVIDA ATIVA
1724	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO CAETANO , S/N - CENTRO 01.02.025.0133.001	1900001783 IPTU 2023	6723 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,28 0,00	0,00 0,00 52,28	DIVIDA ATIVA
1725	ANTONIO FRANCISCO ROCHA RUA GERONIMO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.033.0055.001	1900001784 IPTU 2023	6176 -	31/12/2023 31/05/2023	89,37 0,00	0,00 0,00 89,37	DIVIDA ATIVA
1726	ANTONIO FRANCISCO ROCHA RUA GERONIMO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.033.0128.002	1900001785 IPTU 2023	6189 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,73 0,00	0,00 0,00 41,73	DIVIDA ATIVA
1727	ANTONIO FRANCISCO ROCHA RUA GERONIMO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.033.0128.001	1900001786 IPTU 2023	6190 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,21 0,00	0,00 0,00 40,21	DIVIDA ATIVA
1728	ANTONIO FREIRE MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0044.001	1900001787 IPTU 2023	5382 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,31 0,00	0,00 0,00 42,31	DIVIDA ATIVA
1729	ANTONIO FREIRE ALCANTARA ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.022.0101.001	1900001788 IPTU 2023	3916 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,11 0,00	0,00 0,00 29,11	DIVIDA ATIVA
1730	ANTONIO FREIRE ARAUJO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.01.005.0030.001	1900001789 IPTU 2023	3451 -	31/12/2023 31/05/2023	78,45 0,00	0,00 0,00 78,45	DIVIDA ATIVA
1731	ANTONIO FREIRE ARAUJO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.01.005.0036.001	1900001790 IPTU 2023	3452 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,15 0,00	0,00 0,00 51,15	DIVIDA ATIVA
1732	ANTONIO FREIRE ARAUJO ANTONINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.003.0075.001	1900001791 IPTU 2023	6301 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1733	ANTONIO FREIRE DE ALBUQUERQUE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0247.001	1900001792 IPTU 2023	5413 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,06 0,00	0,00 0,00 41,06	DIVIDA ATIVA
1734	ANTONIO FREIRE GOMES MANOEL TOMAZ, ** - JUNCO 01.05.022.0178.001	1900001793 IPTU 2023	3929 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,45 0,00	0,00 0,00 43,45	DIVIDA ATIVA
1735	ANTONIO FREIRE GOMES FILHO 04316033328 R ANTONIO XAVIER , S/N - JUNCO 01.05.022.0054.001	1900001794 IPTU 2023	3904 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,41 0,00	0,00 0,00 59,41	DIVIDA ATIVA
1736	ANTONIO FREIRE GOMES FILHO 04316033328 R ANTONIO XAVIER , S/N - JUNCO 01.05.022.0054.002	1900001795 IPTU 2023	3905 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,57 0,00	0,00 0,00 59,57	DIVIDA ATIVA
1737	ANTONIO GOMES FREIRE VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.020.0064.001	1900001796 IPTU 2023	5814 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,20 0,00	0,00 0,00 27,20	DIVIDA ATIVA
1738	ANTONIO GOMES FREIRE VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.020.0064.002	1900001797 IPTU 2023	5815 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,95 0,00	0,00 0,00 27,95	DIVIDA ATIVA
1739	ANTONIO GOMES FREIRE VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.020.0106.001	1900001798 IPTU 2023	5818 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,09 0,00	0,00 0,00 28,09	DIVIDA ATIVA
1740	ANTONIO GOMES FREIRE VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.020.0106.002	1900001799 IPTU 2023	5819 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,95 0,00	0,00 0,00 27,95	DIVIDA ATIVA
1741	ANTONIO GUILHERME JUNIOR VIRIGILIO FERNANDES, ** - COHAB 01.03.029.0078.001	1900001800 IPTU 2023	6060 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,95 0,00	0,00 0,00 9,95	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 68

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1742	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0012.001	1900001801 IPTU 2023	4454 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1743	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.008.0059.001	1900001802 IPTU 2023	3558 -	31/12/2023 31/05/2023	142,21 0,00	0,00 0,00 142,21	DIVIDA ATIVA
1744	ANTONIO ALCANTARA CARVALHO JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.05.025.0270.001	1900001803 IPTU 2023	4029 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,13 0,00	0,00 0,00 10,13	DIVIDA ATIVA
1745	ALEXANDRE RODRIGUES ARRUDA RUA ANTONIO CUNHA , S/N - BELA VISTA 01.03.011.0203.001	1900001804 IPTU 2023	5578 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,72 0,00	0,00 0,00 46,72	DIVIDA ATIVA
1746	ALEXSSANDRO MESQUITA BRAGA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0115.001	1900001805 IPTU 2023	5761 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,22 0,00	0,00 0,00 60,22	DIVIDA ATIVA
1747	ALFREDO MESQUITA DE MATOS JOSE MARTINS, ** - CENTRO 01.04.010.0123.001	1900001806 IPTU 2023	4568 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1748	ALFREDO MESQUITA DE MATOS JOSE MARTINS, ** - CENTRO 01.04.012.0068.001	1900001807 IPTU 2023	4603 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,26 0,00	0,00 0,00 33,26	DIVIDA ATIVA
1749	ALINE BENEDITO COSTA SDO - 07, ** - BRASIL 01.05.005.0058.001	1900001808 IPTU 2023	3528 -	31/12/2023 31/05/2023	75,83 0,00	0,00 0,00 75,83	DIVIDA ATIVA
1750	ALINE BENEDITO COSTA SDO - 07, ** - BRASIL 01.05.005.0090.001	1900001809 IPTU 2023	3531 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,62 0,00	0,00 0,00 36,62	DIVIDA ATIVA
1751	AMADEU LUCIO SOBRINHO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0040.001	1900001810 IPTU 2023	5989 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,64 0,00	0,00 0,00 47,64	DIVIDA ATIVA
1752	ALEXANDRE NETO FREIRE RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.011.0246.001	1900001811 IPTU 2023	5582 -	31/12/2023 31/05/2023	71,58 0,00	0,00 0,00 71,58	DIVIDA ATIVA
1753	AMANDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.027.0141.001	1900001812 IPTU 2023	6012 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,36 0,00	0,00 0,00 8,36	DIVIDA ATIVA
1754	AMAURI XIMENES MOREIRA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0339.001	1900001813 IPTU 2023	5079 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,62 0,00	0,00 0,00 15,62	DIVIDA ATIVA
1755	AMAURI XIMENES MOREIRA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0346.001	1900001814 IPTU 2023	5080 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	15,62 0,00	0,00 0,00 15,62	DIVIDA ATIVA
1756	AMAURI XIMENES MOREIRA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0206.001	1900001815 IPTU 2023	5174 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,90 0,00	0,00 0,00 43,90	DIVIDA ATIVA
1757	ANA ARAUJO NASCIMENTO LIMA RUA SAO MIGUEL, ** - CENTRO 01.02.022.0141.001	1900001816 IPTU 2023	6656 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,92 0,00	0,00 0,00 24,92	DIVIDA ATIVA
1758	ANA CELIA GOMES FERNANDES MONSEHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.027.0152.001	1900001817 IPTU 2023	6013 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,28 0,00	0,00 0,00 41,28	DIVIDA ATIVA
1759	ANA CRISTINA LORENÇO BENECIO VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.028.0061.001	1900001818 IPTU 2023	6031 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,27 0,00	0,00 0,00 25,27	DIVIDA ATIVA
1760	ANA CUNHA CARVALHO JOAO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.009.0350.001	1900001819 IPTU 2023	6438 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,01 0,00	0,00 0,00 30,01	DIVIDA ATIVA
1761	AMANDA SILVA NASCIMENTO SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0028.001	1900001820 IPTU 2023	4147 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,98 0,00	0,00 0,00 53,98	DIVIDA ATIVA
1762	ALEXANDRE FREIRE ALBUQUERQUE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.009.0661.001	1900001821 IPTU 2023	6477 -	31/12/2023 31/05/2023	81,40 0,00	0,00 0,00 81,40	DIVIDA ATIVA
1763	ALEXANDRE DO NASCIMENTO DE CARVALHO RUA JOAQUIM DE CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0138.001	1900001822 IPTU 2023	5260 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,67 0,00	0,00 0,00 30,67	DIVIDA ATIVA
1764	ALEXANDRE DO NASCIMENTO DE CARVALHO RUA JOAQUIM DE CARVALHO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.001.0122.001	1900001823 IPTU 2023	5258 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,70 0,00	0,00 0,00 51,70	DIVIDA ATIVA
1765	ADELAIDE ARAUJO SILVA FERNANDES RUA SÃO MIGUEL, 440 - CENTRO 01.02.005.0064.001	1900001824 IPTU 2023	6338 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,39 0,00	0,00 0,00 22,39	DIVIDA ATIVA
1766	ADEMIR LUSTOSA RAULINO FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.002.0051.001	1900001825 IPTU 2023	5287 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,91 0,00	0,00 0,00 62,91	DIVIDA ATIVA
1767	ADEMIR LUSTOSA RAULINO FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.002.0051.002	1900001826 IPTU 2023	5288 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,24 0,00	0,00 0,00 36,24	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 69

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1768	ADRIANA OLIVEIRA LIMA S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.011.0045.001	1900001827 IPTU 2023	4583 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,10 0,00	0,00 0,00 11,10	DIVIDA ATIVA
1769	ADRIANO SILVA ALCANTARA GREGORIO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.025.0086.001	1900001828 IPTU 2023	5955 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,34 0,00	0,00 0,00 54,34	DIVIDA ATIVA
1770	AFONSO LOGORIO CUNHA ALBUQUERQUE SAITIO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.010.0045.001	1900001829 IPTU 2023	4560 -	31/12/2023 31/05/2023	129,73 0,00	0,00 0,00 129,73	DIVIDA ATIVA
1771	AFONSO LOGORIO CUNHA ALBUQUERQUE SAITIO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.010.0201.001	1900001830 IPTU 2023	4573 -	31/12/2023 31/05/2023	74,84 0,00	0,00 0,00 74,84	DIVIDA ATIVA
1772	AFONSO LOGORIO CUNHA ALBUQUERQUE SAITIO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0407.001	1900001831 IPTU 2023	4954 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
1773	AFONSO LOGORIO CUNHA ALBUQUERQUE SAITIO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0414.001	1900001832 IPTU 2023	4955 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
1774	AGUINALDO LIMA DOS REIS SDO 07, ** - BRASIL 01.05.004.0021.001	1900001833 IPTU 2023	3508 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
1775	ALANA ARAUJO ANTONIO DE PAULO, ** - BELA VISTA 01.03.028.0025.001	1900001834 IPTU 2023	6025 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,49 0,00	0,00 0,00 23,49	DIVIDA ATIVA
1776	ALANA ARAUJO ANTONIO DE PAULO, ** - BELA VISTA 01.03.028.0025.002	1900001835 IPTU 2023	6026 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,94 0,00	0,00 0,00 22,94	DIVIDA ATIVA
1777	ALAN BRUNO SILVA FERNANDES MARIA NILZA BARROS, ** - BRASIL 01.05.008.0095.001	1900001836 IPTU 2023	3562 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,20 0,00	0,00 0,00 61,20	DIVIDA ATIVA
1778	ALCIDES VIANA PEREIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.005.0153.001	1900001837 IPTU 2023	5441 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,96 0,00	0,00 0,00 32,96	DIVIDA ATIVA
1779	ALDEJANE FERNANDES CARMO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.006.0058.001	1900001838 IPTU 2023	5458 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,49 0,00	0,00 0,00 35,49	DIVIDA ATIVA
1780	ALEXANDRE ALVES DA SILVA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.008.0018.001	1900001839 IPTU 2023	5503 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,90 0,00	0,00 0,00 14,90	DIVIDA ATIVA
1781	ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO SITIO CALDEIRÃO, ** - ZONA RURAL 01.05.005.0060.001	1900001840 IPTU 2023	3521 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
1782	ANA CUNHA CARVALHO JOAO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.009.0416.001	1900001841 IPTU 2023	6450 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,71 0,00	0,00 0,00 51,71	DIVIDA ATIVA
1783	ANA CUNHA CARVALHO JOAO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.009.0441.001	1900001842 IPTU 2023	6458 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,26 0,00	0,00 0,00 54,26	DIVIDA ATIVA
1784	ANA GARDENIA LIMA FREIRE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0295.001	1900001843 IPTU 2023	5983 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,73 0,00	0,00 0,00 32,73	DIVIDA ATIVA
1785	ANA LUCIA DE MESQUITA FRANCISCO GUILHERME , S/N - JUNCO 01.05.028.0247.001	1900001844 IPTU 2023	4132 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,97 0,00	0,00 0,00 17,97	DIVIDA ATIVA
1786	ANTONIA MARTA GOMES DE OLIVEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.04.010.0014.001	1900001845 IPTU 2023	4558 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,94 0,00	0,00 0,00 27,94	DIVIDA ATIVA
1787	ANTONIA MARTA GOMES DE OLIVEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.04.010.0272.001	1900001846 IPTU 2023	4578 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,97 0,00	0,00 0,00 13,97	DIVIDA ATIVA
1788	ANTONIA MARTA GOMES DE OLIVEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.002.0568.001	1900001847 IPTU 2023	5356 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,08 0,00	0,00 0,00 34,08	DIVIDA ATIVA
1789	ANTONIA NUNES BRANDAO RIPARDO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.025.0047.001	1900001848 IPTU 2023	6704 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	65,22 0,00	0,00 0,00 65,22	DIVIDA ATIVA
1790	ANTONIA NUNES BRANDAO RIPARDO RUA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.025.0143.001	1900001849 IPTU 2023	6726 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,10 0,00	0,00 0,00 21,10	DIVIDA ATIVA
1791	ANTONIA SALES DO MONTE RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.004.0210.001	1900001850 IPTU 2023	5665 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,73 0,00	0,00 0,00 41,73	DIVIDA ATIVA
1792	ANTONIA SALES DO MONTE RUA VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTA 01.03.013.0210.001	1900001851 IPTU 2023	5668 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,88 0,00	0,00 0,00 41,88	DIVIDA ATIVA
1793	ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0115.001	1900001852 IPTU 2023	6095 -	31/12/2023 31/05/2023	74,62 0,00	0,00 0,00 74,62	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 70

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1794	ANTONIO AGUIAR GALENO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0099.001	1900001853 IPTU 2023	6004 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,84 0,00	0,00 0,00 25,84	DIVIDA ATIVA
1795	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.01.004.0061.001	1900001854 IPTU 2023	3442 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,33 0,00	0,00 0,00 39,33	DIVIDA ATIVA
1796	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.01.006.0065.001	1900001855 IPTU 2023	3471 -	31/12/2023 31/05/2023	100,33 0,00	0,00 0,00 100,33	DIVIDA ATIVA
1797	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.01.007.0110.001	1900001856 IPTU 2023	3484 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,25 0,00	0,00 0,00 59,25	DIVIDA ATIVA
1798	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.03.002.0232.001	1900001857 IPTU 2023	5312 -	31/12/2023 31/05/2023	245,32 0,00	0,00 0,00 245,32	DIVIDA ATIVA
1799	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.03.019.0345.001	1900001858 IPTU 2023	5805 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,52 0,00	0,00 0,00 42,52	DIVIDA ATIVA
1800	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.02.004.0221.001	1900001859 IPTU 2023	6319 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,73 0,00	0,00 0,00 36,73	DIVIDA ATIVA
1801	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR RUA SDO 01, ** - BELA VISTA 01.02.004.0221.002	1900001860 IPTU 2023	6320 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,93 0,00	0,00 0,00 22,93	DIVIDA ATIVA
1802	ANTONIO ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0273.001	1900001861 IPTU 2023	5946 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,98 0,00	0,00 0,00 38,98	DIVIDA ATIVA
1803	ANTONIA MARIA DE JESUS ALBUQUERQUE AV VIRGILIO FERNANDES, S/N - CENTRO 01.02.003.0087.001	1900001862 IPTU 2023	6303 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1804	ANTONIO ALCANTARA CARVALHO JOAO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.017.0242.001	1900001863 IPTU 2023	6559 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,92 0,00	0,00 0,00 67,92	DIVIDA ATIVA
1805	ANTONIA MARIA DE JESUS ALBUQUERQUE AV VIRGILIO FERNANDES, S/N - CENTRO 01.02.003.0081.001	1900001864 IPTU 2023	6302 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
1806	ANTONIA LUCIO DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.06.005.0277.001	1900001865 IPTU 2023	5185 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,26 0,00	0,00 0,00 28,26	DIVIDA ATIVA
1807	ANA MARIA DE MESQUITA GUILHERME SITIO BOM FIM, S/N - ZONA RURAL	1900001866 TLLF 2023	UNICA	31/12/2023 31/01/2023	64,41 0,00	0,00 0,00 64,41	DIVIDA ATIVA
1808	ANA MARIA DO NASCIMENTO JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.022.0220.001	1900001867 IPTU 2023	3938 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,35 0,00	0,00 0,00 37,35	DIVIDA ATIVA
1809	ANA PRICILA ALCANTARA MENDES SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.05.001.0063.001	1900001868 IPTU 2023	3490 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,66 0,00	0,00 0,00 45,66	DIVIDA ATIVA
1810	ANA RAQUEL FERNANDES MOREIRA FRANCISCO FERNANDES MOREIRA, ** - JUNCO 01.05.025.0297.001	1900001869 IPTU 2023	4033 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,15 0,00	0,00 0,00 12,15	DIVIDA ATIVA
1811	ANA RUTH FERNANDES ALCANTARA ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.018.0057.001	1900001870 IPTU 2023	6568 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,98 0,00	0,00 0,00 52,98	DIVIDA ATIVA
1812	ANDRESSA CASSIANO ALCANTARA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0237.001	1900001871 IPTU 2023	5970 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,18 0,00	0,00 0,00 45,18	DIVIDA ATIVA
1813	ANGELA MARIA LOURENÇO ALBUQUERQUE RUA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.006.0167.001	1900001872 IPTU 2023	5476 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,12 0,00	0,00 0,00 33,12	DIVIDA ATIVA
1814	ANGELA RODRIGUES DE ARAUJO RUA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.007.0172.001	1900001873 IPTU 2023	5500 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,05 0,00	0,00 0,00 41,05	DIVIDA ATIVA
1815	ANITA COSTA ALCANTARA SITIO ESPIRITO SANTO, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0214.001	1900001874 IPTU 2023	5223 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,28 0,00	0,00 0,00 39,28	DIVIDA ATIVA
1816	ANTONIA ALVES DE LIMA FRANCISCO GUILHEERME , S/N - JUNCO 01.06.002.0192.001	1900001875 IPTU 2023	5010 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,17 0,00	0,00 0,00 40,17	DIVIDA ATIVA
1817	ANTONIA FIRMINO DE SOUSA RUA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0125.001	1900001876 IPTU 2023	6097 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,60 0,00	0,00 0,00 26,60	DIVIDA ATIVA
1818	ANTONIA FIRMINO DE SOUSA RUA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0128.001	1900001877 IPTU 2023	6098 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,45 0,00	0,00 0,00 27,45	DIVIDA ATIVA
1819	ANTONIA JULIO DA SILVA ALVES FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.028.0169.001	1900001878 IPTU 2023	4121 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,66 0,00	0,00 0,00 31,66	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1820	ANTONIA LAURIANO LUCIO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.018.0029.001	1900001879 IPTU 2023	6564 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,24 0,00	0,00 0,00 42,24	DIVIDA ATIVA
1821	ANTONIA LAURIANO LUCIO ROBERTO XIMENES, ** - CENTRO 01.02.020.0029.001	1900001880 IPTU 2023	6603 -	31/12/2023 31/05/2023	78,94 0,00	0,00 0,00 78,94	DIVIDA ATIVA
1822	ANTONIA LUCIA VIEIRA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.006.0217.001	1900001881 IPTU 2023	6389 -	31/12/2023 31/05/2023	116,81 0,00	0,00 0,00 116,81	DIVIDA ATIVA
1823	ANTONIA LUCIO DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.06.005.0224.001	1900001882 IPTU 2023	5177 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,91 0,00	0,00 0,00 7,91	DIVIDA ATIVA
1824	ANTONIA LUCIO DE LIMA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0521.001	1900001883 IPTU 2023	5348 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,82 0,00	0,00 0,00 19,82	DIVIDA ATIVA
1825	ARISTIDES GOMES DA SILVA LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.011.0130.001	1900001884 IPTU 2023	5565 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,55 0,00	0,00 0,00 55,55	DIVIDA ATIVA
1826	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0018.001	1900001885 IPTU 2023	4455 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1827	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0030.001	1900001886 IPTU 2023	4457 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1828	AQUILA JOAS MARTINS DOS SANTOS MONSENHOR JOSE FUTADO, ** - BELA VISTA 01.03.018.0182.001	1900001887 IPTU 2023	5739 -	31/12/2023 31/05/2023	103,21 0,00	0,00 0,00 103,21	DIVIDA ATIVA
1829	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0031.001	1900001888 IPTU 2023	4268 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1830	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0037.001	1900001889 IPTU 2023	4269 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1831	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0043.001	1900001890 IPTU 2023	4270 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1832	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0049.001	1900001891 IPTU 2023	4271 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1833	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0055.001	1900001892 IPTU 2023	4272 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1834	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0061.001	1900001893 IPTU 2023	4273 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1835	APARECIDA XIMENES ANTONIO GUILHERME, ** - CENTRO 01.02.027.0198.001	1900001894 IPTU 2023	6769 -	31/12/2023 31/05/2023	164,08 0,00	0,00 0,00 164,08	DIVIDA ATIVA
1836	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0067.001	1900001895 IPTU 2023	4274 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1837	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0079.001	1900001896 IPTU 2023	4276 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1838	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0085.001	1900001897 IPTU 2023	4277 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1839	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0091.001	1900001898 IPTU 2023	4278 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1840	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0097.001	1900001899 IPTU 2023	4279 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1841	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0103.001	1900001900 IPTU 2023	4280 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1842	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0109.001	1900001901 IPTU 2023	4281 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1843	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0115.001	1900001902 IPTU 2023	4282 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1844	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0073.001	1900001903 IPTU 2023	4275 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1845	ANTONIO XIMENES DE AGUIAR SITIO SANTA BARBARA, ** - ZONA RURAL 01.03.034.0047.001	1900001904 IPTU 2023	6199 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,50 0,00	0,00 0,00 28,50	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1846	ANTONIO XIMENES DE AGUIAR SITIO SANTA BARBARA, ** - ZONA RURAL 01.05.027.0165.001	1900001905 IPTU 2023	4068 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,42 0,00	0,00 0,00 6,42	DIVIDA ATIVA
1847	ANTONIO XIMENES DA CUNHA VIRGILIO FERNANDES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.007.0156.001	1900001906 IPTU 2023	5496 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,47 0,00	0,00 0,00 32,47	DIVIDA ATIVA
1848	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0608.001	1900001907 IPTU 2023	3898 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,54 0,00	0,00 0,00 34,54	DIVIDA ATIVA
1849	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0615.001	1900001908 IPTU 2023	3899 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,54 0,00	0,00 0,00 34,54	DIVIDA ATIVA
1850	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.025.0044.001	1900001909 IPTU 2023	4000 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,74 0,00	0,00 0,00 24,74	DIVIDA ATIVA
1851	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.025.0048.001	1900001910 IPTU 2023	4001 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,28 0,00	0,00 0,00 20,28	DIVIDA ATIVA
1852	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.025.0089.001	1900001911 IPTU 2023	4006 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,48 0,00	0,00 0,00 20,48	DIVIDA ATIVA
1853	ANTONIO RONE FREIRE CARVALHO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.027.0116.001	1900001912 IPTU 2023	6008 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,32 0,00	0,00 0,00 21,32	DIVIDA ATIVA
1854	ANTONIO RUBENS LAURIANO MENDES RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.04.010.0086.001	1900001913 IPTU 2023	4562 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	DIVIDA ATIVA
1855	ANTONIO SILVA LIMA RUA GUILHERME DOS REIS, SN, ** - BELA VISTA 01.03.024.0187.001	1900001914 IPTU 2023	5886 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,72 0,00	0,00 0,00 19,72	DIVIDA ATIVA
1856	ANTONIO SOMBRA DE SOUSA SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0829.001	1900001915 IPTU 2023	5133 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,03 0,00	0,00 0,00 27,03	DIVIDA ATIVA
1857	ANTONIO VALSIMAR FERNANDES CARMO FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.01.003.0141.001	1900001916 IPTU 2023	3434 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,47 0,00	0,00 0,00 35,47	DIVIDA ATIVA
1858	ANTONIO VALSIMAR FERNANDES CARMO FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.01.003.0146.001	1900001917 IPTU 2023	3435 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,05 0,00	0,00 0,00 34,05	DIVIDA ATIVA
1859	ANTONIO VALSIMAR FERNANDES CARMO FRANCISCO FROTA, ** - BELA VISTA 01.01.003.0193.001	1900001918 IPTU 2023	3437 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,07 0,00	0,00 0,00 62,07	DIVIDA ATIVA
1860	ANTONIO VIANA DE ANDRADE RUA SAO MIGUEL, 151 - BELA VISTA 01.03.005.0163.001	1900001919 IPTU 2023	5443 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,87 0,00	0,00 0,00 37,87	DIVIDA ATIVA
1861	ANTONIO XIMENDES AGUIAR FILHO SDO - 03, ** - JUNCO 01.05.018.0006.001	1900001920 IPTU 2023	3780 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,47 0,00	0,00 0,00 10,47	DIVIDA ATIVA
1862	ANTONIO XIMENDES AGUIAR FILHO SDO - 03, ** - JUNCO 01.05.029.0103.001	1900001921 IPTU 2023	4160 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,96 0,00	0,00 0,00 38,96	DIVIDA ATIVA
1863	ANTONIO XIMENES AGUIAR SDO 04, ** - JUNCO 01.05.029.0073.001	1900001922 IPTU 2023	4155 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,31 0,00	0,00 0,00 38,31	DIVIDA ATIVA
1864	ANTONIO XIMENES AGUIAR FILHO RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.034.0028.001	1900001923 IPTU 2023	6195 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,23 0,00	0,00 0,00 25,23	DIVIDA ATIVA
1865	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0121.001	1900001924 IPTU 2023	4283 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1866	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0127.001	1900001925 IPTU 2023	4284 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1867	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0189.001	1900001926 IPTU 2023	4286 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1868	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0195.001	1900001927 IPTU 2023	4287 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1869	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0194.001	1900001928 IPTU 2023	4313 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1870	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0222.001	1900001929 IPTU 2023	4314 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,36 0,00	0,00 0,00 47,36	DIVIDA ATIVA
1871	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0230.001	1900001930 IPTU 2023	4315 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1872	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0238.001	1900001931 IPTU 2023	4316 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1873	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0246.001	1900001932 IPTU 2023	4317 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1874	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0254.001	1900001933 IPTU 2023	4318 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1875	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0262.001	1900001934 IPTU 2023	4319 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1876	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0270.001	1900001935 IPTU 2023	4320 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,36 0,00	0,00 0,00 47,36	DIVIDA ATIVA
1877	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0278.001	1900001936 IPTU 2023	4321 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1878	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0006.001	1900001937 IPTU 2023	4989 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,78 0,00	0,00 0,00 12,78	DIVIDA ATIVA
1879	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0012.001	1900001938 IPTU 2023	4990 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,78 0,00	0,00 0,00 12,78	DIVIDA ATIVA
1880	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0018.001	1900001939 IPTU 2023	4991 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,17 0,00	0,00 0,00 12,17	DIVIDA ATIVA
1881	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0024.001	1900001940 IPTU 2023	4992 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,17 0,00	0,00 0,00 12,17	DIVIDA ATIVA
1882	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0052.001	1900001941 IPTU 2023	4993 -	31/12/2023 31/05/2023	142,96 0,00	0,00 0,00 142,96	DIVIDA ATIVA
1883	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0061.001	1900001942 IPTU 2023	4994 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,29 0,00	0,00 0,00 18,29	DIVIDA ATIVA
1884	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.001.0156.002	1900001943 IPTU 2023	4996 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,01 0,00	0,00 0,00 38,01	DIVIDA ATIVA
1885	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.06.003.0837.001	1900001944 IPTU 2023	5134 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,87 0,00	0,00 0,00 24,87	DIVIDA ATIVA
1886	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0186.001	1900001945 IPTU 2023	4312 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,36 0,00	0,00 0,00 47,36	DIVIDA ATIVA
1887	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0601.001	1900001946 IPTU 2023	3897 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,54 0,00	0,00 0,00 34,54	DIVIDA ATIVA
1888	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0108.001	1900001947 IPTU 2023	4311 -	31/12/2023 31/05/2023	98,84 0,00	0,00 0,00 98,84	DIVIDA ATIVA
1889	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0092.001	1900001948 IPTU 2023	4309 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1890	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0201.001	1900001949 IPTU 2023	4288 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1891	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0207.001	1900001950 IPTU 2023	4289 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1892	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0213.001	1900001951 IPTU 2023	4290 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1893	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0231.001	1900001952 IPTU 2023	4293 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1894	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0237.001	1900001953 IPTU 2023	4294 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1895	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0243.001	1900001954 IPTU 2023	4295 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1896	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0249.001	1900001955 IPTU 2023	4296 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1897	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0255.001	1900001956 IPTU 2023	4297 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1898	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0261.001	1900001957 IPTU 2023	4298 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1899	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0267.001	1900001958 IPTU 2023	4299 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1900	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.033.0273.001	1900001959 IPTU 2023	4300 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
1901	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0028.001	1900001960 IPTU 2023	4301 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1902	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0036.001	1900001961 IPTU 2023	4302 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1903	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0060.001	1900001962 IPTU 2023	4305 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1904	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0068.001	1900001963 IPTU 2023	4306 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1905	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0076.001	1900001964 IPTU 2023	4307 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1906	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0084.001	1900001965 IPTU 2023	4308 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1907	AR- AGUIAR - ME JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.034.0100.001	1900001966 IPTU 2023	4310 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,36 0,00	0,00 0,00 47,36	DIVIDA ATIVA
1908	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0024.001	1900001967 IPTU 2023	4456 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1909	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0594.001	1900001968 IPTU 2023	3896 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	DIVIDA ATIVA
1910	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0534.001	1900001969 IPTU 2023	3889 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	DIVIDA ATIVA
1911	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0027.001	1900001970 IPTU 2023	4533 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1912	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0033.001	1900001971 IPTU 2023	4534 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1913	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0039.001	1900001972 IPTU 2023	4535 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1914	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0045.001	1900001973 IPTU 2023	4536 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1915	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0051.001	1900001974 IPTU 2023	4537 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1916	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0057.001	1900001975 IPTU 2023	4538 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1917	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0063.001	1900001976 IPTU 2023	4539 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1918	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0156.001	1900001977 IPTU 2023	4479 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1919	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0069.001	1900001978 IPTU 2023	4540 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1920	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0081.001	1900001979 IPTU 2023	4543 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1921	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0087.001	1900001980 IPTU 2023	4544 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1922	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0093.001	1900001981 IPTU 2023	4545 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1923	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0099.001	1900001982 IPTU 2023	4546 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 75

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1924	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.007.0052.001	1900001983 IPTU 2023	3547 -	31/12/2023 31/05/2023	191,55 0,00	0,00 0,00 191,55	DIVIDA ATIVA
1925	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.004.0250.001	1900001984 IPTU 2023	6324 -	31/12/2023 31/05/2023	83,70 0,00	0,00 0,00 83,70	DIVIDA ATIVA
1926	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.004.0250.002	1900001985 IPTU 2023	6325 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,70 0,00	0,00 0,00 29,70	DIVIDA ATIVA
1927	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.007.0075.001	1900001986 IPTU 2023	4542 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1928	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0150.001	1900001987 IPTU 2023	4477 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1929	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0144.001	1900001988 IPTU 2023	4476 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1930	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0138.001	1900001989 IPTU 2023	4475 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1931	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0036.001	1900001990 IPTU 2023	4458 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1932	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0042.001	1900001991 IPTU 2023	4459 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1933	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0048.001	1900001992 IPTU 2023	4460 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
1934	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0054.001	1900001993 IPTU 2023	4461 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1935	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0060.001	1900001994 IPTU 2023	4462 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1936	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0066.001	1900001995 IPTU 2023	4463 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1937	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0072.001	1900001996 IPTU 2023	4464 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1938	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0078.001	1900001997 IPTU 2023	4465 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1939	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0084.001	1900001998 IPTU 2023	4466 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1940	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0090.001	1900001999 IPTU 2023	4467 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1941	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0096.001	1900002000 IPTU 2023	4468 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1942	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0102.001	1900002001 IPTU 2023	4469 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1943	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0108.001	1900002002 IPTU 2023	4470 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1944	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0114.001	1900002003 IPTU 2023	4471 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1945	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0120.001	1900002004 IPTU 2023	4472 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1946	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0126.001	1900002005 IPTU 2023	4473 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1947	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO PEDRO DO CARMO, S/N - BELA VISTA 01.04.006.0132.001	1900002006 IPTU 2023	4474 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	DIVIDA ATIVA
1948	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.004.0250.003	1900002007 IPTU 2023	6326 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,70 0,00	0,00 0,00 29,70	DIVIDA ATIVA
1949	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.004.0250.004	1900002008 IPTU 2023	6327 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,92 0,00	0,00 0,00 28,92	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1950	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.004.0250.005	1900002009 IPTU 2023	6328 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,92 0,00	0,00 0,00 28,92	DIVIDA ATIVA
1951	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.015.0020.001	1900002010 IPTU 2023	6537 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,34 0,00	0,00 0,00 31,34	DIVIDA ATIVA
1952	ANTONIO PORFIRIO SOBRINHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.017.0019.001	1900002011 IPTU 2023	6549 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,11 0,00	0,00 0,00 17,11	DIVIDA ATIVA
1953	ANTONIO QUINTO MORAIS RUA S.D.O-20, S/N - CALDEIRÃO 01.04.013.0106.001	1900002012 IPTU 2023	4647 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,64 0,00	0,00 0,00 19,64	DIVIDA ATIVA
1954	ANTONIO ROCHA FREIRE FILHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.023.0038.001	1900002013 IPTU 2023	3939 -	31/12/2023 31/05/2023	152,37 0,00	0,00 0,00 152,37	DIVIDA ATIVA
1955	ANTONIO ROCHA FREIRE FILHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.05.023.0051.001	1900002014 IPTU 2023	3940 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	38,48 0,00	0,00 0,00 38,48	DIVIDA ATIVA
1956	ANTONIO ROCHA FREIRE FILHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.026.0039.001	1900002015 IPTU 2023	6734 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	5,71 0,00	0,00 0,00 5,71	DIVIDA ATIVA
1957	ANTONIO ROCHA FREIRE FILHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.026.0049.001	1900002016 IPTU 2023	6735 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,55 0,00	0,00 0,00 17,55	DIVIDA ATIVA
1958	ANTONIO RODRIGUES ALBUQUERQUE AV. VIRGILIO TAVORA, ** - BELA VISTA 01.03.033.0114.001	1900002017 IPTU 2023	6184 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,70 0,00	0,00 0,00 24,70	DIVIDA ATIVA
1959	ANTONIO RODRIGUES COSTA FILHO RUA SANTO ANTONIO, ** - BELA VISTA 01.03.006.0034.001	1900002018 IPTU 2023	5454 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,05 0,00	0,00 0,00 40,05	DIVIDA ATIVA
1960	ANTONIO RODRIGUES DA COSTA FILHO SDO - 29, ** - CALDEIRAO 01.04.013.0022.001	1900002019 IPTU 2023	4636 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,94 0,00	0,00 0,00 29,94	DIVIDA ATIVA
1961	ANTONIO ROGELIO AGUIAR RUA JOAQUIM CAETANO, 500 - BRASIL 01.05.031.0028.001	1900002020 IPTU 2023	4224 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,99 0,00	0,00 0,00 42,99	DIVIDA ATIVA
1962	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0210.001	1900002021 IPTU 2023	3867 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,98 0,00	0,00 0,00 52,98	DIVIDA ATIVA
1963	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0210.002	1900002022 IPTU 2023	3868 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,11 0,00	0,00 0,00 51,11	DIVIDA ATIVA
1964	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0225.001	1900002023 IPTU 2023	3869 -	31/12/2023 31/05/2023	120,15 0,00	0,00 0,00 120,15	DIVIDA ATIVA
1965	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0485.001	1900002024 IPTU 2023	3885 -	31/12/2023 31/05/2023	159,62 0,00	0,00 0,00 159,62	DIVIDA ATIVA
1966	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0516.001	1900002025 IPTU 2023	3886 -	31/12/2023 31/05/2023	139,31 0,00	0,00 0,00 139,31	DIVIDA ATIVA
1967	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0522.001	1900002026 IPTU 2023	3887 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,99 0,00	0,00 0,00 34,99	DIVIDA ATIVA
1968	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0528.001	1900002027 IPTU 2023	3888 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,99 0,00	0,00 0,00 34,99	DIVIDA ATIVA
1969	ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO 49123173300 VIRGILIO FERNANDES, ** - BELA VISTO 01.03.027.0170.001	1900002028 IPTU 2023	6016 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,60 0,00	0,00 0,00 29,60	DIVIDA ATIVA
1970	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.021.0558.001	1900002029 IPTU 2023	3893 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	DIVIDA ATIVA
1971	ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO RUA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.031.0287.001	1900002030 IPTU 2023	6150 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,39 0,00	0,00 0,00 22,39	DIVIDA ATIVA
1972	ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO RUA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.031.0277.001	1900002031 IPTU 2023	6148 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,49 0,00	0,00 0,00 20,49	DIVIDA ATIVA
1973	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.020.0034.006	1900002032 IPTU 2023	6604 -	31/12/2023 31/05/2023	84,02 0,00	0,00 0,00 84,02	DIVIDA ATIVA
1974	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.020.0090.001	1900002033 IPTU 2023	6616 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,25 0,00	0,00 0,00 22,25	DIVIDA ATIVA
1975	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.025.0137.001	1900002034 IPTU 2023	6724 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,45 0,00	0,00 0,00 31,45	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 77

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1976	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.025.0137.001	1900002035 IPTU 2023	6725 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,93 0,00	0,00 0,00 31,93	DIVIDA ATIVA
1977	ANTONIO MENEZES COSTA ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.026.0023.001	1900002036 IPTU 2023	6731 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,13 0,00	0,00 0,00 12,13	DIVIDA ATIVA
1978	ANTONIO MENEZES DA COSTA AV. ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - JUNCO 01.05.023.0158.001	1900002037 IPTU 2023	3950 -	31/12/2023 31/05/2023	96,19 0,00	0,00 0,00 96,19	DIVIDA ATIVA
1979	ANTONIO MOCEIRO RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.029.0118.001	1900002038 IPTU 2023	6068 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,41 0,00	0,00 0,00 11,41	DIVIDA ATIVA
1980	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.031.0217.001	1900002039 IPTU 2023	6140 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
1981	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.031.0229.014	1900002040 IPTU 2023	6142 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,47 0,00	0,00 0,00 57,47	DIVIDA ATIVA
1982	ANTONIO MOREIRA NETO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.022.0185.001	1900002041 IPTU 2023	3930 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,61 0,00	0,00 0,00 67,61	DIVIDA ATIVA
1983	ANTONIO MOREIRA ROCHA ANTONIO XAVIER, ** - JUNCO 01.05.022.0087.001	1900002042 IPTU 2023	3912 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,52 0,00	0,00 0,00 41,52	DIVIDA ATIVA
1984	ANTONIO NASCIMENTO CARVALHO RUA JOAQUM CARVALHO, S/N - BELA VISTA 01.03.001.0100.001	1900002043 IPTU 2023	5256 -	31/12/2023 31/05/2023	266,75 0,00	0,00 0,00 266,75	DIVIDA ATIVA
1985	ANTONIO NASCIMENTO DA COSTA RUA S.D.O 16, ** - JUNCO 01.05.034.0001.001	1900002044 IPTU 2023	4303 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1986	ANTONIO NASCIMENTO DA COSTA RUA S.D.O 16, ** - JUNCO 01.05.034.0052.001	1900002045 IPTU 2023	4304 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,11 0,00	0,00 0,00 45,11	DIVIDA ATIVA
1987	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0190.001	1900002046 IPTU 2023	5091 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,51 0,00	0,00 0,00 21,51	DIVIDA ATIVA
1988	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0196.001	1900002047 IPTU 2023	5092 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,51 0,00	0,00 0,00 21,51	DIVIDA ATIVA
1989	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0312.001	1900002048 IPTU 2023	5098 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,19 0,00	0,00 0,00 39,19	DIVIDA ATIVA
1990	ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO RUA GUILHERME DOS REIS, ** - BELA VISTA 01.03.031.0288.001	1900002049 IPTU 2023	6149 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	11,84 0,00	0,00 0,00 11,84	DIVIDA ATIVA
1991	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0066.001	1900002050 IPTU 2023	4702 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
1992	FRANCISCO ISRAEL FREIRE ROCHA AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA , S/N - BELA VISTA 01.03.032.0103.002	1900002051 IPTU 2023	6165 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,91 0,00	0,00 0,00 53,91	DIVIDA ATIVA
1993	FRANCISCO JAMILSON ALCANTARA FROTA RUA PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.04.019.0114.001	1900002052 IPTU 2023	4710 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
1994	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.022.0037.001	1900002053 IPTU 2023	4786 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,87 0,00	0,00 0,00 24,87	DIVIDA ATIVA
1995	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.023.0032.001	1900002054 IPTU 2023	4789 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,80 0,00	0,00 0,00 42,80	DIVIDA ATIVA
1996	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.023.0038.001	1900002055 IPTU 2023	4790 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,51 0,00	0,00 0,00 24,51	DIVIDA ATIVA
1997	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.023.0044.001	1900002056 IPTU 2023	4791 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,55 0,00	0,00 0,00 24,55	DIVIDA ATIVA
1998	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.023.0050.001	1900002057 IPTU 2023	4792 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,60 0,00	0,00 0,00 24,60	DIVIDA ATIVA
1999	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.023.0056.001	1900002058 IPTU 2023	4793 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,65 0,00	0,00 0,00 24,65	DIVIDA ATIVA
2000	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.023.0062.001	1900002059 IPTU 2023	4794 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,69 0,00	0,00 0,00 24,69	DIVIDA ATIVA
2001	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.022.0031.001	1900002060 IPTU 2023	4785 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,87 0,00	0,00 0,00 24,87	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2002	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.023.0068.001	1900002061 IPTU 2023	4795 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,25 0,00	0,00 0,00 24,25	DIVIDA ATIVA
2003	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0044.001	1900002062 IPTU 2023	4799 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2004	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0050.001	1900002063 IPTU 2023	4800 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2005	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0056.001	1900002064 IPTU 2023	4801 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2006	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0062.001	1900002065 IPTU 2023	4802 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2007	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0068.001	1900002066 IPTU 2023	4803 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2008	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0075.001	1900002067 IPTU 2023	4804 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2009	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0132.001	1900002068 IPTU 2023	4805 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,27 0,00	0,00 0,00 28,27	DIVIDA ATIVA
2010	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0038.001	1900002069 IPTU 2023	4798 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2011	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.022.0025.001	1900002070 IPTU 2023	4784 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,87 0,00	0,00 0,00 24,87	DIVIDA ATIVA
2012	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.022.0019.001	1900002071 IPTU 2023	4783 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,87 0,00	0,00 0,00 24,87	DIVIDA ATIVA
2013	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.022.0013.001	1900002072 IPTU 2023	4782 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,87 0,00	0,00 0,00 24,87	DIVIDA ATIVA
2014	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.018.0041.001	1900002073 IPTU 2023	4694 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,88 0,00	0,00 0,00 21,88	DIVIDA ATIVA
2015	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.018.0047.001	1900002074 IPTU 2023	4695 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,78 0,00	0,00 0,00 21,78	DIVIDA ATIVA
2016	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.019.0232.001	1900002075 IPTU 2023	4721 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2017	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.019.0238.001	1900002076 IPTU 2023	4722 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2018	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.019.0244.001	1900002077 IPTU 2023	4723 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2019	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.019.0250.001	1900002078 IPTU 2023	4724 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2020	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.019.0256.001	1900002079 IPTU 2023	4725 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2021	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.019.0262.001	1900002080 IPTU 2023	4726 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2022	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.019.0268.001	1900002081 IPTU 2023	4727 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2023	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.020.0146.001	1900002082 IPTU 2023	4742 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,65 0,00	0,00 0,00 23,65	DIVIDA ATIVA
2024	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.020.0158.001	1900002083 IPTU 2023	4744 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,46 0,00	0,00 0,00 23,46	DIVIDA ATIVA
2025	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.020.0164.001	1900002084 IPTU 2023	4745 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,37 0,00	0,00 0,00 23,37	DIVIDA ATIVA
2026	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.020.0170.001	1900002085 IPTU 2023	4746 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,27 0,00	0,00 0,00 23,27	DIVIDA ATIVA
2027	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.020.0176.001	1900002086 IPTU 2023	4747 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,18 0,00	0,00 0,00 23,18	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 79

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2028	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.020.0182.001	1900002087 IPTU 2023	4748 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,51 0,00	0,00 0,00 24,51	DIVIDA ATIVA
2029	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.021.0056.001	1900002088 IPTU 2023	4761 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2030	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.021.0062.001	1900002089 IPTU 2023	4762 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2031	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0138.001	1900002090 IPTU 2023	4806 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2032	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0144.001	1900002091 IPTU 2023	4807 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2033	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0150.001	1900002092 IPTU 2023	4808 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2034	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0156.001	1900002093 IPTU 2023	4809 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2035	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0056.001	1900002094 IPTU 2023	4868 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2036	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0062.001	1900002095 IPTU 2023	4869 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2037	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0068.001	1900002096 IPTU 2023	4870 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2038	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0074.001	1900002097 IPTU 2023	4871 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2039	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0080.001	1900002098 IPTU 2023	4872 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2040	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0088.001	1900002099 IPTU 2023	4873 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2041	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0092.001	1900002100 IPTU 2023	4874 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2042	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0098.001	1900002101 IPTU 2023	4875 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2043	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0130.001	1900002102 IPTU 2023	4876 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,02 0,00	0,00 0,00 29,02	DIVIDA ATIVA
2044	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0201.001	1900002103 IPTU 2023	4884 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2045	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0207.001	1900002104 IPTU 2023	4885 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2046	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0213.001	1900002105 IPTU 2023	4886 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2047	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0219.001	1900002106 IPTU 2023	4887 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2048	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0225.001	1900002107 IPTU 2023	4888 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2049	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0231.001	1900002108 IPTU 2023	4889 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2050	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0237.001	1900002109 IPTU 2023	4890 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2051	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0243.001	1900002110 IPTU 2023	4891 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2052	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0050.001	1900002111 IPTU 2023	4867 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2053	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.018.0035.001	1900002112 IPTU 2023	4693 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,97 0,00	0,00 0,00 21,97	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2054	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0044.001	1900002113 IPTU 2023	4866 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2055	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0032.001	1900002114 IPTU 2023	4864 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	36,00 0,00	0,00 0,00 36,00	DIVIDA ATIVA
2056	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.024.0162.001	1900002115 IPTU 2023	4810 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,27 0,00	0,00 0,00 28,27	DIVIDA ATIVA
2057	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.025.0027.001	1900002116 IPTU 2023	4813 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,50 0,00	0,00 0,00 23,50	DIVIDA ATIVA
2058	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.025.0033.001	1900002117 IPTU 2023	4814 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,29 0,00	0,00 0,00 20,29	DIVIDA ATIVA
2059	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.025.0039.001	1900002118 IPTU 2023	4815 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,43 0,00	0,00 0,00 20,43	DIVIDA ATIVA
2060	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.025.0045.001	1900002119 IPTU 2023	4816 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,56 0,00	0,00 0,00 20,56	DIVIDA ATIVA
2061	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.025.0051.001	1900002120 IPTU 2023	4817 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,70 0,00	0,00 0,00 20,70	DIVIDA ATIVA
2062	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.025.0057.001	1900002121 IPTU 2023	4818 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,83 0,00	0,00 0,00 20,83	DIVIDA ATIVA
2063	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.025.0064.001	1900002122 IPTU 2023	4819 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,97 0,00	0,00 0,00 20,97	DIVIDA ATIVA
2064	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.026.0019.001	1900002123 IPTU 2023	4822 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,86 0,00	0,00 0,00 42,86	DIVIDA ATIVA
2065	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.026.0025.001	1900002124 IPTU 2023	4823 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,55 0,00	0,00 0,00 21,55	DIVIDA ATIVA
2066	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.026.0031.001	1900002125 IPTU 2023	4824 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,67 0,00	0,00 0,00 21,67	DIVIDA ATIVA
2067	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.026.0037.001	1900002126 IPTU 2023	4825 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,78 0,00	0,00 0,00 21,78	DIVIDA ATIVA
2068	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.026.0044.001	1900002127 IPTU 2023	4826 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,57 0,00	0,00 0,00 25,57	DIVIDA ATIVA
2069	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.027.0018.001	1900002128 IPTU 2023	4829 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,58 0,00	0,00 0,00 23,58	DIVIDA ATIVA
2070	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.027.0024.001	1900002129 IPTU 2023	4830 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,22 0,00	0,00 0,00 23,22	DIVIDA ATIVA
2071	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.027.0030.001	1900002130 IPTU 2023	4831 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,32 0,00	0,00 0,00 23,32	DIVIDA ATIVA
2072	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.027.0036.001	1900002131 IPTU 2023	4832 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,43 0,00	0,00 0,00 23,43	DIVIDA ATIVA
2073	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0038.001	1900002132 IPTU 2023	4865 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,00 0,00	0,00 0,00 24,00	DIVIDA ATIVA
2074	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0249.001	1900002133 IPTU 2023	4892 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2075	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.017.0098.001	1900002134 IPTU 2023	4691 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2076	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.017.0086.001	1900002135 IPTU 2023	4689 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,63 0,00	0,00 0,00 16,63	DIVIDA ATIVA
2077	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0260.001	1900002136 IPTU 2023	3770 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2078	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0266.001	1900002137 IPTU 2023	3771 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2079	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0272.001	1900002138 IPTU 2023	3772 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2080	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0278.001	1900002139 IPTU 2023	3773 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2081	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0284.001	1900002140 IPTU 2023	3774 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2082	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0290.001	1900002141 IPTU 2023	3775 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2083	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0296.001	1900002142 IPTU 2023	3776 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2084	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0229.001	1900002143 IPTU 2023	3765 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2085	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0302.001	1900002144 IPTU 2023	3777 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2086	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0314.001	1900002145 IPTU 2023	3779 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2087	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0238.001	1900002146 IPTU 2023	3806 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,34 0,00	0,00 0,00 50,34	DIVIDA ATIVA
2088	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0244.001	1900002147 IPTU 2023	3807 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,24 0,00	0,00 0,00 50,24	DIVIDA ATIVA
2089	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0250.001	1900002148 IPTU 2023	3808 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,14 0,00	0,00 0,00 50,14	DIVIDA ATIVA
2090	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0256.001	1900002149 IPTU 2023	3809 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,04 0,00	0,00 0,00 50,04	DIVIDA ATIVA
2091	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0262.001	1900002150 IPTU 2023	3810 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,94 0,00	0,00 0,00 49,94	DIVIDA ATIVA
2092	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0268.001	1900002151 IPTU 2023	3811 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,83 0,00	0,00 0,00 49,83	DIVIDA ATIVA
2093	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0308.001	1900002152 IPTU 2023	3778 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2094	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0223.001	1900002153 IPTU 2023	3764 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2095	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0137.001	1900002154 IPTU 2023	3754 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2096	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0118.001	1900002155 IPTU 2023	3751 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2097	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0047.001	1900002156 IPTU 2023	3707 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,42 0,00	0,00 0,00 50,42	DIVIDA ATIVA
2098	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0053.001	1900002157 IPTU 2023	3708 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,29 0,00	0,00 0,00 50,29	DIVIDA ATIVA
2099	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0059.001	1900002158 IPTU 2023	3709 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,16 0,00	0,00 0,00 50,16	DIVIDA ATIVA
2100	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0065.001	1900002159 IPTU 2023	3710 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,02 0,00	0,00 0,00 50,02	DIVIDA ATIVA
2101	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0071.001	1900002160 IPTU 2023	3711 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,87 0,00	0,00 0,00 49,87	DIVIDA ATIVA
2102	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0077.001	1900002161 IPTU 2023	3712 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,73 0,00	0,00 0,00 49,73	DIVIDA ATIVA
2103	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0083.001	1900002162 IPTU 2023	3713 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,59 0,00	0,00 0,00 49,59	DIVIDA ATIVA
2104	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0089.001	1900002163 IPTU 2023	3714 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,46 0,00	0,00 0,00 49,46	DIVIDA ATIVA
2105	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0095.001	1900002164 IPTU 2023	3715 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,32 0,00	0,00 0,00 49,32	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2106	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0101.001	1900002165 IPTU 2023	3716 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,18 0,00	0,00 0,00 49,18	DIVIDA ATIVA
2107	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0107.001	1900002166 IPTU 2023	3717 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,04 0,00	0,00 0,00 49,04	DIVIDA ATIVA
2108	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.016.0070.001	1900002167 IPTU 2023	3728 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,64 0,00	0,00 0,00 50,64	DIVIDA ATIVA
2109	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.016.0118.001	1900002168 IPTU 2023	3736 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,01 0,00	0,00 0,00 52,01	DIVIDA ATIVA
2110	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.016.0124.001	1900002169 IPTU 2023	3737 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,18 0,00	0,00 0,00 52,18	DIVIDA ATIVA
2111	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.016.0130.001	1900002170 IPTU 2023	3738 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,35 0,00	0,00 0,00 52,35	DIVIDA ATIVA
2112	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0050.001	1900002171 IPTU 2023	3745 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2113	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.017.0056.001	1900002172 IPTU 2023	3746 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2114	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0274.001	1900002173 IPTU 2023	3812 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,73 0,00	0,00 0,00 49,73	DIVIDA ATIVA
2115	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0280.001	1900002174 IPTU 2023	3813 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,63 0,00	0,00 0,00 49,63	DIVIDA ATIVA
2116	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0286.001	1900002175 IPTU 2023	3814 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,51 0,00	0,00 0,00 49,51	DIVIDA ATIVA
2117	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0292.001	1900002176 IPTU 2023	3815 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,42 0,00	0,00 0,00 49,42	DIVIDA ATIVA
2118	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0056.001	1900002177 IPTU 2023	4663 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,33 0,00	0,00 0,00 18,33	DIVIDA ATIVA
2119	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0062.001	1900002178 IPTU 2023	4664 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,35 0,00	0,00 0,00 18,35	DIVIDA ATIVA
2120	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0068.001	1900002179 IPTU 2023	4665 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,36 0,00	0,00 0,00 18,36	DIVIDA ATIVA
2121	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0074.001	1900002180 IPTU 2023	4666 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,37 0,00	0,00 0,00 18,37	DIVIDA ATIVA
2122	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0080.001	1900002181 IPTU 2023	4667 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,39 0,00	0,00 0,00 18,39	DIVIDA ATIVA
2123	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0086.001	1900002182 IPTU 2023	4668 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,40 0,00	0,00 0,00 18,40	DIVIDA ATIVA
2124	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0092.001	1900002183 IPTU 2023	4669 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,41 0,00	0,00 0,00 18,41	DIVIDA ATIVA
2125	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0098.001	1900002184 IPTU 2023	4670 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,43 0,00	0,00 0,00 18,43	DIVIDA ATIVA
2126	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0104.001	1900002185 IPTU 2023	4671 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,44 0,00	0,00 0,00 18,44	DIVIDA ATIVA
2127	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0110.001	1900002186 IPTU 2023	4672 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,46 0,00	0,00 0,00 18,46	DIVIDA ATIVA
2128	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0116.001	1900002187 IPTU 2023	4673 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,47 0,00	0,00 0,00 18,47	DIVIDA ATIVA
2129	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.016.0006.001	1900002188 IPTU 2023	4680 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,18 0,00	0,00 0,00 18,18	DIVIDA ATIVA
2130	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.016.0012.001	1900002189 IPTU 2023	4681 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,20 0,00	0,00 0,00 18,20	DIVIDA ATIVA
2131	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.016.0018.001	1900002190 IPTU 2023	4682 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,21 0,00	0,00 0,00 18,21	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2132	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.017.0006.001	1900002191 IPTU 2023	4684 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2133	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.017.0012.001	1900002192 IPTU 2023	4685 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2134	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.017.0018.001	1900002193 IPTU 2023	4686 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2135	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0054.001	1900002194 IPTU 2023	4662 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,32 0,00	0,00 0,00 18,32	DIVIDA ATIVA
2136	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.017.0092.001	1900002195 IPTU 2023	4690 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2137	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0044.001	1900002196 IPTU 2023	4661 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,30 0,00	0,00 0,00 18,30	DIVIDA ATIVA
2138	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0127.001	1900002197 IPTU 2023	3845 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,14 0,00	0,00 0,00 54,14	DIVIDA ATIVA
2139	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0298.001	1900002198 IPTU 2023	3816 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,33 0,00	0,00 0,00 49,33	DIVIDA ATIVA
2140	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0304.001	1900002199 IPTU 2023	3817 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,22 0,00	0,00 0,00 49,22	DIVIDA ATIVA
2141	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0310.001	1900002200 IPTU 2023	3818 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,12 0,00	0,00 0,00 49,12	DIVIDA ATIVA
2142	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.018.0316.001	1900002201 IPTU 2023	3819 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,02 0,00	0,00 0,00 49,02	DIVIDA ATIVA
2143	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0049.001	1900002202 IPTU 2023	3832 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,10 0,00	0,00 0,00 54,10	DIVIDA ATIVA
2144	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0055.001	1900002203 IPTU 2023	3833 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,26 0,00	0,00 0,00 54,26	DIVIDA ATIVA
2145	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0061.001	1900002204 IPTU 2023	3834 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,43 0,00	0,00 0,00 54,43	DIVIDA ATIVA
2146	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0067.001	1900002205 IPTU 2023	3835 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,60 0,00	0,00 0,00 54,60	DIVIDA ATIVA
2147	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0073.001	1900002206 IPTU 2023	3836 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,32 0,00	0,00 0,00 55,32	DIVIDA ATIVA
2148	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0079.001	1900002207 IPTU 2023	3837 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,84 0,00	0,00 0,00 52,84	DIVIDA ATIVA
2149	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0085.001	1900002208 IPTU 2023	3838 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,01 0,00	0,00 0,00 53,01	DIVIDA ATIVA
2150	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0091.001	1900002209 IPTU 2023	3839 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,17 0,00	0,00 0,00 53,17	DIVIDA ATIVA
2151	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0097.001	1900002210 IPTU 2023	3840 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,33 0,00	0,00 0,00 53,33	DIVIDA ATIVA
2152	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0103.001	1900002211 IPTU 2023	3841 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,49 0,00	0,00 0,00 53,49	DIVIDA ATIVA
2153	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0109.001	1900002212 IPTU 2023	3842 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,66 0,00	0,00 0,00 53,66	DIVIDA ATIVA
2154	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0115.001	1900002213 IPTU 2023	3843 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,82 0,00	0,00 0,00 53,82	DIVIDA ATIVA
2155	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.019.0121.001	1900002214 IPTU 2023	3844 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,98 0,00	0,00 0,00 53,98	DIVIDA ATIVA
2156	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.015.0038.001	1900002215 IPTU 2023	4660 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,29 0,00	0,00 0,00 18,29	DIVIDA ATIVA
2157	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.015.0041.001	1900002216 IPTU 2023	3706 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,57 0,00	0,00 0,00 50,57	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2158	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0255.001	1900002217 IPTU 2023	4893 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2159	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0268.001	1900002218 IPTU 2023	4895 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2160	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0052.001	1900002219 IPTU 2023	3725 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,21 0,00	0,00 0,00 50,21	DIVIDA ATIVA
2161	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0058.001	1900002220 IPTU 2023	3726 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,39 0,00	0,00 0,00 50,39	DIVIDA ATIVA
2162	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0064.001	1900002221 IPTU 2023	3727 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,55 0,00	0,00 0,00 50,55	DIVIDA ATIVA
2163	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0076.001	1900002222 IPTU 2023	3729 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,90 0,00	0,00 0,00 50,90	DIVIDA ATIVA
2164	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0082.001	1900002223 IPTU 2023	3730 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,08 0,00	0,00 0,00 51,08	DIVIDA ATIVA
2165	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0088.001	1900002224 IPTU 2023	3731 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,24 0,00	0,00 0,00 51,24	DIVIDA ATIVA
2166	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0094.001	1900002225 IPTU 2023	3732 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,42 0,00	0,00 0,00 51,42	DIVIDA ATIVA
2167	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0046.001	1900002226 IPTU 2023	3724 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,05 0,00	0,00 0,00 50,05	DIVIDA ATIVA
2168	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0100.001	1900002227 IPTU 2023	3733 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,58 0,00	0,00 0,00 51,58	DIVIDA ATIVA
2169	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0112.001	1900002228 IPTU 2023	3735 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,92 0,00	0,00 0,00 51,92	DIVIDA ATIVA
2170	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0136.001	1900002229 IPTU 2023	3739 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,61 0,00	0,00 0,00 52,61	DIVIDA ATIVA
2171	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0142.001	1900002230 IPTU 2023	3740 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,77 0,00	0,00 0,00 52,77	DIVIDA ATIVA
2172	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0149.001	1900002231 IPTU 2023	3741 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,81 0,00	0,00 0,00 61,81	DIVIDA ATIVA
2173	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0032.001	1900002232 IPTU 2023	3742 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,80 0,00	0,00 0,00 51,80	DIVIDA ATIVA
2174	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0038.001	1900002233 IPTU 2023	3743 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2175	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0044.001	1900002234 IPTU 2023	3744 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2176	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0106.001	1900002235 IPTU 2023	3734 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,76 0,00	0,00 0,00 51,76	DIVIDA ATIVA
2177	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0040.001	1900002236 IPTU 2023	3723 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,87 0,00	0,00 0,00 49,87	DIVIDA ATIVA
2178	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.016.0034.001	1900002237 IPTU 2023	3722 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,98 0,00	0,00 0,00 57,98	DIVIDA ATIVA
2179	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.015.0126.001	1900002238 IPTU 2023	3720 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,82 0,00	0,00 0,00 56,82	DIVIDA ATIVA
2180	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0093.001	1900002239 IPTU 2023	3678 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2181	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0099.001	1900002240 IPTU 2023	3679 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2182	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0105.001	1900002241 IPTU 2023	3680 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2183	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0111.001	1900002242 IPTU 2023	3681 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2184	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0117.001	1900002243 IPTU 2023	3682 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2185	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0135.001	1900002244 IPTU 2023	3685 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2186	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0141.001	1900002245 IPTU 2023	3686 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2187	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0147.001	1900002246 IPTU 2023	3687 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2188	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0153.001	1900002247 IPTU 2023	3688 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2189	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0159.001	1900002248 IPTU 2023	3689 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2190	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0165.001	1900002249 IPTU 2023	3690 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2191	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0172.001	1900002250 IPTU 2023	3691 -	31/12/2023 31/05/2023	76,71 0,00	0,00 0,00 76,71	DIVIDA ATIVA
2192	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0221.001	1900002251 IPTU 2023	3695 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,80 0,00	0,00 0,00 51,80	DIVIDA ATIVA
2193	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0288.001	1900002252 IPTU 2023	3703 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2194	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.015.0035.001	1900002253 IPTU 2023	3705 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,26 0,00	0,00 0,00 59,26	DIVIDA ATIVA
2195	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.015.0113.001	1900002254 IPTU 2023	3718 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,97 0,00	0,00 0,00 48,97	DIVIDA ATIVA
2196	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.015.0119.001	1900002255 IPTU 2023	3719 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,84 0,00	0,00 0,00 48,84	DIVIDA ATIVA
2197	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0062.001	1900002256 IPTU 2023	3747 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2198	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0068.001	1900002257 IPTU 2023	3748 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2199	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0075.001	1900002258 IPTU 2023	3749 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,80 0,00	0,00 0,00 51,80	DIVIDA ATIVA
2200	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0105.001	1900002259 IPTU 2023	3750 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2201	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.019.0007.001	1900002260 IPTU 2023	3825 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,98 0,00	0,00 0,00 67,98	DIVIDA ATIVA
2202	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.019.0013.001	1900002261 IPTU 2023	3826 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	52,99 0,00	0,00 0,00 52,99	DIVIDA ATIVA
2203	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.019.0019.001	1900002262 IPTU 2023	3827 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,32 0,00	0,00 0,00 53,32	DIVIDA ATIVA
2204	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.019.0025.001	1900002263 IPTU 2023	3828 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,50 0,00	0,00 0,00 53,50	DIVIDA ATIVA
2205	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.019.0031.001	1900002264 IPTU 2023	3829 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,68 0,00	0,00 0,00 53,68	DIVIDA ATIVA
2206	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.019.0037.001	1900002265 IPTU 2023	3830 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,85 0,00	0,00 0,00 53,85	DIVIDA ATIVA
2207	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.019.0043.001	1900002266 IPTU 2023	3831 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,01 0,00	0,00 0,00 54,01	DIVIDA ATIVA
2208	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.019.0142.001	1900002267 IPTU 2023	3846 -	31/12/2023 31/05/2023	149,42 0,00	0,00 0,00 149,42	DIVIDA ATIVA
2209	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.015.0026.001	1900002268 IPTU 2023	4658 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,31 0,00	0,00 0,00 21,31	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2210	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.015.0032.001	1900002269 IPTU 2023	4659 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,30 0,00	0,00 0,00 18,30	DIVIDA ATIVA
2211	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.015.0148.001	1900002270 IPTU 2023	4674 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,72 0,00	0,00 0,00 27,72	DIVIDA ATIVA
2212	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.015.0154.001	1900002271 IPTU 2023	4675 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2213	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0030.001	1900002272 IPTU 2023	4696 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,18 0,00	0,00 0,00 22,18	DIVIDA ATIVA
2214	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0036.001	1900002273 IPTU 2023	4697 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2215	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0042.001	1900002274 IPTU 2023	4698 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2216	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0048.001	1900002275 IPTU 2023	4699 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2217	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.04.019.0054.001	1900002276 IPTU 2023	4700 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2218	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.018.0341.001	1900002277 IPTU 2023	3823 -	31/12/2023 31/05/2023	72,82 0,00	0,00 0,00 72,82	DIVIDA ATIVA
2219	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0087.001	1900002278 IPTU 2023	3677 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2220	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.018.0334.001	1900002279 IPTU 2023	3822 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,77 0,00	0,00 0,00 48,77	DIVIDA ATIVA
2221	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.018.0322.001	1900002280 IPTU 2023	3820 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,97 0,00	0,00 0,00 48,97	DIVIDA ATIVA
2222	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0125.001	1900002281 IPTU 2023	3752 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2223	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0131.001	1900002282 IPTU 2023	3753 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2224	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0143.001	1900002283 IPTU 2023	3755 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2225	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0149.001	1900002284 IPTU 2023	3756 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2226	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0155.001	1900002285 IPTU 2023	3757 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2227	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0161.001	1900002286 IPTU 2023	3758 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2228	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0167.001	1900002287 IPTU 2023	3759 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2229	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0173.001	1900002288 IPTU 2023	3760 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2230	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0205.001	1900002289 IPTU 2023	3761 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2231	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0211.001	1900002290 IPTU 2023	3762 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,80 0,00	0,00 0,00 51,80	DIVIDA ATIVA
2232	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0217.001	1900002291 IPTU 2023	3763 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2233	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0235.001	1900002292 IPTU 2023	3766 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2234	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0241.001	1900002293 IPTU 2023	3767 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2235	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0248.001	1900002294 IPTU 2023	3768 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2236	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.017.0254.001	1900002295 IPTU 2023	3769 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,80 0,00	0,00 0,00 51,80	DIVIDA ATIVA
2237	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.018.0226.001	1900002296 IPTU 2023	3804 -	31/12/2023 31/05/2023	88,57 0,00	0,00 0,00 88,57	DIVIDA ATIVA
2238	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.018.0232.001	1900002297 IPTU 2023	3805 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	50,49 0,00	0,00 0,00 50,49	DIVIDA ATIVA
2239	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.018.0328.001	1900002298 IPTU 2023	3821 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	48,87 0,00	0,00 0,00 48,87	DIVIDA ATIVA
2240	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.029.0261.001	1900002299 IPTU 2023	4894 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2241	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0081.001	1900002300 IPTU 2023	3676 -	31/12/2023 31/05/2023	77,71 0,00	0,00 0,00 77,71	DIVIDA ATIVA
2242	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0094.001	1900002301 IPTU 2023	3668 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,57 0,00	0,00 0,00 46,57	DIVIDA ATIVA
2243	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0039.001	1900002302 IPTU 2023	3592 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,98 0,00	0,00 0,00 43,98	DIVIDA ATIVA
2244	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0045.001	1900002303 IPTU 2023	3593 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,83 0,00	0,00 0,00 44,83	DIVIDA ATIVA
2245	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0051.001	1900002304 IPTU 2023	3594 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,00 0,00	0,00 0,00 45,00	DIVIDA ATIVA
2246	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0057.001	1900002305 IPTU 2023	3595 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,16 0,00	0,00 0,00 45,16	DIVIDA ATIVA
2247	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0063.001	1900002306 IPTU 2023	3596 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,16 0,00	0,00 0,00 45,16	DIVIDA ATIVA
2248	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0069.001	1900002307 IPTU 2023	3597 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,33 0,00	0,00 0,00 45,33	DIVIDA ATIVA
2249	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0075.001	1900002308 IPTU 2023	3598 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,67 0,00	0,00 0,00 45,67	DIVIDA ATIVA
2250	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0033.001	1900002309 IPTU 2023	3591 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,88 0,00	0,00 0,00 53,88	DIVIDA ATIVA
2251	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0067.001	1900002310 IPTU 2023	3600 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,67 0,00	0,00 0,00 45,67	DIVIDA ATIVA
2252	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0099.001	1900002311 IPTU 2023	3602 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,67 0,00	0,00 0,00 45,67	DIVIDA ATIVA
2253	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0105.001	1900002312 IPTU 2023	3603 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,96 0,00	0,00 0,00 47,96	DIVIDA ATIVA
2254	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0111.001	1900002313 IPTU 2023	3604 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,96 0,00	0,00 0,00 47,96	DIVIDA ATIVA
2255	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0086.001	1900002314 IPTU 2023	3612 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,36 0,00	0,00 0,00 49,36	DIVIDA ATIVA
2256	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0130.001	1900002315 IPTU 2023	3614 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,14 0,00	0,00 0,00 46,14	DIVIDA ATIVA
2257	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0136.001	1900002316 IPTU 2023	3615 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	56,69 0,00	0,00 0,00 56,69	DIVIDA ATIVA
2258	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0154.001	1900002317 IPTU 2023	3618 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,06 0,00	0,00 0,00 57,06	DIVIDA ATIVA
2259	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.010.0093.001	1900002318 IPTU 2023	3601 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,67 0,00	0,00 0,00 45,67	DIVIDA ATIVA
2260	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.03.009.0058.001	1900002319 IPTU 2023	5531 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,26 0,00	0,00 0,00 59,26	DIVIDA ATIVA
2261	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.03.009.0054.001	1900002320 IPTU 2023	5530 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,61 0,00	0,00 0,00 61,61	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2262	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.03.009.0049.001	1900002321 IPTU 2023	5529 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
2263	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0087.001	1900002322 IPTU 2023	4903 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,01 0,00	0,00 0,00 26,01	DIVIDA ATIVA
2264	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0099.001	1900002323 IPTU 2023	4905 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2265	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0105.001	1900002324 IPTU 2023	4906 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2266	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0111.001	1900002325 IPTU 2023	4907 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2267	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0117.001	1900002326 IPTU 2023	4908 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2268	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0123.001	1900002327 IPTU 2023	4909 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2269	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0129.001	1900002328 IPTU 2023	4910 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2270	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0135.001	1900002329 IPTU 2023	4911 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2271	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0141.001	1900002330 IPTU 2023	4912 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2272	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0147.001	1900002331 IPTU 2023	4913 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2273	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.030.0154.001	1900002332 IPTU 2023	4914 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	DIVIDA ATIVA
2274	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.014.0600.001	1900002333 IPTU 2023	4977 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,50 0,00	0,00 0,00 24,50	DIVIDA ATIVA
2275	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.014.0607.001	1900002334 IPTU 2023	4978 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,74 0,00	0,00 0,00 29,74	DIVIDA ATIVA
2276	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.014.0662.001	1900002335 IPTU 2023	4983 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,42 0,00	0,00 0,00 19,42	DIVIDA ATIVA
2277	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.04.014.0668.001	1900002336 IPTU 2023	4984 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,49 0,00	0,00 0,00 19,49	DIVIDA ATIVA
2278	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.03.009.0037.001	1900002337 IPTU 2023	5527 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
2279	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.03.009.0043.001	1900002338 IPTU 2023	5528 -	31/12/2023 31/05/2023	73,93 0,00	0,00 0,00 73,93	DIVIDA ATIVA
2280	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0160.001	1900002339 IPTU 2023	3619 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,68 0,00	0,00 0,00 44,68	DIVIDA ATIVA
2281	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0166.001	1900002340 IPTU 2023	3620 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,58 0,00	0,00 0,00 44,58	DIVIDA ATIVA
2282	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0172.001	1900002341 IPTU 2023	3621 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,65 0,00	0,00 0,00 44,65	DIVIDA ATIVA
2283	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0178.001	1900002342 IPTU 2023	3622 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,37 0,00	0,00 0,00 44,37	DIVIDA ATIVA
2284	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0244.001	1900002343 IPTU 2023	3649 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2285	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0250.001	1900002344 IPTU 2023	3650 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2286	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0256.001	1900002345 IPTU 2023	3651 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2287	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0262.001	1900002346 IPTU 2023	3652 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2288	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0268.001	1900002347 IPTU 2023	3653 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,65 0,00	0,00 0,00 16,65	DIVIDA ATIVA
2289	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0006.001	1900002348 IPTU 2023	3655 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,90 0,00	0,00 0,00 29,90	DIVIDA ATIVA
2290	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0018.001	1900002349 IPTU 2023	3657 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,02 0,00	0,00 0,00 47,02	DIVIDA ATIVA
2291	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0024.001	1900002350 IPTU 2023	3658 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,02 0,00	0,00 0,00 47,02	DIVIDA ATIVA
2292	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0030.001	1900002351 IPTU 2023	3659 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,02 0,00	0,00 0,00 47,02	DIVIDA ATIVA
2293	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0036.001	1900002352 IPTU 2023	3660 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,02 0,00	0,00 0,00 47,02	DIVIDA ATIVA
2294	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0042.001	1900002353 IPTU 2023	3661 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,02 0,00	0,00 0,00 47,02	DIVIDA ATIVA
2295	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0048.001	1900002354 IPTU 2023	3662 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,84 0,00	0,00 0,00 46,84	DIVIDA ATIVA
2296	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0054.001	1900002355 IPTU 2023	3663 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,57 0,00	0,00 0,00 47,57	DIVIDA ATIVA
2297	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0060.001	1900002356 IPTU 2023	3664 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,37 0,00	0,00 0,00 47,37	DIVIDA ATIVA
2298	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0066.001	1900002357 IPTU 2023	3665 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,16 0,00	0,00 0,00 47,16	DIVIDA ATIVA
2299	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0072.001	1900002358 IPTU 2023	3666 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,96 0,00	0,00 0,00 46,96	DIVIDA ATIVA
2300	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.013.0078.001	1900002359 IPTU 2023	3667 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,77 0,00	0,00 0,00 46,77	DIVIDA ATIVA
2301	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0238.001	1900002360 IPTU 2023	3648 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2302	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.014.0031.001	1900002361 IPTU 2023	3672 -	31/12/2023 31/05/2023	76,94 0,00	0,00 0,00 76,94	DIVIDA ATIVA
2303	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0232.001	1900002362 IPTU 2023	3647 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2304	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0220.001	1900002363 IPTU 2023	3645 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	66,61 0,00	0,00 0,00 66,61	DIVIDA ATIVA
2305	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.011.0184.001	1900002364 IPTU 2023	3623 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,14 0,00	0,00 0,00 44,14	DIVIDA ATIVA
2306	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0038.001	1900002365 IPTU 2023	3627 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,63 0,00	0,00 0,00 44,63	DIVIDA ATIVA
2307	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0044.001	1900002366 IPTU 2023	3628 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,77 0,00	0,00 0,00 43,77	DIVIDA ATIVA
2308	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0062.001	1900002367 IPTU 2023	3631 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,10 0,00	0,00 0,00 49,10	DIVIDA ATIVA
2309	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0068.001	1900002368 IPTU 2023	3632 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,33 0,00	0,00 0,00 40,33	DIVIDA ATIVA
2310	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0075.001	1900002369 IPTU 2023	3633 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,85 0,00	0,00 0,00 25,85	DIVIDA ATIVA
2311	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0102.001	1900002370 IPTU 2023	3634 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2312	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0108.001	1900002371 IPTU 2023	3635 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2313	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0114.001	1900002372 IPTU 2023	3636 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2314	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0120.001	1900002373 IPTU 2023	3637 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2315	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0126.001	1900002374 IPTU 2023	3638 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2316	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0132.001	1900002375 IPTU 2023	3639 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2317	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0138.001	1900002376 IPTU 2023	3640 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2318	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0144.001	1900002377 IPTU 2023	3641 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2319	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0150.001	1900002378 IPTU 2023	3642 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2320	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0157.001	1900002379 IPTU 2023	3643 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,80 0,00	0,00 0,00 51,80	DIVIDA ATIVA
2321	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0214.001	1900002380 IPTU 2023	3644 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,80 0,00	0,00 0,00 51,80	DIVIDA ATIVA
2322	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMO 01.05.012.0226.001	1900002381 IPTU 2023	3646 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2323	FRANCISCO JACINTO LOPES RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.016.0198.001	1900002382 IPTU 2023	5726 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,96 0,00	0,00 0,00 18,96	DIVIDA ATIVA
2324	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0294.001	1900002383 IPTU 2023	3704 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2325	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0276.001	1900002384 IPTU 2023	3700 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2326	GLEIDSON DE SOUZA MARTINS ESTRA SAO BERNANDO/SANTA ROSA, S/N - ZONA R	1900002385 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 10/04/2023	76,67 0,00	0,00 0,00 76,67	DIVIDA ATIVA
2327	GLEIDSON DE SOUZA MARTINS ESTRA SAO BERNANDO/SANTA ROSA, S/N - ZONA R	1900002386 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 10/07/2023	50,00 0,00	0,00 0,00 50,00	DIVIDA ATIVA
2328	GLEIDSON DE SOUZA MARTINS ESTRA SAO BERNANDO/SANTA ROSA, S/N - ZONA R	1900002387 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 10/08/2023	50,00 0,00	0,00 0,00 50,00	DIVIDA ATIVA
2329	GLEIDSON DE SOUZA MARTINS ESTRA SAO BERNANDO/SANTA ROSA, S/N - ZONA R	1900002388 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 10/11/2023	50,00 0,00	0,00 0,00 50,00	DIVIDA ATIVA
2330	GLEIDSON DE SOUZA MARTINS ESTRA SAO BERNANDO/SANTA ROSA, S/N - ZONA R	1900002389 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 10/12/2023	71,67 0,00	0,00 0,00 71,67	DIVIDA ATIVA
2331	GREGORIO CUNHA FREIRE SDO - 21, ** - CALDEIRAO 01.04.011.0113.001	1900002390 IPTU 2023	4590 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,16 0,00	0,00 0,00 26,16	DIVIDA ATIVA
2332	GREGORIO CUNHA NETO JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.024.0167.001	1900002391 IPTU 2023	3989 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,00 0,00	0,00 0,00 59,00	DIVIDA ATIVA
2333	GLEIDSON DE SOUZA MARTINS ESTRA SAO BERNANDO/SANTA ROSA, S/N - ZONA R	1900002392 ISS 2023	UNICA	31/12/2023 10/03/2023	786,10 0,00	0,00 0,00 786,10	DIVIDA ATIVA
2334	HELAINE KELLE MENEZES DA COSTA CAVALCANT ANTONINO CUNHA SN, ** - CENTRO 01.04.027.0352.001	1900002393 IPTU 2023	4859 -	31/12/2023 31/05/2023	83,00 0,00	0,00 0,00 83,00	DIVIDA ATIVA
2335	HELICA CRISTHINA NASCIMENTO DOS SANTOS JOAQUIM DE CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0189.001	1900002394 IPTU 2023	5309 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,09 0,00	0,00 0,00 67,09	DIVIDA ATIVA
2336	HELICA CRISTHINA NASCIMENTO DOS SANTOS JOAQUIM DE CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.002.0189.002	1900002395 IPTU 2023	5310 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,79 0,00	0,00 0,00 68,79	DIVIDA ATIVA
2337	HELIO MESQUITA DA SILVA SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0182.001	1900002396 IPTU 2023	5170 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,17 0,00	0,00 0,00 25,17	DIVIDA ATIVA
2338	HENRIQUE SILVA BORGES SDO 11, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0318.001	1900002397 IPTU 2023	5076 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,29 0,00	0,00 0,00 30,29	DIVIDA ATIVA
2339	HILARIO PAZ AGUIAR AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0010.001	1900002398 IPTU 2023	6753 -	31/12/2023 31/05/2023	271,86 0,00	0,00 0,00 271,86	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2340	HILARIO PAZ AGUIAR AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - CENTRO 01.02.027.0010.002	1900002399 IPTU 2023	6754 -	31/12/2023 31/05/2023	162,94 0,00	0,00 0,00 162,94	DIVIDA ATIVA
2341	HILDEMBERG LAURIANO VIEIRA FRANCISCO XAVIER, 170 - CENTRO 01.02.005.0131.001	1900002400 IPTU 2023	6348 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,16 0,00	0,00 0,00 19,16	DIVIDA ATIVA
2342	HELENITA MONTEIRO COSTA JOAO TIBURCIO, ** - BRASIL 01.05.008.0148.001	1900002401 IPTU 2023	3564 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,79 0,00	0,00 0,00 41,79	DIVIDA ATIVA
2343	GLEICIANE MACARIO ALBUQUERQUE FREIRE RUA PEDRO CAETANO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.006.0071.001	1900002402 IPTU 2023	5462 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,46 0,00	0,00 0,00 40,46	DIVIDA ATIVA
2344	GLEICIANE ALCANTARA COSTA RUA PEDRO CAETANO, S/N - BELA VISTA 01.03.032.0108.001	1900002403 IPTU 2023	6167 -	31/12/2023 31/05/2023	134,02 0,00	0,00 0,00 134,02	DIVIDA ATIVA
2345	GLEICIANE ALCANTARA COSTA RUA PEDRO CAETANO, S/N - BELA VISTA 01.01.003.0042.001	1900002404 IPTU 2023	3420 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,37 0,00	0,00 0,00 47,37	DIVIDA ATIVA
2346	GILBERTO FREIRE CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0169.002	1900002405 IPTU 2023	6502 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,43 0,00	0,00 0,00 62,43	DIVIDA ATIVA
2347	GILBERTO TORQUATO MOREIRA RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.029.0115.001	1900002406 IPTU 2023	6067 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,52 0,00	0,00 0,00 35,52	DIVIDA ATIVA
2348	GILBERTO TORQUATRO VIEIRA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.006.0224.001	1900002407 IPTU 2023	6391 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	6,86 0,00	0,00 0,00 6,86	DIVIDA ATIVA
2349	GILDESIO COSTA DE SOUZA RUA FRANCISCO CUNHA, ** - BELA VISTA 01.03.020.0198.001	1900002408 IPTU 2023	5838 -	31/12/2023 31/05/2023	76,66 0,00	0,00 0,00 76,66	DIVIDA ATIVA
2350	GILDESIO FREIRE CARVALHO RUA GUILHERME DOS REIS, S/N - BELA VISTA 01.02.013.0054.001	1900002409 IPTU 2023	6484 -	31/12/2023 31/05/2023	82,04 0,00	0,00 0,00 82,04	DIVIDA ATIVA
2351	GILDESIO FREIRE CARVALHO RUA GUILHERME DOS REIS, S/N - BELA VISTA 01.02.013.0213.001	1900002410 IPTU 2023	6503 -	31/12/2023 31/05/2023	117,41 0,00	0,00 0,00 117,41	DIVIDA ATIVA
2352	GILSON CARVALHO ALCANTARA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.02.006.0230.001	1900002411 IPTU 2023	6392 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,15 0,00	0,00 0,00 19,15	DIVIDA ATIVA
2353	GILSON LUCIO DE LIMA RUA PEDRO CAETANO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.006.0043.001	1900002412 IPTU 2023	5455 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,84 0,00	0,00 0,00 37,84	DIVIDA ATIVA
2354	GILSON LUCIO DE LIMA RUA PEDRO CAETANO, SN, ** - BELA VISTA 01.03.006.0043.002	1900002413 IPTU 2023	5456 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,51 0,00	0,00 0,00 33,51	DIVIDA ATIVA
2355	GIRLANDIA MARIA LOPES SITIO SILVA, ** - ZONA RURAL 01.03.026.0117.001	1900002414 IPTU 2023	5912 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	12,22 0,00	0,00 0,00 12,22	DIVIDA ATIVA
2356	GIRLEDA ALCANTARA CARVALHO AV. VIRGILIO FERNANDES, 556 - CENTRO 01.02.004.0209.001	1900002415 IPTU 2023	6316 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,30 0,00	0,00 0,00 32,30	DIVIDA ATIVA
2357	GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO RUA SAO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.026.0251.001	1900002416 IPTU 2023	5940 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	37,25 0,00	0,00 0,00 37,25	DIVIDA ATIVA
2358	GLAUCIA CUNHA DE SOUSA RUA PEDRO CAETANO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.003.0287.001	1900002417 IPTU 2023	5374 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	30,28 0,00	0,00 0,00 30,28	DIVIDA ATIVA
2359	GLAUCIA CUNHA DE SOUSA RUA PEDRO CAETANO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.005.0068.001	1900002418 IPTU 2023	5429 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	40,41 0,00	0,00 0,00 40,41	DIVIDA ATIVA
2360	GLAUCIA CUNHA DE SOUSA RUA PEDRO CAETANO,SN, ** - BELA VISTA 01.03.016.0025.001	1900002419 IPTU 2023	5695 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,17 0,00	0,00 0,00 9,17	DIVIDA ATIVA
2361	GLAUCINEIDE ROCHA COSTA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0056.001	1900002420 IPTU 2023	5425 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,15 0,00	0,00 0,00 41,15	DIVIDA ATIVA
2362	GLAUCINEIDE ROCHA COSTA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.005.0064.001	1900002421 IPTU 2023	5428 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,36 0,00	0,00 0,00 33,36	DIVIDA ATIVA
2363	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.016.0024.001	1900002422 IPTU 2023	4683 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	18,24 0,00	0,00 0,00 18,24	DIVIDA ATIVA
2364	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.017.0024.001	1900002423 IPTU 2023	4687 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,72 0,00	0,00 0,00 27,72	DIVIDA ATIVA
2365	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.017.0080.001	1900002424 IPTU 2023	4688 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,72 0,00	0,00 0,00 27,72	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2366	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.018.0029.001	1900002425 IPTU 2023	4692 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,19 0,00	0,00 0,00 33,19	DIVIDA ATIVA
2367	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0117.001	1900002426 IPTU 2023	4335 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2368	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0123.001	1900002427 IPTU 2023	4336 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	DIVIDA ATIVA
2369	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0129.001	1900002428 IPTU 2023	4337 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,38 0,00	0,00 0,00 42,38	DIVIDA ATIVA
2370	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0129.002	1900002429 IPTU 2023	4338 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,49 0,00	0,00 0,00 29,49	DIVIDA ATIVA
2371	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0241.001	1900002430 IPTU 2023	4340 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	DIVIDA ATIVA
2372	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0147.001	1900002431 IPTU 2023	4341 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	DIVIDA ATIVA
2373	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0153.001	1900002432 IPTU 2023	4342 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2374	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0159.001	1900002433 IPTU 2023	4343 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2375	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0165.001	1900002434 IPTU 2023	4344 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2376	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0171.001	1900002435 IPTU 2023	4345 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2377	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0177.001	1900002436 IPTU 2023	4346 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2378	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0183.001	1900002437 IPTU 2023	4347 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2379	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0189.001	1900002438 IPTU 2023	4348 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2380	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0195.001	1900002439 IPTU 2023	4349 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2381	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0207.001	1900002440 IPTU 2023	4350 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	8,32 0,00	0,00 0,00 8,32	DIVIDA ATIVA
2382	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0207.002	1900002441 IPTU 2023	4351 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	41,81 0,00	0,00 0,00 41,81	DIVIDA ATIVA
2383	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0012.001	1900002442 IPTU 2023	4354 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2384	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0211.001	1900002443 IPTU 2023	4334 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2385	GILBERTO FREIRE CARVALHO ANTUNINO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.013.0169.001	1900002444 IPTU 2023	6501 -	31/12/2023 31/05/2023	116,73 0,00	0,00 0,00 116,73	DIVIDA ATIVA
2386	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0105.001	1900002445 IPTU 2023	4333 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2387	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0093.001	1900002446 IPTU 2023	4331 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,94 0,00	0,00 0,00 29,94	DIVIDA ATIVA
2388	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.020.0188.001	1900002447 IPTU 2023	4749 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,04 0,00	0,00 0,00 23,04	DIVIDA ATIVA
2389	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.020.0194.001	1900002448 IPTU 2023	4750 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,94 0,00	0,00 0,00 22,94	DIVIDA ATIVA
2390	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.020.0200.001	1900002449 IPTU 2023	4751 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,85 0,00	0,00 0,00 22,85	DIVIDA ATIVA
2391	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.020.0206.001	1900002450 IPTU 2023	4752 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,75 0,00	0,00 0,00 22,75	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2392	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.020.0212.001	1900002451 IPTU 2023	4753 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,66 0,00	0,00 0,00 22,66	DIVIDA ATIVA
2393	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.020.0218.001	1900002452 IPTU 2023	4754 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,56 0,00	0,00 0,00 22,56	DIVIDA ATIVA
2394	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.020.0224.001	1900002453 IPTU 2023	4755 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,46 0,00	0,00 0,00 22,46	DIVIDA ATIVA
2395	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA ROD QUARTO ANEL VIARIO, S/N - ANEL VIARIO 01.04.020.0230.001	1900002454 IPTU 2023	4756 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,32 0,00	0,00 0,00 22,32	DIVIDA ATIVA
2396	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0033.001	1900002455 IPTU 2023	4322 -	31/12/2023 31/05/2023	132,45 0,00	0,00 0,00 132,45	DIVIDA ATIVA
2397	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0039.001	1900002456 IPTU 2023	4323 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2398	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0351.001	1900002457 IPTU 2023	4324 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	57,02 0,00	0,00 0,00 57,02	DIVIDA ATIVA
2399	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0057.001	1900002458 IPTU 2023	4325 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2400	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0063.001	1900002459 IPTU 2023	4326 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2401	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0069.001	1900002460 IPTU 2023	4327 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2402	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0075.001	1900002461 IPTU 2023	4328 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2403	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0081.001	1900002462 IPTU 2023	4329 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2404	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0087.001	1900002463 IPTU 2023	4330 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2405	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.001.0099.001	1900002464 IPTU 2023	4332 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2406	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0018.001	1900002465 IPTU 2023	4355 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2407	GERARDO MOREIRA DE CARVALHO RUA GUILHERME DOS REIS, S/N - BELA VISTA 01.02.001.0074.001	1900002466 IPTU 2023	6240 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
2408	GERARDO FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.03.034.0061.001	1900002467 IPTU 2023	6203 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,42 0,00	0,00 0,00 14,42	DIVIDA ATIVA
2409	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0372.001	1900002468 IPTU 2023	4951 -	31/12/2023 31/05/2023	126,72 0,00	0,00 0,00 126,72	DIVIDA ATIVA
2410	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA RUA PEDRO CAETANO , S/N - BELA VISTA 01.03.025.0266.001	1900002469 IPTU 2023	5977 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	59,73 0,00	0,00 0,00 59,73	DIVIDA ATIVA
2411	FRANCISCO MOREIRA FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.018.0056.001	1900002470 IPTU 2023	3784 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,22 0,00	0,00 0,00 45,22	DIVIDA ATIVA
2412	FRANCISCO MOREIRA FREIRE JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.05.018.0062.001	1900002471 IPTU 2023	3785 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,22 0,00	0,00 0,00 45,22	DIVIDA ATIVA
2413	FRANCISCO MOREIRA VIERA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0217.001	1900002472 IPTU 2023	5406 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,28 0,00	0,00 0,00 47,28	DIVIDA ATIVA
2414	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.004.0086.001	1900002473 IPTU 2023	5386 -	31/12/2023 31/05/2023	145,56 0,00	0,00 0,00 145,56	DIVIDA ATIVA
2415	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0871.001	1900002474 IPTU 2023	5139 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	21,51 0,00	0,00 0,00 21,51	DIVIDA ATIVA
2416	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0356.001	1900002475 IPTU 2023	4950 -	31/12/2023 31/05/2023	126,72 0,00	0,00 0,00 126,72	DIVIDA ATIVA
2417	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.003.0877.001	1900002476 IPTU 2023	5140 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,16 0,00	0,00 0,00 23,16	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2418	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA 74475541387 R PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.033.0219.001	1900002477 IPTU 2023	4291 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2419	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA 74475541387 R PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.033.0225.001	1900002478 IPTU 2023	4292 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2420	FRANCISCO NEUTRO COSTA RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0030.001	1900002479 IPTU 2023	5747 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	22,31 0,00	0,00 0,00 22,31	DIVIDA ATIVA
2421	FRANCISCO ROBERTO FREIRE CARVALHO RUA LORENÇO LOPES,SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0197.001	1900002480 IPTU 2023	5628 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,39 0,00	0,00 0,00 31,39	DIVIDA ATIVA
2422	FRANCISCO ROBSON LUCIO VIEIRA SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.05.006.0233.001	1900002481 IPTU 2023	3546 -	31/12/2023 31/05/2023	148,01 0,00	0,00 0,00 148,01	DIVIDA ATIVA
2423	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO RUA ISMAEL RICARDO DE ARAUJO , S/N - BELA VIST 01.03.031.0296.001	1900002482 IPTU 2023	6151 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,71 0,00	0,00 0,00 24,71	DIVIDA ATIVA
2424	FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES JOAQUIM SITONHO, ** - JUNCO 01.05.025.0036.001	1900002483 IPTU 2023	3998 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	68,23 0,00	0,00 0,00 68,23	DIVIDA ATIVA
2425	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA 74475541387 R PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.05.028.0068.001	1900002484 IPTU 2023	4109 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,91 0,00	0,00 0,00 61,91	DIVIDA ATIVA
2426	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0340.001	1900002485 IPTU 2023	4949 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
2427	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0330.001	1900002486 IPTU 2023	4948 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	69,09 0,00	0,00 0,00 69,09	DIVIDA ATIVA
2428	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0320.001	1900002487 IPTU 2023	4947 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
2429	FRANCISCO JAMILSON ALCANTARA FROTA RUA PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.04.019.0120.001	1900002488 IPTU 2023	4711 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2430	FRANCISCO JAMILSON ALCANTARA FROTA RUA PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0166.001	1900002489 IPTU 2023	5832 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,97 0,00	0,00 0,00 42,97	DIVIDA ATIVA
2431	FRANCISCO JAMILSON ALCANTARA FROTA RUA PEDRO CARMO, ** - BELA VISTA 01.02.014.0052.001	1900002490 IPTU 2023	6510 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,77 0,00	0,00 0,00 42,77	DIVIDA ATIVA
2432	FRANCISCO JANIO CARVALHO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.03.030.0198.001	1900002491 IPTU 2023	6106 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	51,74 0,00	0,00 0,00 51,74	DIVIDA ATIVA
2433	FRANCISCO JOSE ARAUJO DE LIMA RUA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.005.0367.001	1900002492 IPTU 2023	5191 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	31,22 0,00	0,00 0,00 31,22	DIVIDA ATIVA
2434	FRANCISCO JOSE CUNHA FREIRE RUA GUILHERME DOS REIS, S/N - BELA VISTA 01.03.031.0223.001	1900002493 IPTU 2023	6141 -	31/12/2023 31/05/2023	73,01 0,00	0,00 0,00 73,01	DIVIDA ATIVA
2435	FRANCISCO JOSE FONTINELE DE ARAUJO LORENÇO LOPES, ** - BELA VISTA 01.04.020.0099.001	1900002494 IPTU 2023	4739 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,24 0,00	0,00 0,00 24,24	DIVIDA ATIVA
2436	FRANCISCO LAURIANO TELES RUA FRANCISCO XAVIER, S/N - CENTRO 01.02.001.0216.001	1900002495 IPTU 2023	6256 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
2437	FRANCISCO LEONCIO MOREIRA AV. ANTONIO ROCHA FREIRE, S/N - CALDEIRÃO 01.04.027.0084.001	1900002496 IPTU 2023	4840 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,14 0,00	0,00 0,00 26,14	DIVIDA ATIVA
2438	FRANCISCO LEONE DA ROCHA RUA MONS. JOSE FURTADO, S/N - CALDEIRÃO 01.04.019.0176.001	1900002497 IPTU 2023	4716 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76	DIVIDA ATIVA
2439	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0250.001	1900002498 IPTU 2023	4940 -	31/12/2023 31/05/2023	113,66 0,00	0,00 0,00 113,66	DIVIDA ATIVA
2440	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0260.001	1900002499 IPTU 2023	4941 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
2441	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0270.001	1900002500 IPTU 2023	4942 -	31/12/2023 31/05/2023	96,28 0,00	0,00 0,00 96,28	DIVIDA ATIVA
2442	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0280.001	1900002501 IPTU 2023	4943 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
2443	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0290.001	1900002502 IPTU 2023	4944 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2444	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0300.001	1900002503 IPTU 2023	4945 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
2445	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.04.014.0310.001	1900002504 IPTU 2023	4946 -	31/12/2023 31/05/2023	79,20 0,00	0,00 0,00 79,20	DIVIDA ATIVA
2446	FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES S.D.O-03, S/N - CENTRO 01.02.019.0067.001	1900002505 IPTU 2023	6585 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	62,03 0,00	0,00 0,00 62,03	DIVIDA ATIVA
2447	FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES S.D.O-03, S/N - CENTRO 01.02.019.0067.002	1900002506 IPTU 2023	6586 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,22 0,00	0,00 0,00 61,22	DIVIDA ATIVA
2448	FRANCISCO RONIELDER BRANDAO DE LIMA RUA GREGORIO CUNHA, SN, ** - BELA VISTA 01.03.018.0217.001	1900002507 IPTU 2023	5744 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,50 0,00	0,00 0,00 49,50	DIVIDA ATIVA
2449	FRANCISCO RONIELDER BRANDAO DE LIMA RUA GREGORIO CUNHA, SN, ** - BELA VISTA 01.03.018.0220.001	1900002508 IPTU 2023	5745 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,52 0,00	0,00 0,00 32,52	DIVIDA ATIVA
2450	FRANCISCO XIMENES DE CARVALHO AV. SENADOR IRGILIO TAVORA , S/N - BELA VISTA 01.03.033.0119.002	1900002509 IPTU 2023	6186 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	25,56 0,00	0,00 0,00 25,56	DIVIDA ATIVA
2451	FRANCISCO XIMENES FERREIRA RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0039.001	1900002510 IPTU 2023	5809 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,91 0,00	0,00 0,00 43,91	DIVIDA ATIVA
2452	FRANCISCO XIMENES FERREIRA RUA JOAQUIM CARVALHO, ** - BELA VISTA 01.03.020.0130.001	1900002511 IPTU 2023	5827 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	16,14 0,00	0,00 0,00 16,14	DIVIDA ATIVA
2453	FRANCIVALDO DO NASCIMENTO SILVA RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, S/N - BELA VIST 01.03.020.0023.001	1900002512 IPTU 2023	5806 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	10,52 0,00	0,00 0,00 10,52	DIVIDA ATIVA
2454	FRANCIVALDO DO NASCIMENTO SILVA RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, S/N - BELA VIST 01.03.020.0219.001	1900002513 IPTU 2023	5842 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,57 0,00	0,00 0,00 45,57	DIVIDA ATIVA
2455	FRANSQUINHA VIEIRA LIMA RUA SANTO ANTONIO , S/N - BELA VISTA 01.03.002.0524.001	1900002514 IPTU 2023	5349 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	7,99 0,00	0,00 0,00 7,99	DIVIDA ATIVA
2456	GEANDRO MARTINS DO NASCIMENTO 93454805368 PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.006.0080.001	1900002515 IPTU 2023	6363 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	14,47 0,00	0,00 0,00 14,47	DIVIDA ATIVA
2457	GEANE MARIA SEVERIANO CARVALHO AV ANTONIO ROCHA FREIRE, ** - BRASIL 01.05.006.0060.001	1900002516 IPTU 2023	3539 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	61,08 0,00	0,00 0,00 61,08	DIVIDA ATIVA
2458	GENIR JORGE LUCIO SÃO MIGUEL, ** - BELA VISTA 01.03.008.0034.001	1900002517 IPTU 2023	5507 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,70 0,00	0,00 0,00 43,70	DIVIDA ATIVA
2459	GENOVEVA RAMOS DA SILVA FREIRE RUA VIRGILIO FERNANDES, SN, ** - BELA VISTA 01.03.012.0088.001	1900002518 IPTU 2023	5610 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	39,24 0,00	0,00 0,00 39,24	DIVIDA ATIVA
2460	GEOVANA ALCANTARA LOPES RUA S.D.O-02, S/N - CENTRO 01.02.023.0112.001	1900002519 IPTU 2023	6667 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,71 0,00	0,00 0,00 42,71	DIVIDA ATIVA
2461	GEOVANE FONTINELE FREIRE SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.004.0157.001	1900002520 IPTU 2023	5066 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	29,87 0,00	0,00 0,00 29,87	DIVIDA ATIVA
2462	GERALDO JORGE DA SILVA DISTRITO DE VENTURA, 292 - ZONA RURAL	1900002521 TXDV 2023	UNICA	31/12/2023 31/10/2023	99,83 0,00	0,00 0,00 99,83	DIVIDA ATIVA
2463	GERARDO ALVES DE ARAUJO RUA PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.017.0229.001	1900002522 IPTU 2023	5776 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	47,51 0,00	0,00 0,00 47,51	DIVIDA ATIVA
2464	GERARDO ALVES FILHO FRANCISCO XAVIAR, ** - BELA VISTA 01.02.010.0044.001	1900002523 IPTU 2023	6402 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	67,05 0,00	0,00 0,00 67,05	DIVIDA ATIVA
2465	GERARDO ALVES FILHO FRANCISCO XAVIAR, ** - BELA VISTA 01.02.010.0044.002	1900002524 IPTU 2023	6403 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,86 0,00	0,00 0,00 45,86	DIVIDA ATIVA
2466	GERARDO CUNHA ALBUQUERQUE AV. SEN. VIRGILIO TAVORA, ** - CENTRO 01.02.004.0217.001	1900002525 IPTU 2023	6318 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	32,00 0,00	0,00 0,00 32,00	DIVIDA ATIVA
2467	FRANCISCO XIMENES DE CARVALHO AV. SENADOR IRGILIO TAVORA , S/N - BELA VISTA 01.03.033.0119.001	1900002526 IPTU 2023	6185 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	23,47 0,00	0,00 0,00 23,47	DIVIDA ATIVA
2468	GERARDO FREIRE AGUIAR JOAQUIM CAETANO, ** - JUNCO 01.03.034.0064.001	1900002527 IPTU 2023	6204 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	13,41 0,00	0,00 0,00 13,41	DIVIDA ATIVA
2469	FRANCISCO WILLKENS MENDES DA SILVA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.029.0040.001	1900002528 IPTU 2023	4149 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,96 0,00	0,00 0,00 33,96	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2470	FRANCISCO WESLEY SILVA FREIRE GRAGORIO CUNHA, ** - CENTRO 01.02.015.0047.001	1900002529 IPTU 2023	6542 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	54,49 0,00	0,00 0,00 54,49	DIVIDA ATIVA
2471	FRANCISCO RUY DIAS DO NASCIMENTO ANTONIO CAETANO, ** - CENTRO 01.02.022.0093.001	1900002530 IPTU 2023	6650 -	31/12/2023 31/05/2023	150,32 0,00	0,00 0,00 150,32	DIVIDA ATIVA
2472	FRANCISCO SAMUEL N MAGALHAES ANTONIO DE PAULO, ** - BELA VISTA 01.03.030.0089.001	1900002531 IPTU 2023	6094 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,26 0,00	0,00 0,00 28,26	DIVIDA ATIVA
2473	FRANCISCO SILVANO FREIRE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.03.025.0279.001	1900002532 IPTU 2023	5979 -	31/12/2023 31/05/2023	92,80 0,00	0,00 0,00 92,80	DIVIDA ATIVA
2474	FRANCISCO SILVANO FREIRE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.006.0103.001	1900002533 IPTU 2023	6370 -	31/12/2023 31/05/2023	86,18 0,00	0,00 0,00 86,18	DIVIDA ATIVA
2475	FRANCISCO SILVANO FREIRE PEDRO CAETANO, ** - BELA VISTA 01.02.006.0103.002	1900002534 IPTU 2023	6371 -	31/12/2023 31/05/2023	77,33 0,00	0,00 0,00 77,33	DIVIDA ATIVA
2476	FRANCISCO SILVA SAMPAIO SDO 10, ** - ESPIRITO SANTO 01.06.002.0635.001	1900002535 IPTU 2023	5042 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	35,70 0,00	0,00 0,00 35,70	DIVIDA ATIVA
2477	FRANCISCO SITONIO FILHO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0386.001	1900002536 IPTU 2023	4952 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
2478	FRANCISCO SITONIO FILHO CALDEIRAO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0400.001	1900002537 IPTU 2023	4953 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	55,44 0,00	0,00 0,00 55,44	DIVIDA ATIVA
2479	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N - JUNCO 01.05.021.0570.001	1900002538 IPTU 2023	3895 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	DIVIDA ATIVA
2480	FRANCISCO VALZIMAR ALCANTARA RUA SALUSTIANO ROCHA, ** - JUNCO 01.05.023.0075.001	1900002539 IPTU 2023	3942 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,07 0,00	0,00 0,00 33,07	DIVIDA ATIVA
2481	FRANCISCO VALZIMAR ALCANTARA RUA SALUSTIANO ROCHA, ** - JUNCO 01.05.023.0081.001	1900002540 IPTU 2023	3943 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,07 0,00	0,00 0,00 33,07	DIVIDA ATIVA
2482	FRANCISCO VALZIMAR ALCANTARA RUA SALUSTIANO ROCHA, ** - JUNCO 01.05.023.0087.001	1900002541 IPTU 2023	3944 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,07 0,00	0,00 0,00 33,07	DIVIDA ATIVA
2483	FRANCISCO VIANA CARVALHO FRANCISCO GUILHERME, ** - CENTRO 01.05.025.0238.001	1900002542 IPTU 2023	4023 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,42 0,00	0,00 0,00 46,42	DIVIDA ATIVA
2484	FRANCISCO VISIMAR ALCANTARA S.D.O 10, S/N - ESPIRITO SANTO 01.06.006.0256.001	1900002543 IPTU 2023	5226 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	9,81 0,00	0,00 0,00 9,81	DIVIDA ATIVA
2485	FRANCISCO WAGNER FEITOSA TELES RUA FRANCISCO XAVIER, SN - CENTRO 01.02.002.0080.001	1900002544 IPTU 2023	6279 -	31/12/2023 31/05/2023	113,40 0,00	0,00 0,00 113,40	DIVIDA ATIVA
2486	FRANCISCO WELLINGTON DOURADO 87892790349 GERONIMO CUNHA DOURADO SN, ** - CENTRO 01.05.028.0334.001	1900002545 IPTU 2023	4144 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	34,21 0,00	0,00 0,00 34,21	DIVIDA ATIVA
2487	FRANCISCO WELLINGTON DOURADO 87892790349 GERONIMO CUNHA DOURADO SN, ** - CENTRO 01.05.028.0345.001	1900002546 IPTU 2023	4145 -	31/12/2023 31/05/2023	123,36 0,00	0,00 0,00 123,36	DIVIDA ATIVA
2488	FRANCISCO WILLKENS MENDES DA SILVA FRANCISCO GUILHERME, ** - JUNCO 01.05.005.0132.001	1900002547 IPTU 2023	3534 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	33,96 0,00	0,00 0,00 33,96	DIVIDA ATIVA
2489	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0282.001	1900002548 IPTU 2023	3702 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2490	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0024.001	1900002549 IPTU 2023	4356 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2491	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0036.001	1900002550 IPTU 2023	4358 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2492	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0395.001	1900002551 IPTU 2023	4495 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2493	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0401.001	1900002552 IPTU 2023	4496 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2494	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0407.001	1900002553 IPTU 2023	4497 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2495	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0413.001	1900002554 IPTU 2023	4498 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2496	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0419.001	1900002555 IPTU 2023	4499 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2497	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0425.001	1900002556 IPTU 2023	4500 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2498	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0431.001	1900002557 IPTU 2023	4501 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2499	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0389.001	1900002558 IPTU 2023	4494 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2500	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0437.001	1900002559 IPTU 2023	4502 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2501	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0449.001	1900002560 IPTU 2023	4504 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2502	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0455.001	1900002561 IPTU 2023	4505 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2503	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0461.001	1900002562 IPTU 2023	4506 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2504	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0467.001	1900002563 IPTU 2023	4507 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2505	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0473.001	1900002564 IPTU 2023	4508 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2506	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0479.001	1900002565 IPTU 2023	4509 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2507	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0485.001	1900002566 IPTU 2023	4510 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2508	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0443.001	1900002567 IPTU 2023	4503 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2509	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0383.001	1900002568 IPTU 2023	4493 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2510	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0377.001	1900002569 IPTU 2023	4492 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2511	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0371.001	1900002570 IPTU 2023	4491 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2512	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0162.001	1900002571 IPTU 2023	4445 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2513	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0168.001	1900002572 IPTU 2023	4446 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2514	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0174.001	1900002573 IPTU 2023	4447 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2515	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0180.001	1900002574 IPTU 2023	4448 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2516	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0186.001	1900002575 IPTU 2023	4449 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2517	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0192.001	1900002576 IPTU 2023	4450 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2518	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0198.001	1900002577 IPTU 2023	4451 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2519	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0204.001	1900002578 IPTU 2023	4452 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	DIVIDA ATIVA
2520	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0317.001	1900002579 IPTU 2023	4482 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2521	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0323.001	1900002580 IPTU 2023	4483 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2522	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0329.001	1900002581 IPTU 2023	4484 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,62 0,00	0,00 0,00 20,62	DIVIDA ATIVA
2523	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0335.001	1900002582 IPTU 2023	4485 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2524	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0341.001	1900002583 IPTU 2023	4486 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2525	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0347.001	1900002584 IPTU 2023	4487 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2526	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0353.001	1900002585 IPTU 2023	4488 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2527	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0359.001	1900002586 IPTU 2023	4489 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2528	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0365.001	1900002587 IPTU 2023	4490 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2529	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0491.001	1900002588 IPTU 2023	4511 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2530	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0497.001	1900002589 IPTU 2023	4512 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2531	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0503.001	1900002590 IPTU 2023	4513 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2532	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0509.001	1900002591 IPTU 2023	4514 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2533	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.011.0148.001	1900002592 IPTU 2023	3617 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	45,42 0,00	0,00 0,00 45,42	DIVIDA ATIVA
2534	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.012.0032.001	1900002593 IPTU 2023	3626 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	53,15 0,00	0,00 0,00 53,15	DIVIDA ATIVA
2535	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.012.0050.001	1900002594 IPTU 2023	3629 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,91 0,00	0,00 0,00 42,91	DIVIDA ATIVA
2536	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.012.0056.001	1900002595 IPTU 2023	3630 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	42,05 0,00	0,00 0,00 42,05	DIVIDA ATIVA
2537	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.013.0012.001	1900002596 IPTU 2023	3656 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	46,94 0,00	0,00 0,00 46,94	DIVIDA ATIVA
2538	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0038.001	1900002597 IPTU 2023	3673 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
2539	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0043.001	1900002598 IPTU 2023	3674 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
2540	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0049.001	1900002599 IPTU 2023	3675 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	43,53 0,00	0,00 0,00 43,53	DIVIDA ATIVA
2541	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0123.001	1900002600 IPTU 2023	3683 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2542	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0129.001	1900002601 IPTU 2023	3684 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2543	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0203.001	1900002602 IPTU 2023	3692 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2544	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0209.001	1900002603 IPTU 2023	3693 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2545	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0215.001	1900002604 IPTU 2023	3694 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2546	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0252.001	1900002605 IPTU 2023	3696 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2547	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0258.001	1900002606 IPTU 2023	3697 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2548	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0264.001	1900002607 IPTU 2023	3698 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2549	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.014.0270.001	1900002608 IPTU 2023	3699 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,40 0,00	0,00 0,00 44,40	DIVIDA ATIVA
2550	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.011.0142.001	1900002609 IPTU 2023	3616 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	44,42 0,00	0,00 0,00 44,42	DIVIDA ATIVA
2551	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0156.001	1900002610 IPTU 2023	4444 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2552	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.011.0080.001	1900002611 IPTU 2023	3611 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	60,99 0,00	0,00 0,00 60,99	DIVIDA ATIVA
2553	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0617.001	1900002612 IPTU 2023	4532 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2554	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0515.001	1900002613 IPTU 2023	4515 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2555	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0521.001	1900002614 IPTU 2023	4516 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2556	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0527.001	1900002615 IPTU 2023	4517 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2557	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0533.001	1900002616 IPTU 2023	4518 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2558	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0539.001	1900002617 IPTU 2023	4519 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2559	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0545.001	1900002618 IPTU 2023	4520 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2560	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0551.001	1900002619 IPTU 2023	4521 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2561	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0557.001	1900002620 IPTU 2023	4522 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2562	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0563.001	1900002621 IPTU 2023	4523 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2563	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0569.001	1900002622 IPTU 2023	4524 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2564	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0575.001	1900002623 IPTU 2023	4525 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2565	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0581.001	1900002624 IPTU 2023	4526 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2566	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0587.001	1900002625 IPTU 2023	4527 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2567	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0593.001	1900002626 IPTU 2023	4528 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2568	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0599.001	1900002627 IPTU 2023	4529 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2569	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0605.001	1900002628 IPTU 2023	4530 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2570	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.006.0611.001	1900002629 IPTU 2023	4531 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2571	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME RUA ANTONINO CUNHA,SN, ** - CENTRO 01.05.010.0081.001	1900002630 IPTU 2023	3599 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	49,20 0,00	0,00 0,00 49,20	DIVIDA ATIVA
2572	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0030.001	1900002631 IPTU 2023	4357 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2573	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0150.001	1900002632 IPTU 2023	4443 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 100

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2574	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0138.001	1900002633 IPTU 2023	4441 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2575	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0026.001	1900002634 IPTU 2023	4380 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2576	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0032.001	1900002635 IPTU 2023	4381 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2577	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0038.001	1900002636 IPTU 2023	4382 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2578	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0044.001	1900002637 IPTU 2023	4383 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2579	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0050.001	1900002638 IPTU 2023	4384 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2580	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0056.001	1900002639 IPTU 2023	4385 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2581	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0082.001	1900002640 IPTU 2023	4386 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2582	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0237.001	1900002641 IPTU 2023	4379 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	24,75 0,00	0,00 0,00 24,75	DIVIDA ATIVA
2583	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0088.001	1900002642 IPTU 2023	4387 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2584	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0100.001	1900002643 IPTU 2023	4389 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2585	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0106.001	1900002644 IPTU 2023	4390 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2586	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0112.001	1900002645 IPTU 2023	4391 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2587	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0138.001	1900002646 IPTU 2023	4392 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2588	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0144.001	1900002647 IPTU 2023	4393 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2589	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0156.001	1900002648 IPTU 2023	4394 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2590	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0156.001	1900002649 IPTU 2023	4395 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2591	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0094.001	1900002650 IPTU 2023	4388 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2592	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0203.001	1900002651 IPTU 2023	4378 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2593	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0191.001	1900002652 IPTU 2023	4377 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2594	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0185.001	1900002653 IPTU 2023	4376 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2595	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0042.001	1900002654 IPTU 2023	4359 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA
2596	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0048.001	1900002655 IPTU 2023	4360 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA
2597	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0054.001	1900002656 IPTU 2023	4361 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA
2598	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0060.001	1900002657 IPTU 2023	4362 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA
2599	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0066.001	1900002658 IPTU 2023	4363 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2600	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0072.001	1900002659 IPTU 2023	4364 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA
2601	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0079.001	1900002660 IPTU 2023	4365 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA
2602	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0125.001	1900002661 IPTU 2023	4366 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA
2603	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0131.001	1900002662 IPTU 2023	4367 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	DIVIDA ATIVA
2604	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0137.001	1900002663 IPTU 2023	4368 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2605	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0143.001	1900002664 IPTU 2023	4369 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2606	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0149.001	1900002665 IPTU 2023	4370 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2607	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0155.001	1900002666 IPTU 2023	4371 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2608	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0161.001	1900002667 IPTU 2023	4372 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2609	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0167.001	1900002668 IPTU 2023	4373 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2610	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0173.001	1900002669 IPTU 2023	4374 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2611	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.002.0179.001	1900002670 IPTU 2023	4375 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2612	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0162.001	1900002671 IPTU 2023	4396 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2613	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0168.001	1900002672 IPTU 2023	4397 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,96 0,00	0,00 0,00 17,96	DIVIDA ATIVA
2614	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0194.001	1900002673 IPTU 2023	4398 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2615	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0200.001	1900002674 IPTU 2023	4399 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2616	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0194.001	1900002675 IPTU 2023	4422 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	DIVIDA ATIVA
2617	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0200.001	1900002676 IPTU 2023	4423 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2618	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0206.001	1900002677 IPTU 2023	4424 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2619	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0212.001	1900002678 IPTU 2023	4425 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2620	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0218.001	1900002679 IPTU 2023	4426 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2621	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0224.001	1900002680 IPTU 2023	4427 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	DIVIDA ATIVA
2622	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0032.001	1900002681 IPTU 2023	4429 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2623	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0038.001	1900002682 IPTU 2023	4430 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2624	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0044.001	1900002683 IPTU 2023	4431 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2625	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0050.001	1900002684 IPTU 2023	4432 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2626	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0056.001	1900002685 IPTU 2023	4433 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2627	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0062.001	1900002686 IPTU 2023	4435 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2628	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0068.001	1900002687 IPTU 2023	4436 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2629	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0074.001	1900002688 IPTU 2023	4437 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2630	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0080.001	1900002689 IPTU 2023	4438 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2631	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0086.001	1900002690 IPTU 2023	4439 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2632	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0092.001	1900002691 IPTU 2023	4440 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2633	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0168.001	1900002692 IPTU 2023	4421 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2634	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.005.0144.001	1900002693 IPTU 2023	4442 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2635	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0162.001	1900002694 IPTU 2023	4420 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2636	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0144.001	1900002695 IPTU 2023	4417 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2637	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0206.001	1900002696 IPTU 2023	4400 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2638	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0212.001	1900002697 IPTU 2023	4401 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2639	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0218.001	1900002698 IPTU 2023	4402 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2640	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.003.0224.001	1900002699 IPTU 2023	4403 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2641	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0026.001	1900002700 IPTU 2023	4404 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2642	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0032.001	1900002701 IPTU 2023	4405 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2643	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0038.001	1900002702 IPTU 2023	4406 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2644	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0044.001	1900002703 IPTU 2023	4407 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2645	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0050.001	1900002704 IPTU 2023	4408 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2646	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0056.001	1900002705 IPTU 2023	4409 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2647	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0082.001	1900002706 IPTU 2023	4410 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	DIVIDA ATIVA
2648	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0088.001	1900002707 IPTU 2023	4411 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	DIVIDA ATIVA
2649	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0094.001	1900002708 IPTU 2023	4412 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2650	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0100.001	1900002709 IPTU 2023	4413 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2651	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0106.001	1900002710 IPTU 2023	4414 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2652	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0112.001	1900002711 IPTU 2023	4415 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	DIVIDA ATIVA
2653	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0138.001	1900002712 IPTU 2023	4416 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2654	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA FRANCISCO XAVIER, ** - CALDEIRAO 01.04.004.0156.001	1900002713 IPTU 2023	4419 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	19,96 0,00	0,00 0,00 19,96	DIVIDA ATIVA
2655	ZENELIA ROCHA ALBUQUERQUE MONSENHOR JOSE FURTADO, ** - BELA VISTA 01.03.030.0260.001	1900002714 IPTU 2023	6112 UNICA	31/12/2023 31/05/2023	17,18 0,00	0,00 0,00 17,18	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

RESUMO DO LIVRO	
Total Original (R$):	**150.478,63**
Total de Multas (R$):	**0,00**
Total de Juros (R$):	**0,00**
Total de Correção (R$):	**0,00**
Total Final (R$):	**150.478,63**

Inciso XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20231127-01
Alcântaras-Ce, 27 de Novembro de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente em resposta ao oficio 20231127-5 informar que segue em anexo a certidão de dívida ativa nº 24/2023 e 25/2023 que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
025/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3476	751.550.443-91	EDMILSON BEZERRA ARRUDA
Endereço		
RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858 DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL - CE - CEP.: 62.022-285		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 40002/2018-2 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 1190/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2017	0026		05/05/2023	27/11/2023			MTCM	6.550,22	0,00	0,00	0,00	6.550,22
							TOTAL	6.550,22	0,00	0,00	0,00	6.550,22

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 27 de novembro de 2023.

Setor de Tributos
RAUL MOREIRA SILVA
Tesoureiro Geral
PORTARIA Nº 20230913-3
Prefeitura Municipal de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica
RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
024/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3476	751.550.443-91	EDMILSON BEZERRA ARRUDA
Endereço		
RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858		
DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL - CE - CEP.: 62.022-285		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 40002/2018-2
N.º ACORDÃO: 1190/2023

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2017	0025		05/05/2023	27/11/2023				65.502,20	0,00	0,00	0,00	65.502,20
							TOTAL	65.502,20	0,00	0,00	0,00	65.502,20

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 27 de novembro de 2023.

Setor de Tributos
RAUL MOREIRA SILVA
Tesoureiro Geral
PORTARIA Nº 20230913-3
Prefeitura Municipal de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica
RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20231124-01
Alcântaras-Ce, 24 de Novembro de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente em resposta ao oficio 20231109-01 informar que segue em anexo a notificação de cobrança e termo de acordo da divida.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA - N.º 033/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 3476 CPF: 751.550.443-91

NOME: EDMILSON BEZERRA ARRUDA

ENDEREÇO: RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858 - DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL/CE

Prezado (a) Contribuinte:

Verificando nossos registros, constatou-se a existência das dívidas abaixo especificadas. Com o objetivo de informá-lo (a) dos débitos existentes, bem como as formas de pagamento oferecidas pela Prefeitura do Município de Alcantaras emitimos a presente NOTIFICAÇÃO.

Prefeitura oferece-lhe a alternativa de efetuar o pagamento na modalidade a vista ou parcelado conforme lei vigente. Para quitar na modalidade ou adesão ao parcelamento favor dirigir-se aos locais de atendimento abaixo indicados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento desta, portando: Pessoa Física: a) Cópia do contrato de compra e venda do imóvel autenticado em cartório, caso o débito do tributo não estiver em nome do novo proprietário; b) Cópia do RG e CPF do titular ou do novo proprietário; c) Cópia do comprovante de residência (ex: telefone conta de água ou luz) em nome do titular. Pessoa Jurídica: a) Cópia do contrato social e última alteração; b) Cópia do RG e CPF do Sócio responsável; c) Se Procurador: procuração com poderes de transacionar com o Município de Alcântaras/CE.

Caso o(s) débitos(s) esteja(m) quitado(s), desconsiderar os termos acima e na oportunidade, solicitamos de V.Sª., apresentação do (s) respectivo(s) documento(s) no Setor de Tributos – Prefeitura Municipal de Alcântaras, para comprovação(es) no(s) registro que consta em aberto no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento desta.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

de atualização: 24/10/2023

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Vr. Atualizado
2017	7164	MTCM	--	-	21/07/2023	549,23	565,71
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**549,23**	**565,71**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	**565,71**

para uso do fisco

Ciente em ____/____/_____

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

ALCANTARAS/CE, 24 de outubro de 2023.

X _____

Assinatura

751.550.443-91

Documetno(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE ACORDO DE DÍVIDA ATIVA

CONTRIBUINTE

EDMILSON BEZERRA ARRUDA

CPF

751.550.443-91

ENDEREÇO

RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858 - BAIRRO DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL - CE - CEP: 62.022-285

Informações da Negociação

Dívida Original	Juros	Multa	Correção	Tota dos Débitos	Amortização
R$ 549,23	R$ 16,48	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 565,71**	**R$ 0,00**

Descontos					
	Vr. Original	Juros	Multa	Correção	
% Desconto:	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**Total dos Descontos**
Valor do Desconto:	R$ 0,00	R$ 16,48	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 16,48**

TOTAL A PAGAR: R$ 549,23

Identificação dos Débitos

Cód. DIAT	Exercício	Imóvel	Cartografia / Processo / Acordão	Vencimento	Valor Orig.
7164	2017		40045/2018-9 / 2059/2023	21/07/2023	549,23

Listagem das Parcelas do Acordo

N.º DAM	Origem	Receita	Parcela	Vencimento	Valor
32038	MTCM	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	01	04/11/2023	549,23

Ao assinar este termo, declaro estar ciente dos débitos acima discriminado(s), **comprometendo-me a quitá-lo(s) em 01 parcela(s)**.

Declaro ainda, estar ciente de que se o pagamento de cada parcela não for efetuado até o vencimento, acarretará o vencimento das demais parcelas, e ainda, que o valor do DAM será o do mês de sua emissão.

Reconheço a dívida, declaro que renuncio expressamente a qualquer impugnação, recursos administrativos ou judicial porventura existentes.

ALCANTARAS - CE, 24 DE OUTUBRO DE 2023.

Carlos Renê P. Carvalcante

Setor de Tributos

Assinatura do Contribuinte / Representante Legal

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20231003-01
Alcântaras-Ce, 03 de Outubro de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente em resposta ao oficio 20231002-2 informar que segue em anexo a certidão de dívida ativa nº 019/2023;021/2023;022/2023 que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
022/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
1384	818.113.223-87	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA
Endereço		
JOAQUIM CAETANO, **		
JUNCO - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 103062/15 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária

N.º ACORDÃO: 1325/2017

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2017	0020		28/03/2017	02/10/2023			MTCM	3.298,71	0,00	2.605,98	989,61	6.894,30
							TOTAL	3.298,71	0,00	2.605,98	989,61	6.894,30

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 02 de outubro de 2023.

MARCOS GUILHERME CORDEIRO BISPO
Procurador Adjunto do Município
de Alcântaras/CE
OAB/CE 43.997

Setor de Tributos

RAUL MOREIRA SILVA
Tesoureiro Geral
PORTARIA Nº 20230913-3
Prefeitura Municipal de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º

021/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
0321	801.767.803-78	FRANCISCO JEAN DO NASCIMENTO
Endereço		
GREGORIO CUNHA FREIRE, SN, **		
BELA VISTA - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 10584/11

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

N.º ACORDÃO: 2471/2018

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2018	0019		11/09/2018	02/10/2023			MTCM	15.961,50	0,00	9.736,52	4.788,45	30.486,47
							TOTAL	15.961,50	0,00	9.736,52	4.788,45	30.486,47

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 02 de outubro de 2023.

MARCOS GUILHERME CORDEIRO BISPO
Procurador Adjunto do Município
de Alcântaras CE
OAB/CE 43.997

Setor de Tributos

RAUL MOREIRA SILVA
Tesoureiro Geral
PORTARIA Nº 20230913-3
Prefeitura Municipal de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
019/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
1778	459.207.963-91	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO
Endereço		
JOAO CAETANO, 12 CENTRO - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 18880/2018-0
N.º ACORDÃO: 1914/2020

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2020	0021		05/06/2020	02/10/2023			MTCM	2.244,89	0,00	897,96	673,47	3.816,32
							TOTAL	2.244,89	0,00	897,96	673,47	3.816,32

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 02 de outubro de 2023.

Setor de Tributos

RAUL MOREIRA SILVA
Tesoureiro Geral
PORTARIA Nº 20230913-3
Prefeitura Municipal de Alcântaras

MARCOS GUILHERME CORDEIRO BISPO
Procurador Adjunto do Município
de Alcântaras CE
OAB/CE 43.997

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230914-01
Alcântaras-Ce, 14 de Setembro de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar que segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
018/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
1384	818.113.223-87	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA
Endereço		
JOAQUIM CAETANO, **		
JUNCO - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 102554/15 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária

N.º ACORDÃO: 93020/2016

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2016	0018		28/01/2016	13/09/2023			MTCM	8.512,80	2.453,39	0,00	0,00	10.966,19
							TOTAL	8.512,80	2.453,39	0,00	0,00	10.966,19

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 13 de setembro de 2023.

Atalde Lauriano Vieira
Controlador Geral
CPF: 685.154.993-04
Pref. Municip. de Alcântaras

Setor de Tributos

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230620-03
Alcântaras-Ce, 20 de Junho de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20230615-1, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
015/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
1778	459.207.963-91	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO
Endereço		
JOAO CAETANO, 12 CENTRO - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 32478/2018-0
N.º ACORDÃO: 2454/2021

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2021	0000		22/09/2021	20/06/2023			MTCM	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							TOTAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 20 de junho de 2023.

Setor de Tributos

Proc. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Prof. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230620-02
Alcântaras-Ce, 20 de Junho de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20230615-2, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
017/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
1778	459.207.963-91	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO
Endereço		
JOAO CAETANO, 12 CENTRO - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 32496/2018-2
N.º ACORDÃO: 3639/2021

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0000		10/02/2022	20/06/2023			MTCM	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							TOTAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 20 de junho de 2023.

Setor de Tributos

Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Prof. Municip. da Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230620-01
Alcântaras-Ce, 20 de Junho de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20230615-3, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
016/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
1778	459.207.963-91	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO
Endereço		
JOAO CAETANO, 12 CENTRO - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 32498/2018-6
N.º ACORDÃO: 3640/2021

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0000		10/02/2022	20/06/2023			MTCM	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							TOTAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 20 de junho de 2023.

Setor de Tributos
Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Prof. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica
RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230413-02
Alcântaras-Ce, 13 de abril de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20230307-1, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
012/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3405	025.520.423-09	VANNE KELLY ARAUJO DE SOUSA
Endereço		
RUA PEDRO ALCÂNTARAS, 1 CENTRO - ALCANTARAS - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 27571/2018-9 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 03100/2021

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fls.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2021	0000		17/11/2021	28/03/2023			MTCM	900,00	0,00	9,00	0,00	909,00
							TOTAL	900,00	0,00	9,00	0,00	909,00

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 13 de abril de 2023.

Carlos René P. Cavalcante

Setor de Tributos

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230307-01
Alcântaras-Ce, 07 de Março de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20220929-1, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
010/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3394	385.625.373-49	BENEDITO ADALBERTO MENDES
Endereço		
SITIO FIDALGO, S/N ZONA RURAL - ALCANTARAS - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 09933/2018-4 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 1756/2021

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0001		14/09/2022	14/09/2022	02	001	MTCM	3.600,00	60,78	214,71	0,00	3.875,49
							TOTAL	3.600,00	60,78	214,71	0,00	3.875,49

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 06 de março de 2023.

Setor de Tributos

Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Pref. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230307-02
Alcântaras-Ce, 07 de Março de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20220929-2, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
011/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3365	071.069.633-72	JOSÉ HELDER LIMA PARENTE
Endereço		
RUA MAL. HUMBERTO A.C BRANCO, 79 - APARTAMENTO 404 CAMPO DOS VELHOS - SOBRAL - CE - CEP.: 62.030-173		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 05824/2018-1 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 1673/2021

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0002		14/09/2022	14/09/2022	02	001	MTCM	28.517,88	481,48	1.700,84	0,00	30.700,20
							TOTAL	28.517,88	481,48	1.700,84	0,00	30.700,20

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 06 de março de 2023.

Setor de Tributos
Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Pref. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230109-02
Alcântaras-Ce, 09 de Janeiro de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20221118-1, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 09/01/23
Mateus Galdino
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
009/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3365	071.069.633-72	JOSÉ HELDER LIMA PARENTE
Endereço		
RUA MAL. HUMBERTO A.C BRANCO, 79 - APARTAMENTO 404 CAMPO DOS VELHOS - SOBRAL - CE - CEP.: 62.030-173		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19864/2018-6
N.º ACORDÃO: 1641/2022

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fls.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0010		23/09/2022	29/11/2022	02	001		4.730.500,65	25.027,20	169.019,49	0,00	4.924.547,34
							TOTAL	4.730.500,65	25.027,20	169.019,49	0,00	4.924.547,34

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 06 de janeiro de 2023.

Setor de Tributos

Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Pref. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
002/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3365	071.069.633-72	JOSÉ HELDER LIMA PARENTE
Endereço		
RUA MAL. HUMBERTO A.C BRANCO, 79 - APARTAMENTO 404 CAMPO DOS VELHOS - SOBRAL - CE - CEP.: 62.030-173		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19864/2018-6 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 1641/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0009		23/09/2022	29/11/2022	02	001	MTCM	17.461,63	92,38	601,75	0,00	18.155,76
							TOTAL	17.461,63	92,38	601,75	0,00	18.155,76

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 06 de janeiro de 2023.

Setor de Tributos

Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Pref. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230109-01
Alcântaras-Ce, 09 de Janeiro de 2023

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20221220-1, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprova a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 09/01/23
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
008/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3337	015.872.603-01	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
Endereço		
RUA ANTONIO DE SOUSA MOREIRA, 209 LAGOA - PARACURU - CE - CEP.: 62.680-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19696/2018-0 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 1112/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0000		02/09/2022	02/09/2022			MTCM	11.590,00	61,32	480,97	0,00	12.132,29
							TOTAL	11.590,00	61,32	480,97	0,00	12.132,29

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 06 de janeiro de 2023.

Setor de Tributos

Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Prof. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
003/2023
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3337	015.872.603-01	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
Endereço		
RUA ANTONIO DE SOUSA MOREIRA, 209 LAGOA - PARACURU - CE - CEP.: 62.680-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19696/2018-0 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 1112/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0000		02/09/2022	02/09/2022				45.593,38	241,22	1.892,05	0,00	47.726,65
							TOTAL	45.593,38	241,22	1.892,05	0,00	47.726,65

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 06 de janeiro de 2023.

Setor de Tributos

Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Pref. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

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

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL – PGM

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Oficio nº 20240123-1

Alcântaras – Ce, 23 de janeiro de 2024

A(o) Ilmo(a). Sr(a). Responsável pelo Setor de Contabilidade

Assunto: Resposta ao Ofício nº. 20231213-4, de 13 de dezembro de 2023 de lavra do Setor de Contabilidade do Município de Alcântaras.

CONSIDERANDO a necessidade de prestar informações ao setor de contabilidade sobre as medidas adotadas para cobrança das dívidas inclusas no livro de dívidas ativas tributárias e não tributárias para escrituração no Balanço Geral do Município, exercício financeiro de 2023,

Ilmo. Sr. Contador(a),

1. Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente vimos, nesta oportunidade, com elevada estima a este respeitoso setor, para efeitos de colaboração na escrituração no Balanço Geral do Município de Alcântaras, no exercício finaneiro de 2023, encaminhar os seguintes documentos:
   a) Lei Municipal nº. 866, de 05 de setembro de 2023, que instituiu o Refis – Programa de Recuperação Fiscal – 2023, no ambito do Município de Alcântaras;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS – ESTADO DO CEARÁ.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.
CNPJ: 07.598.626/0001-90 – CGF: 06.920.247 -5
Rua: Antunino Cunha, 361. Centro. CEP. 62.120.000
E-mail: procuradoriaalcantaras@gmail.com

b) Em relação a cobrança de dívida ativa, encontra-se em efetivação de esforços administrativos para adimplemento dos valores, sendo, em caso de insistência no inadimplemento, a adoção de medidas judiciais cabíveis.

2. Na certeza do pronto atendimento, renovamos os votos de apreço e informamos que estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCOS GUILHERME CORDEIRO BISPO
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS

LEI Nº 866, DE 05 DE SETEMBRO DE 2023

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
PROTOCOLO Nº 0054 Folha 004
Livro nº 004
Data 15/09/2023 Encarregado

"Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/2023, no âmbito do Município de Alcântaras, no Estado do Ceará e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Programa de Regularização Fiscal de Alcântaras/CE, que tem por objetivo alcançar a recuperação de créditos tributários e não-tributários da Administração Direta do Município.

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DE ALCÂNTARAS/CE

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º O REFIS terá prazo de vigência até o dia 31 de dezembro de 2023.

SEÇÃO II
DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, ficam dispensadas do pagamento total ou parcial de correção monetária, multa moratória e juros, relativos aos créditos tributários e não-tributários, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, ajuizados ou não, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2022, desde que realizado o pagamento do valor consolidado dos referidos tributos, com os acréscimos, quando for o caso, em moeda corrente, com a observância dos seguintes critérios:

§1º Poderá ser concedido parcelamento do valor principal do débito atualizado, em até 06 (seis) parcelas mensais, com redução de 100% de juros e multa.

§2º Quer seja a vista ou parcelado, o pagamento deverá ser efetuado em até 120 (cento e vinte) dias contados a partir de data da assinatura autorizada que deverá ser aposta no Requerimento de Adesão ao Programa a ser preenchido pelo contribuinte e protocolado no setor de Arrecadação e Tributos, durante o período de vigência desta Lei, conforme modelo constante no Anexo Único desta Lei.

§3º Compreende-se por valor consolidado o somatório dos valores principais dos créditos por receita a serem parcelados, com a inclusão de multa moratória, juros de mora e demais acréscimos e encargos legais, devidos até a data da adesão.

§4º O empresário ou a sociedade empresária que tiverem deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70, da Lei Federal nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, poderão aderir ao REFIS nas condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 4º O valor de cada parcela do REFIS será obtido mediante a divisão do valor da dívida pelo número de parcelas acordadas, não podendo, no entanto, ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo Único. O saldo devedor do parcelamento dos créditos previstos nesta Lei, após o pagamento da primeira parcela, será acrescido mensalmente da Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).

Art. 5º Os créditos parcelados sob a égide do REFIS poderão ser repactuados ou liquidados nos termos dos artigos 3º e 4º, desde que requerido durante o período de adesão ao REFIS.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo também se aplica aos parcelamentos concedidos antes da vigência do REFIS, tanto em relação às parcelas vencidas quanto às vincendas, bem como em relação aos parcelamentos cancelados por inadimplência ou qualquer outro motivo anterior ao Programa aqui instituído.

Art. 6º A opção pelo Programa implicará na adesão plena das condições previstas nesta Lei, com o cancelamento de eventuais descontos anteriormente concedidos em relação ao débito.

Art. 7º Atendidos os requisitos para a concessão dos benefícios previstos nesta Lei, os créditos selecionados pelos participantes serão consolidados na data da adesão do programa.

SEÇÃO III
DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO AO PROGRAMA

Art. 8º A adesão ao REFIS será formalizada mediante requerimento da parte interessada, no qual constará termo simplificado de reconhecimento e confissão da dívida, acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia do documento de identificação e comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso;

II - cópia do ato constitutivo e aditivos, se for pessoa jurídica;

III - procuração particular, na hipótese de mandatário.

§1º A opção pelo pagamento em parcela única importará na adesão tácita ao Programa, sendo dispensadas a assinatura do termo e a apresentação dos documentos descritos no caput.

§2º Nos casos em que o requerimento de adesão ao REFIS for realizado de forma parcelada, a homologação se dará com o pagamento da primeira parcela, a qual deverá ser efetuada até o 5º (quinto) dia útil a contar da solicitação.

§3º Homologada a adesão, ocorrendo atraso no pagamento de parcela e desde que não incorra nas disposições do art. 10 desta Lei, será aplicado o que determina o artigo 135, da Lei Complementar nº 39, de 23 de dezembro de 2013.

SEÇÃO IV
DO CANCELAMENTO DO PROGRAMA

Art. 9º O parcelamento formalizado com base no Programa será automaticamente cancelado quando houver inadimplência de 02 (duas) parcelas, subsequentes ou não.

§1º Ocorrendo o cancelamento, o crédito retornará à situação anterior ao ato de adesão do Programa, considerando-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não pagas.

§2º Caso o contribuinte tenha optado por realizar o pagamento nos termos do inciso I, do artigo 3º, a segunda parcela poderá ser paga em até 15 (quinze) dias corridos após o vencimento, com a incidência dos encargos legais, sob pena de cancelamento da adesão.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Os créditos sob discussão administrativa e/ou judicial poderão ser objeto de pagamento conforme disciplina o Programa, desde que o interessado desista de toda e qualquer ação que envolva o referido crédito, incluindo embargos à execução e recursos pendentes de julgamento, com

expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos processos respectivos, protocolizando requerimento de extinção da ação com resolução de mérito, nos termos da alínea "c", inciso II do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), condicionando o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições desta Lei.

§1º A desistência dos processos administrativos e judiciais deverá ser comprovada com respectivo protocolo físico no prazo de até 30 (trinta) dias da homologação da adesão ao Programa.

§2º Em caso de ações promovidas por substituto processual, a desistência da ação judicial prevista no caput deste artigo deverá ser formulada em relação ao substituído.

§3º O não atendimento das condições previstas neste artigo implicará no cancelamento da participação do beneficiário no REFIS, restaurando-se o débito ao seu valor original atualizado, com a inclusão de juros e multas.

Art. 11. Os recolhimentos realizados nos termos desta Lei constituem-se em confissão irretratável da dívida, não conferindo ao sujeito passivo quaisquer direitos à restituição ou compensação de importâncias já pagas com o tratamento ora disciplinado.

Art. 12. Os benefícios de que tratam esta Lei, sob nenhuma hipótese, poderão ser cumulados com qualquer outro concedido no âmbito da esfera estadual e/ou federal.

Art. 13. Para fruição dos benefícios previstos nesta Lei, não será exigido garantia à execução fiscal em relação aos créditos tributários ajuizados nem regularidade fiscal relativamente a outras obrigações tributárias: principal e acessória.

Art. 14. Atos regulamentares necessários ao fiel cumprimento desta Lei poderá ser expedidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 05 de setembro de 2023.

Joaquim Freire Carvalho

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Inciso XVII - Comprovação ca conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de ALCÂNTARAS e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. , durante o exercício de 2023 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2023



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês de dezembro
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Balancete Finaiceiro;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS										
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS										
01.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	724.560,00	0,00	724.560,00	724.560,00	0,00
		0,00	244.000,00	0,00	0,00	724.560,00	0,00	724.560,00	724.560,00	131.440,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	352.312,43	0,00	352.312,43	352.312,43	0,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	352.312,43	0,00	352.312,43	352.312,43	1.187,57
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	700,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.565.000,00	37.000,00	347.200,00	0,00	0,00	1.109.672,43	0,00	1.109.672,43	1.109.672,43	0,00
		37.000,00	347.200,00	0,00	0,00	1.109.672,43	0,00	1.109.672,43	1.109.672,43	145.127,57
01.01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.775,41	0,00	153.775,41	153.775,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	153.775,41	0,00	153.775,41	153.775,41	166.224,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	6.450,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	62.312,85	0,00	48.345,30	48.345,30	13.967,55
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	62.312,85	0,00	48.345,30	48.345,30	49.687,15
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,00	0,00	35.780,00	35.780,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,00	0,00	35.780,00	35.780,00	94.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	320.000,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00	648.316,45	0,00	632.316,45	632.316,45	16.000,00
		328.500,00	0,00	0,00	0,00	648.316,45	0,00	632.316,45	632.316,45	183,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	240.000,00	25.000,00	0,00	0,00	251.866,11	0,00	0,00	0,00	251.866,11
		240.000,00	25.000,00	0,00	0,00	251.866,11	0,00	0,00	0,00	3.133,89
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	48.218,00	0,00	48.218,00	48.218,00	0,00
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	48.218,00	0,00	48.218,00	48.218,00	482,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.235.000,00	577.200,00	267.000,00	0,00	0,00	1.201.818,82	0,00	919.985,16	919.985,16	281.833,66
		577.200,00	267.000,00	0,00	0,00	1.201.818,82	0,00	919.985,16	919.985,16	343.381,18
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.800.000,00	614.200,00	614.200,00	0,00	0,00	2.311.491,25	0,00	2.029.657,59	2.029.657,59	281.833,66
		614.200,00	614.200,00	0,00	0,00	2.311.491,25	0,00	2.029.657,59	2.029.657,59	488.508,75
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.800.000,00	614.200,00	614.200,00	0,00	0,00	2.311.491,25	0,00	2.029.657,59	2.029.657,59	281.833,66
		614.200,00	614.200,00	0,00	0,00	2.311.491,25	0,00	2.029.657,59	2.029.657,59	488.508,75
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
02.04.122.0003.1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	27.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.396,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	71.695,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
02.04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	122.579,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	4.620,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	69.204,00	2.820,00	66.384,00	66.384,00	195,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.623,00	0,00	150.250,00	0,00	0,00	12.188,82	43.647,20	12.188,82	12.188,82	0,00
		0,00	150.250,00	0,00	0,00	644.960,40	43.647,20	601.313,20	601.313,20	59,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	34.784,00	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	4.675,33	0,00	4.675,33	6.449,12	0,00
		54.400,00	1.400,00	0,00	0,00	87.757,75	0,00	87.757,75	87.757,75	26,25
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	500,00	400,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	8.700,00	168,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.532,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8.751,70	0,00	13.017,50	4.828,37	27.029,10
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	102.875,86	0,00	102.875,86	75.846,76	156,14
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	262.765,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	6.557,10	45.934,69	48.651,39	21.890,63
		58.500,00	0,00	0,00	0,00	327.743,40	6.557,10	321.186,30	299.295,67	78,70
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.397.558,00	14.000,00	207.650,00	0,00	0,00	38.765,85	53.024,30	76.216,34	77.237,70	49.319,73
		116.400,00	323.450,00	0,00	0,00	1.241.641,41	53.024,30	1.188.617,11	1.139.297,38	1.890,89
02.04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.283,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.628,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	112,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	89.623,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		0,00	87.470,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	553,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.558.876,00	14.000,00	239.550,00	0,00	0,00	38.765,85	53.024,30	76.216,34	77.637,70	49.319,73
		116.400,00	482.270,00	0,00	0,00	1.243.241,41	53.024,30	1.190.217,11	1.140.897,38	2.788,89
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.558.876,00	14.000,00	239.550,00	0,00	0,00	38.765,85	53.024,30	76.216,34	77.637,70	49.319,73
		116.400,00	482.270,00	0,00	0,00	1.243.241,41	53.024,30	1.190.217,11	1.140.897,38	2.788,89
Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL										
Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL										
03.04.092.0004.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.198,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.613,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	5.250,00	32.750,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		0,00	41.300,00	0,00	0,00	148.024,66	32.750,00	115.274,66	115.274,66	38,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.347,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	835,62	0,00	835,62	1.246,61	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	20.009,89	0,00	20.009,89	20.009,89	37,11
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	407,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.074,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	74,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	229.221,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	6.085,62	32.750,00	6.085,62	6.496,61	0,00
		0,00	91.930,00	0,00	0,00	169.034,55	32.750,00	136.284,55	136.284,55	1.006,45
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	229.221,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	6.085,62	32.750,00	6.085,62	6.496,61	0,00
		0,00	91.930,00	0,00	0,00	169.034,55	32.750,00	136.284,55	136.284,55	1.006,45
TOTAL DO ÓRGÃO:	229.221,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	6.085,62	32.750,00	6.085,62	6.496,61	0,00
		0,00	91.930,00	0,00	0,00	169.034,55	32.750,00	136.284,55	136.284,55	1.006,45

Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Unidade: 01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
04.04.124.0005.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.198,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.880,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	1.666,67	9.000,00	1.666,67	5.666,67	0,00
		0,00	14.500,00	0,00	0,00	84.291,66	9.000,00	75.291,66	75.291,66	88,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.347,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	460,40	0,00	460,40	835,91	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	13.465,35	0,00	13.465,35	13.465,35	81,65
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	99,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.074,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	74,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	255,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	327,50	11,50	11,50	0,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	327,50	172,50	172,50	82,50

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	138.613,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	2.127,07	9.327,50	2.138,57	6.514,08	0,00
		500,00	48.200,00	0,00	0,00	99.457,01	9.327,50	90.129,51	90.129,51	783,49
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	138.613,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	2.127,07	9.327,50	2.138,57	6.514,08	0,00
		500,00	48.200,00	0,00	0,00	99.457,01	9.327,50	90.129,51	90.129,51	783,49
TOTAL DO ÓRGÃO:	138.613,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	2.127,07	9.327,50	2.138,57	6.514,08	0,00
		500,00	48.200,00	0,00	0,00	99.457,01	9.327,50	90.129,51	90.129,51	783,49
Orgão: 05 SEC DE FINANÇAS										
Unidade: 01 SEC DE FINANÇAS										
05.04.122.0005.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.248,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	9.767,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.200,00	0,00	0,00	39.728,00	9.767,20	29.960,80	29.960,80	87,20
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.638,00	4.000,00	6.300,00	0,00	0,00	3.758,20	2.481,80	3.758,20	3.758,20	0,00
		12.000,00	6.300,00	0,00	0,00	150.758,10	2.481,80	148.276,30	148.276,30	61,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	38.438,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.319,27	0,00	1.319,27	2.067,69	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	47.281,64	0,00	47.281,64	47.281,64	156,36
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	28,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	486,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	400,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	97,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	708,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.879,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	338.502,00	3.000,00	33.500,00	0,00	0,00	1.650,00	31.413,86	91.055,31	101.351,11	38.611,45
		438.000,00	33.500,00	0,00	0,00	774.397,39	31.413,86	742.983,53	704.372,08	18,47
	2.295,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	32.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	704.110,00	8.000,00	76.600,00	0,00	0,00	6.727,47	43.662,86	109.132,78	107.177,00	51.611,45
		472.600,00	192.500,00	0,00	0,00	1.026.054,13	43.662,86	982.391,27	930.779,82	1.818,73
05.04.123.0006.2008 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	407.846,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	61,62	39.189,73	39.189,73	0,00
		117.000,00	17.000,00	0,00	0,00	603.200,00	95.370,20	507.829,80	507.829,80	16,20
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	30.467,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.404,41	0,00	15.404,41	15.404,41	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	140.404,41	0,00	140.404,41	140.404,41	62,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	438.313,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.404,41	61,62	54.594,14	54.594,14	0,00
		227.000,00	17.000,00	0,00	0,00	743.604,41	95.370,20	648.234,21	648.234,21	78,79
05.04.123.0006.2009 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO										
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	44.579,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.342,62	0,00	5.760,21	5.760,21	0,00
		20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62.342,62	0,00	62.342,62	62.342,62	236,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	44.579,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.342,62	0,00	5.760,21	5.760,21	0,00
		20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62.342,62	0,00	62.342,62	62.342,62	236,38
05.04.843.0006.2010 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	559.826,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34.757,83	29.996,04	29.996,04	0,00
		0,00	175.600,00	0,00	0,00	379.250,00	34.757,83	344.492,17	344.492,17	39.733,83
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	559.826,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34.757,83	29.996,04	29.996,04	0,00
		0,00	175.600,00	0,00	0,00	379.250,00	34.757,83	344.492,17	344.492,17	39.733,83
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.746.828,00	13.000,00	80.700,00	0,00	0,00	14.474,50	78.482,31	199.483,17	197.527,39	51.611,45
		719.600,00	387.100,00	0,00	0,00	2.211.251,16	173.790,89	2.037.460,27	1.985.848,82	41.867,73
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.746.828,00	13.000,00	80.700,00	0,00	0,00	14.474,50	78.482,31	199.483,17	197.527,39	51.611,45
		719.600,00	387.100,00	0,00	0,00	2.211.251,16	173.790,89	2.037.460,27	1.985.848,82	41.867,73

Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
06.04.122.0005.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.467,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	9.502,20	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	12.600,00	0,00	0,00	56.296,80	9.502,20	46.794,60	46.794,60	72,40
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.143,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	10.615,20	16.612,13	10.615,20	10.615,20	0,00
		0,00	28.800,00	0,00	0,00	346.940,11	16.612,13	330.327,98	330.327,98	15,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	64.736,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	3.393,89	0,00	3.393,89	4.436,18	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	62.483,54	0,00	62.483,54	62.483,54	52,46
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	168,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	13.283,80
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	29.574,80	0,00	29.574,80	16.291,00	970,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.074,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	74,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	493,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	698.218,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41.558,93	20.625,24	96.985,11	109.094,25	43.878,80
		151.500,00	0,00	0,00	0,00	870.242,92	20.625,24	849.534,68	805.738,88	100,32
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.311.883,00	20.000,00	43.600,00	0,00	0,00	56.318,02	46.739,57	111.744,20	125.095,63	57.162,60
		156.700,00	146.950,00	0,00	0,00	1.365.998,17	46.739,57	1.319.175,60	1.262.096,00	2.374,40
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.311.883,00	20.000,00	43.600,00	0,00	0,00	56.318,02	46.739,57	111.744,20	125.095,63	57.162,60
		156.700,00	146.950,00	0,00	0,00	1.365.998,17	46.739,57	1.319.175,60	1.262.096,00	2.374,40
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.311.883,00	20.000,00	43.600,00	0,00	0,00	56.318,02	46.739,57	111.744,20	125.095,63	57.162,60
		156.700,00	146.950,00	0,00	0,00	1.365.998,17	46.739,57	1.319.175,60	1.262.096,00	2.374,40
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
07.04.122.0005.2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ATIVIDADES CULTURAIS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	93.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.845,68	129.937,00	0,00	0,00	16.845,68	0,00	16.845,68	16.845,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.992,47	538,00	0,00	0,00	5.992,47	0,00	5.992,47	5.992,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	264.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.838,15	264.905,00	0,00	0,00	22.838,15	0,00	22.838,15	22.838,15	0,00
07.12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.442,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	7.855,62	0,00	7.855,62	7.855,62	86,38
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.671,00	120.000,00	95.000,00	0,00	0,00	40.693,09	0,00	88.062,35	29.608,66	58.453,69
		280.000,00	129.940,00	0,00	0,00	738.914,12	0,00	738.914,12	680.460,43	1.816,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	72.776,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.447,85	0,00	13.447,85	20.486,79	0,00
		123.000,00	0,00	0,00	0,00	194.860,92	0,00	194.860,92	194.860,92	915,08
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	13,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	142.072,00	8.500,00	1.900,00	0,00	0,00	7.136,60	0,00	10.696,96	18.885,06	23.814,44
		12.000,00	31.900,00	0,00	0,00	122.080,35	0,00	122.080,35	98.265,91	91,65
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.511,02
		197.500,00	84.000,00	0,00	0,00	125.511,02	0,00	125.511,02	0,00	186,98
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	18.297,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	87,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	651.249,00	61.000,00	55.000,00	0,00	0,00	71.103,09	60.578,03	168.234,63	283.310,45	224.553,68
		692.507,73	55.000,00	0,00	0,00	1.348.443,76	60.578,03	1.287.865,73	1.063.312,05	891,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	71,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.533.556,00	203.500,00	165.550,00	0,00	0,00	132.380,63	60.578,03	280.441,79	358.390,96	432.332,83
		1.307.007,73	351.390,00	0,00	0,00	2.545.265,79	60.578,03	2.484.687,76	2.052.354,93	4.485,97
07.13.392.0022.2014 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.005,48	267.359,00	0,00	0,00	30.005,48	0,00	30.005,48	30.005,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.799,64	26.883,00	0,00	0,00	2.799,64	0,00	2.799,64	2.799,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.946,00	5.001,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	84.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.938,00	76.118,00	0,00	0,00	24.216,00	0,00	24.216,00	24.216,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	458.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.689,12	450.638,00	0,00	0,00	60.967,12	0,00	60.967,12	60.967,12	0,00
07.13.392.0022.2015 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	16.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	385.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.350,00	385.260,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	435.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.350,00	435.987,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.693.364,00	203.500,00	165.550,00	0,00	0,00	132.380,63	60.578,03	280.441,79	358.390,96	432.332,83
		1.399.885,00	1.502.920,00	0,00	0,00	2.646.421,06	60.578,03	2.585.843,03	2.153.510,20	4.485,97
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
07.12.361.0007.1002 IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	43.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
07.12.361.0007.1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.300,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	96,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	800,00	0,00	0,00	65.100,07	0,00	65.100,07	65.100,07	87,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	134.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	64.700,00	0,00	0,00	74.100,07	0,00	74.100,07	74.100,07	375,93
07.12.361.0007.1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	76.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	135.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,23
07.12.365.0007.1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	14.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	112.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
07.12.368.0007.1006 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	73.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
07.12.361.0007.2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	91.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.396,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	5.245,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	6.472,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.800,00	0,00	0,00	625,22	0,00	625,22	625,22	46,78
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.830,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.766,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	8.295,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
		7.000,00	2.400,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	12.880,00	15,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	824.084,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
		7.000,00	815.035,00	0,00	0,00	13.505,22	0,00	13.505,22	13.505,22	2.543,78
07.12.361.0007.2017 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.396,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.396,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	977,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.989,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
07.12.361.0007.2018 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.592,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.976,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.176,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
07.12.361.0008.2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	216.421,00	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	11.287,37	0,00	36.440,32	7.843,81	53.980,40
		84.000,00	1.600,00	0,00	0,00	298.767,23	0,00	298.767,23	244.786,83	53,77
	3.299,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	219.720,00	10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	11.287,37	0,00	36.440,32	7.843,81	53.980,40
		84.000,00	4.800,00	0,00	0,00	298.767,23	0,00	298.767,23	244.786,83	152,77
07.12.361.0009.2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.056,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	56,00
	36.592,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	275.587,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	52.141,59	0,00	52.141,59	0,00	52.141,59
		30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	224.911,62	0,00	224.911,62	172.770,03	675,38
	826.437,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.932,78	179.972,74	0,00
		0,00	214.000,00	0,00	0,00	611.738,75	0,00	611.738,75	611.738,75	698,25
	49.728,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.000,00	2.400,00	0,00	0,00	256.273,64	0,00	256.273,64	256.273,64	54,36
	129.329,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.100,00	0,00	0,00	24.185,51	0,00	24.185,51	24.185,51	43,49
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.976,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.477.145,00	30.000,00	159.900,00	0,00	0,00	52.141,59	0,00	155.074,37	179.972,74	52.141,59
		239.000,00	597.300,00	0,00	0,00	1.117.109,52	0,00	1.117.109,52	1.064.967,93	1.735,48
07.12.361.0010.2021 SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.099,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	36.594,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
07.12.365.0007.2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.396,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	18.396,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.099,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	224.388,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	173.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.158,00

07.12.365.0008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,11	881,07	9.024,04
		60.500,00	1.000,00	0,00	0,00	91.470,14	0,00	91.470,14	82.446,10	2.376,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,11	881,07	9.024,04
		60.500,00	1.000,00	0,00	0,00	91.470,14	0,00	91.470,14	82.446,10	2.376,86
07.12.366.0007.2024 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	103.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
07.12.367.0007.2025 APOIO AO ENSINO ESPECIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
07.12.365.0007.2108 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.700,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.623.304,00	40.000,00	305.200,00	0,00	0,00	63.428,96	0,00	206.479,80	193.757,62	115.146,03
		395.500,00	2.350.340,77	220.200,00	0,00	1.594.952,18	0,00	1.594.952,18	1.479.806,15	293.711,05
Unidade: 03 FUNDEB										
07.12.361.0007.1007 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	37.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
07.12.365.0007.1008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	145.319,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	116.934,43	0,00	148.981,86	10.000,00	162.417,75
		266.000,00	45.313,92	0,00	0,00	363.478,86	0,00	363.478,86	201.061,11	2.526,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	169.715,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	116.934,43	0,00	148.981,86	10.000,00	162.417,75
		266.000,00	69.613,92	0,00	0,00	363.478,86	0,00	363.478,86	201.061,11	2.622,22
07.12.361.0007.2026 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.617.450,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	340.088,50	0,00	340.088,50	234.485,27	340.088,50
		673.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290.323,39	0,00	3.290.323,39	2.950.234,89	126,61
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.863.225,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	728.111,57	0,00	728.111,57	284.451,76	443.659,81
		1.363.500,00	0,00	0,00	0,00	5.202.607,87	0,00	5.202.607,87	4.758.948,06	24.117,13
	1.852.476,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	48.918,84	0,00	48.918,84	48.918,84	0,00
		0,00	557.410,00	0,00	0,00	1.294.422,75	0,00	1.294.422,75	1.294.422,75	643,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.115.858,00	0,00	370.200,00	0,00	0,00	23.828,15	0,00	23.828,15	43.141,91	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	770.200,00	0,00	0,00	1.345.585,42	0,00	1.345.585,42	1.345.585,42	72,58
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.477.691,00	1.090.000,00	498.200,00	0,00	0,00	1.140.947,06	0,00	1.140.947,06	610.997,78	783.748,31
		2.036.500,00	1.356.180,00	0,00	0,00	11.132.939,43	0,00	11.132.939,43	10.349.191,12	25.071,57
07.12.361.0007.2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	161.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	932.653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	343.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	278,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	600,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	78,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	396.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	27.750,00
		60.000,00	372.500,00	0,00	0,00	83.250,00	0,00	55.500,00	55.500,00	814,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	411.161,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.604,42	0,00	60.050,12	39.666,04	124.999,00
		118.000,00	0,00	0,00	0,00	526.168,88	0,00	526.168,88	401.169,88	2.992,12
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	121.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	282.556,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	10.073,20	10.470,66	139.179,53	134.900,53	5.729,00
		1.318.500,00	3.100,00	0,00	0,00	1.608.366,78	10.470,66	1.597.896,12	1.592.167,12	59,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.704.346,00	40.200,00	3.100,00	0,00	0,00	49.877,62	10.470,66	199.429,65	202.916,57	158.478,00
		1.497.700,00	1.988.615,55	0,00	0,00	2.219.185,66	10.470,66	2.180.965,00	2.050.237,00	4.715,45

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
07.12.361.0007.2028 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.608,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.071,89	0,00	36.244,72	10.852,57	36.616,32
		151.000,00	2.200,00	0,00	0,00	156.389,14	0,00	156.389,14	119.772,82	1.018,86
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	79,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	83.373,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.071,89	0,00	36.244,72	10.852,57	36.616,32
		151.000,00	76.700,00	0,00	0,00	156.389,14	0,00	156.389,14	119.772,82	1.283,86
07.12.361.0009.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	473.349,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	76.798,50	0,00	76.798,50	0,00	89.331,60
		15.000,00	153.900,00	0,00	0,00	334.338,67	0,00	334.338,67	245.007,07	110,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	58.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.684,60	0,00	92.696,64	40.012,04	52.684,60
		244.000,00	0,00	0,00	0,00	301.529,58	0,00	301.529,58	248.844,98	477,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	531.356,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	129.483,10	0,00	169.495,14	40.012,04	142.016,20
		259.000,00	153.900,00	0,00	0,00	635.868,25	0,00	635.868,25	493.852,05	587,75
07.12.365.0007.2030 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	545.200,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	24.752,40	12.233,17	24.752,40	25.080,71	24.752,40
		0,00	192.000,00	0,00	0,00	365.296,63	12.233,17	353.063,46	328.311,06	136,54
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.762,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	27.770,13	0,00	90.348,61	40.296,85	50.051,76
		0,00	8.600,00	0,00	0,00	837.145,77	0,00	837.145,77	787.094,01	16,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	350.050,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00	30.272,27	0,00	30.272,27	39.216,95	0,00
		0,00	217.900,00	0,00	0,00	130.390,12	0,00	130.390,12	130.390,12	1.759,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.741.012,00	0,00	358.500,00	0,00	0,00	82.794,80	12.233,17	145.373,28	104.594,51	74.804,16
		0,00	418.500,00	0,00	0,00	1.332.832,52	12.233,17	1.320.599,35	1.245.795,19	1.912,65
07.12.365.0007.2031 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.198,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.628,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.988,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.500,00	0,00	0,00	1.450,01	0,00	1.450,01	1.450,01	37,99
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	295.955,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	293.820,00	0,00	0,00	1.650,01	0,00	1.650,01	1.650,01	484,99
07.12.366.0007.2032 MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	16.126.603,00	1.280.200,00	869.000,00	0,00	0,00	1.535.108,90	22.703,83	1.840.471,71	979.373,47	1.358.080,74
		4.210.200,00	4.480.209,47	0,00	0,00	15.842.343,87	22.703,83	15.791.890,04	14.461.559,30	36.953,49
TOTAL DO ÓRGÃO:	22.443.271,00	1.523.700,00	1.339.750,00	0,00	0,00	1.730.918,49	83.281,86	2.327.393,30	1.531.522,05	1.905.559,60
		6.005.585,00	8.333.470,24	220.200,00	0,00	20.083.717,11	83.281,86	19.972.685,25	18.094.875,65	335.150,51
Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE										
Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE										
08.10.301.0011.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.178.704,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.686,80	983.288,00	0,00	0,00	207.802,80	1.727,74	206.075,06	206.075,06	27,74
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.275,08	814.642,00	0,00	0,00	236.741,08	0,00	236.741,08	236.741,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	134.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.367,61	80.000,00	0,00	0,00	102.545,61	0,00	102.545,61	102.545,61	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO	5.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	23.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	20.763,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	512.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00
		91.041,47	502.000,00	0,00	0,00	101.255,47	0,00	101.255,47	93.411,47	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	237.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	237.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.630,00	38.520,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.127.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00
		422.668,21	2.960.000,00	0,00	0,00	589.953,21	98,64	589.854,57	589.854,57	98,64
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	51.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	43.860,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.275.022,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	7.844,00
		761.569,17	5.770.440,00	0,00	0,00	1.267.848,17	1.826,38	1.266.021,79	1.258.177,79	129,38
08.10.301.0011.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.302.0011.2035 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	117.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.845.0024.2036 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.416,08	95.500,00	0,00	0,00	55.896,48	46.580,40	9.316,08	9.316,08	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.416,08	95.500,00	0,00	0,00	55.896,48	46.580,40	9.316,08	9.316,08	100,00
08.10.301.0011.2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	45.221,65	0,00	84.123,83	0,00
		0,00	15.100,00	981.588,00	0,00	974.167,48	45.221,65	928.945,83	928.945,83	37.542,17
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	21.526,72	51.093,63	21.526,72	21.526,72	0,00
		0,00	214.000,00	814.642,00	0,00	651.724,17	51.093,63	600.630,54	600.630,54	11,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.277,01	0,00	8.277,01	70.342,84	0,00
		117.000,00	0,00	80.000,00	0,00	194.583,77	0,00	194.583,77	194.583,77	2.416,23
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.740,00	960,00
		2.700,00	0,00	20.763,00	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00	22.400,00	103,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	55.654,61	0,00	84.295,68	39.864,47	208.320,20
		175.000,00	0,00	502.000,00	0,00	673.519,10	0,00	673.519,10	465.198,90	3.480,90
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	2.748,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	98,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	237.000,00	237.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
		10.000,00	8.500,00	34.890,00	0,00	39.930,00	3.630,00	36.300,00	36.300,00	90,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	47.507,30	20.519,55	148.542,06	172.367,68	96.748,44
		0,00	1.591.690,00	2.960.000,00	0,00	1.388.686,53	20.519,55	1.368.166,98	1.271.418,54	143,02
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		52.000,00	19.300,00	51.360,00	0,00	102.000,00	18.000,00	84.000,00	84.000,00	60,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	14.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	70.200,00	384.900,00	0,00	0,00	135.245,64	138.464,83	279.051,47	405.095,54	306.028,64
		356.700,00	2.163.790,00	5.767.490,00	0,00	4.049.621,05	138.464,83	3.911.156,22	3.605.127,58	49.243,78
08.10.301.0011.2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.970,00	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.570,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
08.10.302.0011.2101 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.100,00	8.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117.690,00	117.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
08.10.845.0024.2102 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	0,00	9.500,00	2.300,00	0,00	0,00	18.576,88	0,00	18.632,16	18.632,16	0,00
		9.500,00	2.300,00	95.500,00	0,00	102.476,88	0,00	102.476,88	102.476,88	223,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	9.500,00	2.300,00	0,00	0,00	18.576,88	0,00	18.632,16	18.632,16	0,00
		9.500,00	2.300,00	95.500,00	0,00	102.476,88	0,00	102.476,88	102.476,88	223,12
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	6.508.110,00	79.800,00	388.900,00	0,00	0,00	153.822,52	138.563,47	297.683,63	423.727,70	313.872,64
		1.132.185,25	8.296.878,00	5.995.578,00	0,00	5.475.842,58	186.871,61	5.288.970,97	4.975.098,33	50.024,28

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
08.10.301.0011.1009 MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	121.976,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 121.900,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	76,00
	60.988,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 60.900,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	88,00
	64.111,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	7.187,07	0,00
		0,00 / 45.900,00 / 0,00 / 0,00	18.167,93 / 0,00	18.167,93	18.167,93	43,07
	117.568,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 117.568,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.639,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 320.639,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	17.120,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	17.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	702.402,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	7.187,07	0,00
		0,00 / 666.907,00 / 0,00 / 0,00	18.167,93 / 0,00	18.167,93	18.167,93	17.327,07
08.10.301.0011.1035 MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 117.000,00 / 117.568,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	568,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 / 8.600,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 320.600,00 / 320.639,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00 / 8.600,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 437.600,00 / 438.207,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	607,00
08.10.122.0724.2037 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	162.030,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 162.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	30,00
	11.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	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	0,00	200,00
	17.593,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 17.593,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.053,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 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	0,00	53,00
	2.053,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 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	0,00	53,00
	4.105,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00 / 4.118,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	175.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 175.120,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	80,00
	95.586,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 95.500,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	86,00
	85.623,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		5,00 / 85.628,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.173,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	213.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	156.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	68.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
	25.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
	23.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.074.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,00	1.072.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
08.10.301.0011.2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	599.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.247,44	179.164,89	12.247,44	97.417,82	40,00
		587.200,00	0,00	0,00	0,00	1.195.638,46	179.164,89	1.016.473,57	1.016.433,57	169.763,43
	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.753,06	40.298,45	24.753,06	36.519,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	471.555,59	40.298,45	431.257,14	431.257,14	54.702,86
	75.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	59.676,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.029,28	0,00	105.029,28	128.497,75	0,00
		638.000,00	0,00	0,00	0,00	696.059,82	0,00	696.059,82	696.059,82	1.616,18
	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	215.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	425,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	19,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	657.929,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	183.083,38	0,00	202.734,88	0,00	371.628,53
		398.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.917,22	11.400,00	1.051.517,22	679.888,69	4.411,78
	34.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.889,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	889,00
	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	182.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	182.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.350.250,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.538,94	431,96	687.481,45	519.841,74	285.209,04
		2.204.500,00	0,00	0,00	0,00	3.554.138,31	431,96	3.553.706,35	3.268.497,31	1.043,65
	77.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.562,52	77.896,00	0,00	0,00	42.562,52	0,00	42.562,52	42.562,52	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	36.592,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	68.131,60	856,60	80.520,00	80.520,00	0,00
		186.000,00	0,00	0,00	0,00	221.671,60	856,60	220.815,00	220.815,00	1.777,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.571,44	0,00
		0,00	215.000,00	0,00	0,00	151.421,44	0,00	151.421,44	151.421,44	916,56
	36.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.338.506,00	672.000,00	1.300,00	0,00	0,00	708.783,70	220.751,90	1.112.766,11	930.367,93	656.877,57
		4.056.262,52	993.901,00	0,00	0,00	7.396.044,96	232.151,90	7.163.893,06	6.507.015,49	236.974,46

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
08.10.301.0011.2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
	10.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	37.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	4.268,00	280,00
	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	124.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	0,00
		1.500,00	117.535,00	0,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	4.268,00	3.946,00
08.10.302.0011.2040 MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	52.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.198,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	143.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	70.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	211.367,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,82
		0,00	165.600,00	0,00	0,00	45.729,55	0,00	45.729,55	42.830,73	37,45
	44.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.077,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	976,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	16.755,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.879,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	976,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	474,00
	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	976,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	10,00
	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.988,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	102.623,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
	170.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.034.556,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,82
		0,00	987.196,00	0,00	0,00	45.729,55	0,00	45.729,55	42.830,73	1.630,45
08.10.303.0011.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	48,00
	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.860,00	0,00	0,00	9.022,00	0,00	9.022,00	9.022,00	648,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,00
	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	231.417,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	218.398,00	0,00	0,00	9.022,00	0,00	9.022,00	9.022,00	3.997,00
08.10.305.0011.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	115.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.703,12	0,00	7.150,68	0,00
		68.000,00	0,00	0,00	0,00	177.603,06	32.703,12	144.899,94	144.899,94	38.845,06
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.988,00
	324.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	47.301,02	14.388,00	14.388,00	-0,00
		221.000,00	0,00	0,00	0,00	557.908,98	47.301,02	510.607,96	510.607,96	34.595,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00
	26.146,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	37.383,26	0,00	37.383,26	46.097,77	0,00
		288.000,00	0,00	0,00	0,00	313.267,65	0,00	313.267,65	313.267,65	878,35
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
	21.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.955,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
	55.485,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.918,30	0,00	5.972,76	2.365,10	12.679,76
		2.000,00	6.600,00	0,00	0,00	50.606,65	0,00	50.606,65	37.926,89	278,35
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
	31.094,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	4.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00
	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	703.436,00	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	55.689,56	80.004,14	57.744,02	70.001,55	12.679,76
		579.000,00	73.300,00	0,00	0,00	1.099.386,34	80.004,14	1.019.382,20	1.006.702,44	189.753,80
08.10.122.0724.2103 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS- REC PROPRIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.590,00	17.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.620,00	85.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.600,00	68.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.400,00	23.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	195.210,00	201.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,00
08.10.122.0724.2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - REC PRORIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	75.961,00	0,00	62.136,52	0,00	62.136,52	62.136,52	824,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	3.946,00	0,00	12.080,04	0,00	12.080,04	12.080,04	865,96
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.700,00	34.342,00	0,00	4.604,00	0,00	4.604,00	4.604,00	38,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.800,00	77.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.390,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.900,00	36.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	205.880,00	285.091,00	0,00	78.820,56	0,00	78.820,56	78.820,56	9.390,44
08.10.301.0011.2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PROPRIOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.490,00	10.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.500,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.390,00	69.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
08.10.302.0011.2106 MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULA HOSPIT - PROP										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.600,00	52.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.900,00	143.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.340,00	70.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.970,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.000,00	44.221,00	0,00	3.646,88	0,00	3.646,88	3.646,88	1.574,12
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.700,00	170.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	489.910,00	500.086,00	0,00	3.646,88	0,00	3.646,88	3.646,88	6.529,12
08.10.303.0011.2107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PROPR										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.040,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.030,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.260,00	45.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.208.573,00	712.000,00	102.500,00	0,00	0,00	764.473,26	300.756,04	1.170.510,13	1.011.824,55	672.456,15
		4.645.780,52	5.550.430,00	1.539.540,00	0,00	8.655.086,22	312.156,04	8.342.930,18	7.670.474,03	500.533,34
TOTAL DO ÓRGÃO:	14.716.683,00	791.800,00	491.400,00	0,00	0,00	918.295,78	439.319,51	1.468.193,76	1.435.552,25	986.328,79
		5.777.965,77	13.847.308,00	7.535.118,00	0,00	14.130.928,80	499.027,65	13.631.901,15	12.645.572,36	550.557,62
Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL										
Unidade: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL										
09.08.244.0012.1010 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	182.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	182.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	348.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
09.08.244.0012.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.539,00	5.000,00	12.800,00	0,00	0,00	3.300,00	9.960,08	3.300,00	3.300,00	0,00
		22.000,00	12.800,00	0,00	0,00	108.599,88	9.960,08	98.639,80	98.639,80	99,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.312,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,08	0,00	1.100,08	1.778,88	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	13.870,39	0,00	13.870,39	13.870,39	941,61
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	55,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.007,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		1.000,00	200,00	0,00	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00	4.400,00	407,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.147,00	300,00	0,00	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27	296,27	0,00
		300,00	4.100,00	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27	296,27	50,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	132.127,00	6.800,00	13.000,00	0,00	0,00	4.696,35	10.360,08	5.096,35	5.775,15	0,00
		24.800,00	37.600,00	0,00	0,00	127.896,54	10.360,08	117.536,46	117.536,46	1.790,54
09.08.244.0012.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	2.440,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	2.440,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	440,00
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.676,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00
09.08.244.0012.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
09.08.244.0012.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	215.626,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	17.073,37	0,00	7.425,82	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	210.384,04	17.073,37	193.310,67	193.310,67	315,33
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.030,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	8.882,80	41.113,08	8.882,80	8.882,80	0,00
		0,00	59.300,00	0,00	0,00	364.234,63	41.113,08	323.121,55	323.121,55	10.608,45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	85.774,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.296,60	0,00	3.296,60	10.614,22	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	67.065,87	0,00	67.065,87	67.065,87	3.708,13
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.778,00	200,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	280,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.670,00	28,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.459,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	11.868,29	0,00	15.334,75	3.635,90	27.902,18
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.978,92	0,00	90.978,92	63.076,74	1.480,08
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.806,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	806,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.745,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00
		72.000,00	3.500,00	0,00	0,00	72.720,00	4.444,00	63.428,00	63.428,00	3.969,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	305.401,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.130,00	40.536,81	53.412,22	61.613,51	71.902,65
		245.500,00	30.000,00	0,00	0,00	555.698,51	40.536,81	515.161,70	443.259,05	5.739,30
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.187.440,00	12.700,00	130.100,00	0,00	0,00	30.017,69	103.167,26	86.614,37	97.860,25	104.932,83
		337.700,00	226.900,00	0,00	0,00	1.367.031,97	103.167,26	1.259.016,71	1.158.931,88	34.375,29
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.742.831,00	19.500,00	150.300,00	0,00	0,00	34.714,04	113.527,34	91.710,72	103.635,40	104.932,83
		362.500,00	685.990,00	0,00	0,00	1.494.928,51	113.527,34	1.376.553,17	1.276.468,34	37.939,83
Unidade: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.08.244.0012.1011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	219.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	243.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
	243.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	243.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	853.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	853.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
09.08.243.0012.2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
09.08.243.0012.2048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	14.930,00	330,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	107.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	14.093,34	10.072,00	10.072,00	10.072,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	134.864,00	14.093,34	110.698,66	110.698,66	13.926,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,84	2.756,42	2.756,42	2.756,42
		30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	31.320,62	5.512,84	25.807,78	23.051,36	8.351,22
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	296.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	19.606,18	12.828,42	12.828,42	12.828,42
		57.000,00	169.000,00	0,00	0,00	181.114,62	19.606,18	151.436,44	148.680,02	23.091,56
09.08.244.0012.2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
	44.503,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	10.276,47	0,00	22.096,13	33.616,33	0,00
		7.800,00	0,00	0,00	0,00	52.298,88	0,00	52.298,88	52.298,88	4,12
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,00
	102.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	34.100,00	34.100,00	5.306,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	0,00	2.833,00	2.833,00	193,00
	3.091,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	5.512,84	5.706,42	5.706,42	2.756,42
		33.700,00	0,00	0,00	0,00	34.918,12	5.512,84	29.405,28	26.648,86	7.385,72
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.860,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		8.000,00	66.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.360,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	279.431,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	18.726,47	5.512,84	36.402,55	42.422,75	11.356,42
		51.500,00	180.000,00	0,00	0,00	132.750,00	5.512,84	124.137,16	115.880,74	23.693,84
09.08.244.0012.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
	16.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
09.08.244.0012.2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
09.08.244.0012.2052 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,75
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.903,25	0,00	5.903,25	4.339,50	968,75
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	75.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,75
		4.000,00	72.300,00	0,00	0,00	5.903,25	0,00	5.903,25	4.339,50	1.534,75
09.08.244.0012.2053 APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.038,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	24.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
09.08.244.0012.2054 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	42.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
09.08.244.0012.2055 APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
		0,00	26.800,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	2.702,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.447,00	0,00	4.447,00	4.447,00	396,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	95.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
		4.000,00	89.180,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	5.755,00	4.147,00
09.08.244.0012.2056 APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.940,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.927,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
		7.000,00	1.400,00	0,00	0,00	8.428,00	0,00	8.428,00	8.428,00	99,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.659,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.395,50	1.600,00
		5.500,00	2.000,00	0,00	0,00	6.595,50	0,00	6.595,50	4.995,50	563,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	58.484,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.515,50	1.600,00
		12.500,00	45.777,00	0,00	0,00	15.023,50	0,00	15.023,50	13.423,50	10.183,50
09.08.244.0012.2057 MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.419,71	0,00	19.419,71	19.419,71	834,29
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.419,71	0,00	19.419,71	19.419,71	27.672,29
09.08.244.0012.2058 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00
09.08.244.0012.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.988,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	87.824,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.704,00
09.08.244.0125.2060 AUXILIO EMERGENCIAL										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.767,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.767,00
09.11.333.0025.2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.242,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.027.965,00	24.500,00	6.000,00	0,00	0,00	24.846,47	25.119,02	60.942,07	66.757,77	27.348,59
		139.000,00	1.624.360,00	0,00	0,00	359.966,08	25.119,02	321.675,06	307.498,47	207.757,94
Unidade: 03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
09.08.243.0012.2062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.698,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.380,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	121.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.380,00
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR										
09.08.306.0012.2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	5.000,00	14.466,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	14.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	5.000,00	62.838,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	100.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	5.000,00	62.838,00
Unidade: 05 FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO										
09.08.241.0012.2064 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.113,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	121.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.113,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	4.115.417,00	44.000,00	156.300,00	0,00	0,00	59.560,51	138.646,36	152.652,79	170.393,17	137.211,42
		501.500,00	2.427.710,00	0,00	0,00	1.864.824,59	138.646,36	1.708.158,23	1.588.966,81	463.028,77
Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
Unidade: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
10.04.122.0005.1012 CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	57.245,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.245,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
10.18.541.0015.1013 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.505,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
10.18.541.0015.1014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.935,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.845,00
10.18.544.0016.1015 IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.198,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
10.20.605.0017.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	96.918,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
10.04.122.0005.2065 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.784,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	8.800,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	185.890,00	150,00	185.740,00	185.740,00	44,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.037,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.035,80	13.268,04	5.035,80	9.035,80	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	193.947,04	13.268,04	180.679,00	180.679,00	358,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.396,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.896,01	0,00	1.896,01	2.874,87	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	62.275,98	0,00	62.275,98	62.275,98	20,02
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.296,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	1.150,00	1.190,00	80,00
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	6.180,00	636,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	460.728,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	61.202,13	0,00	77.825,20	42.028,01	170.230,08
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	475.849,49	0,00	475.849,49	305.619,41	878,51
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	38.220,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	2.100,00	23.100,00	23.100,00	2.880,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,47	6.086,46	19.608,03	31.278,58	31.921,25
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	227.953,69	6.086,46	221.867,23	189.945,98	2.146,77
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.609,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.133.560,00	18.400,00	58.400,00	0,00	0,00	73.413,41	21.604,50	107.615,04	97.307,26	202.231,33
		157.500,00	83.600,00	0,00	0,00	1.177.376,20	21.604,50	1.155.771,70	953.540,37	51.688,30
10.06.182.0014.2066 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.977,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	977,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	85.993,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.793,00
10.18.541.0015.2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.603,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,00
10.18.541.0015.2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.087,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.087,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.198,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.198,00
10.18.544.0016.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.475,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.673,00
10.18.544.0016.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.396,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.935,00
10.20.605.0017.2071 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.396,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.947,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.888,00
10.20.606.0017.2072 REFORMA DA CASA DE MEL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
10.20.606.0727.2073 SEGURO SAFRA MUNICIPAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	15.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	5.476,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	5.476,00
10.20.606.0727.2074 APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.935,00
10.20.606.0727.2075 MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.808.502,00	18.400,00	120.400,00	0,00	0,00	73.413,41	21.604,50	107.615,04	97.307,26	202.231,33
		157.500,00	389.290,00	0,00	0,00	1.187.816,20	21.604,50	1.166.211,70	963.980,37	410.500,30
Unidade: 02 FUNDO SOCIO-AMBIENTAL										
10.18.541.0015.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.338,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	63.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.344,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.389,96	0,00	8.389,96	8.389,96	44.954,04
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.897,00	0,00	34.897,00	34.897,00	1.543,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	58.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.260,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	375.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		34.000,00	158.830,00	0,00	0,00	43.286,96	0,00	43.286,96	43.286,96	207.028,04
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	375.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		34.000,00	158.830,00	0,00	0,00	43.286,96	0,00	43.286,96	43.286,96	207.028,04
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.183.647,00	18.400,00	120.400,00	0,00	0,00	73.413,41	21.604,50	107.615,04	98.507,26	202.231,33
		191.500,00	548.120,00	0,00	0,00	1.231.103,16	21.604,50	1.209.498,66	1.007.267,33	617.528,34
Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O										
Unidade: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS										
11.04.122.0005.1017 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	373,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	108.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.144.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.247.521,08	0,00	2.247.521,08	2.247.521,08	852,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	178.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.144.000,00	71.590,00	0,00	0,00	2.247.521,08	0,00	2.247.521,08	2.247.521,08	2.917,92
11.15.451.0018.1018 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	186.388,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,98	20.241,98	41.636,64
		0,00	58.000,00	0,00	0,00	128.332,79	0,00	128.332,79	86.696,15	55,21
	331.179,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.023,54	0,00	350.095,46	350.095,46	4.866,55
		492.000,00	30.000,00	0,00	0,00	791.515,54	0,00	791.515,54	786.648,99	1.663,46
	272.450,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	123.200,00	0,00	0,00	149.205,65	0,00	149.205,65	149.205,65	44,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	790.017,00	155.000,00	31.200,00	0,00	0,00	155.023,54	0,00	360.337,44	370.337,44	46.503,19
		492.000,00	211.200,00	0,00	0,00	1.069.053,98	0,00	1.069.053,98	1.022.550,79	1.763,02
11.15.451.0018.1019 ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	85.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	293.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	216.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	209,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	378.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	301.300,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	218,00
11.15.451.0018.1020 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	342,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	611.419,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	548.475,66	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	121.000,00	0,00	0,00	803.683,29	548.475,66	255.207,63	255.207,63	435.211,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	622.761,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	548.475,66	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	132.000,00	0,00	0,00	803.683,29	548.475,66	255.207,63	255.207,63	435.553,37
11.15.452.0020.1021 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	56.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	18.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
11.15.452.0020.1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	49.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	80.810,49	0,00	80.810,49	80.810,49	932,51
	56.580,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.549,01	8.278,62	0,00	67.579,82
		299.000,00	6.500,00	0,00	0,00	354.566,89	5.549,01	349.017,88	281.438,06	62,12
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	162.423,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.549,01	8.278,62	0,00	67.579,82
		331.000,00	62.500,00	0,00	0,00	435.377,38	5.549,01	429.828,37	362.248,55	1.094,63
11.18.544.0016.1023 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	73.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
11.18.544.0016.1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	28.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
11.18.544.0016.1025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	73.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
11.26.784.0021.1026 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	36.464,18	0,00	36.464,18	36.464,18	2.414,82
	763.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.662,02	6.485,52
		605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.490,80	0,00	1.366.490,80	1.360.005,28	1.952,20
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630.000,00	10.000,00	0,00	0,00	639.253,13	0,00	639.253,13	639.253,13	5.142,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	818.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.662,02	6.485,52
		1.243.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.042.208,11	0,00	2.042.208,11	2.035.722,59	9.509,89
11.26.784.0021.1027 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	81.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.976,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	118.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
11.26.784.0021.1028 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	32.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	189,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	981,00
11.04.122.0005.2077 MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	747.105,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	76.413,34	0,00	19.481,21	0,00
		0,00	67.800,00	0,00	0,00	443.668,06	76.413,34	367.254,72	367.254,72	312.050,28
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.041,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	22.501,20	69.511,95	22.501,20	22.501,20	0,00
		0,00	156.000,00	0,00	0,00	800.699,96	69.511,95	731.188,01	731.188,01	194.852,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.989,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.534,34	0,00	8.534,34	11.093,56	0,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	105.437,89	0,00	105.437,89	105.437,89	3.551,11
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	46.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	184,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	386.470,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	126.832,11	0,00	220.174,91	115.956,85	258.843,67
		349.300,00	0,00	0,00	0,00	735.520,12	0,00	735.520,12	476.676,45	249,88
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	201.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	11.280,00	940,00	10.340,00	10.340,00	5.970,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	746.330,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.736,31	17.999,63	105.631,23	90.529,72	110.458,55
		613.000,00	44.000,00	0,00	0,00	1.307.951,27	17.999,63	1.289.951,64	1.179.493,09	25.378,36
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.400.928,00	180.500,00	223.800,00	0,00	0,00	198.603,96	164.864,92	357.781,68	261.102,54	369.302,22
		970.700,00	585.500,00	0,00	0,00	3.406.057,30	164.864,92	3.241.192,38	2.871.890,16	544.935,62
11.15.451.0018.2078 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	371.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	370.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	444.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
11.15.452.0019.2079 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	634.229,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.449,63	0,10	59.775,37	84.960,96	146.232,26
		191.000,00	90.000,00	0,00	0,00	733.547,10	0,10	733.547,00	587.314,74	1.682,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	101.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.562,12	0,00
		273.000,00	0,00	0,00	0,00	374.149,85	0,00	374.149,85	374.149,85	826,15
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	835.615,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.449,63	0,10	59.775,37	141.523,08	146.232,26
		464.000,00	188.700,00	0,00	0,00	1.107.696,95	0,10	1.107.696,85	961.464,59	3.218,15
11.26.784.0021.2080 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	171.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	194.197,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	43.649,59	0,00	112.486,11	72.181,25	192.319,46
		307.000,00	94.000,00	0,00	0,00	406.958,29	0,00	406.958,29	214.638,83	238,71
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	367.762,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	43.649,59	0,00	112.486,11	72.181,25	192.319,46
		307.000,00	266.800,00	0,00	0,00	406.958,29	0,00	406.958,29	214.638,83	1.003,71
11.26.784.0021.2081 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	30.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	30.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	184.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.707.659,00	413.500,00	375.500,00	0,00	0,00	434.726,72	718.889,69	898.659,22	875.806,33	828.422,47
		6.151.700,00	2.976.340,00	0,00	0,00	11.595.556,38	718.889,69	10.876.666,69	10.048.244,22	1.006.352,31

Unidade: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
11.16.481.0013.1029 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
11.16.482.0013.1030 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	85.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	85.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	134.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO										
11.17.511.0013.1031 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	125.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	91.700,00	0,00	0,00	33.811,65	0,00	33.811,65	33.811,65	100,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	174.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.280,00	0,00	0,00	33.811,65	0,00	33.811,65	33.811,65	312,35
11.17.512.0019.1032 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	73.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
11.17.512.0019.1033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
11.17.512.0019.1034 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	34.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	82.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
11.17.512.0019.2082 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA										
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	979.843,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	109.779,49	0,00	111.037,62	240.144,29	535.462,57
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529.243,69	0,00	1.419.464,20	993.781,12	599,31
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.019.198,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	109.779,49	0,00	111.037,62	240.144,29	535.462,57
		550.000,00	39.300,00	0,00	0,00	1.529.243,69	0,00	1.419.464,20	993.781,12	654,31
11.17.512.0019.2083 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	88.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,75	7.537,27	7.537,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	85.254,86	1.084,75	84.170,11	84.170,11	4.763,89
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	88.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,75	7.537,27	7.537,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	85.254,86	1.084,75	84.170,11	84.170,11	4.763,89
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.499.674,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	109.779,49	1.084,75	118.574,89	247.681,56	535.462,57
		550.000,00	395.270,00	0,00	0,00	1.648.310,20	1.084,75	1.537.445,96	1.111.762,88	7.178,55
TOTAL DO ÓRGÃO:	10.341.505,00	521.500,00	375.500,00	0,00	0,00	544.506,21	719.974,44	1.017.234,11	1.123.487,89	1.363.885,04
		6.701.700,00	3.504.610,00	0,00	0,00	13.243.866,58	719.974,44	12.414.112,65	11.160.007,10	1.014.702,86
Orgão: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM										
Unidade: 01 SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO										
13.04.122.0005.2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,40	4.288,85	1.769,40	1.769,40	-0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.869,90	4.288,85	86.581,05	86.581,05	24.111,95
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,66	0,00	688,66	1.050,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,16	0,00	13.705,16	13.705,16	5.195,84
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		920,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	40,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
	6.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	4.224,00	14.033,28	6.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.668,56	12,58	39.655,98	32.955,98	5.695,02
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	254.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,06	4.301,43	6.682,06	17.253,10	6.700,00
		920,00	220,00	0,00	0,00	146.343,62	4.301,43	142.042,19	135.342,19	113.430,81
13.11.334.0025.2085 AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
13.23.695.0023.2086 IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
13.04.122.0005.2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A JUVENTUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.000,00	86.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	54.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	57.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	179.500,00	239.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,00
13.14.422.0026.2098 AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	35.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	273.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,06	4.301,43	6.682,06	17.253,10	6.700,00
		920,00	179.920,00	274.733,00	0,00	146.343,62	4.301,43	142.042,19	135.342,19	226.763,81
TOTAL DO ÓRGÃO:	273.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,06	4.301,43	6.682,06	17.253,10	6.700,00
		920,00	179.920,00	274.733,00	0,00	146.343,62	4.301,43	142.042,19	135.342,19	226.763,81
Orgão: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ										
Unidade: 01 SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER										
14.04.122.0005.2087 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.432,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação		Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
			3.257,24	16.005,00	0,00	0,00	3.257,24	0,00	3.257,24	3.257,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.784,63	54.967,00	0,00	0,00	5.784,63	0,00	5.784,63	5.784,63	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,27	0,00	0,00	-0,00
			41.813,92	57.902,00	0,00	0,00	41.813,92	17.066,27	24.747,65	24.747,65	17.066,27
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		246.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,27	0,00	0,00	-0,00
			50.855,79	239.234,00	0,00	0,00	58.155,79	17.066,27	41.089,52	41.089,52	17.066,27
14.14.422.0026.2088	**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
14.27.812.0021.2089 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	749,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	90.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	90.024,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
14.27.812.0021.2090 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	28.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	438.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,27	0,00	0,00	-0,00
		51.325,79	431.015,00	0,00	0,00	58.625,79	17.066,27	41.559,52	41.559,52	17.066,27
TOTAL DO ÓRGÃO:	438.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,27	0,00	0,00	-0,00
		51.325,79	431.015,00	0,00	0,00	58.625,79	17.066,27	41.559,52	41.559,52	17.066,27
Orgão: 15 SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS										
Unidade: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS										
15.26.782.0005.2091 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.632,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.775,67	0,00	20.791,21	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		249.000,00	20.000,00	0,00	0,00	261.663,41	18.775,67	242.887,74	242.887,74	1.744,26
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,20	10.453,64	2.158,20	2.158,20	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	108.600,90	10.453,64	98.147,26	98.147,26	10.598,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.052,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	812,58	0,00	812,58	1.965,48	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	37.756,48	0,00	37.756,48	37.756,48	295,52
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.569,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	208,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	2.400,00	26.400,00	26.400,00	2.950,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.852,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243,28	8.053,62	6.153,62	9.600,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	27.900,00	1.243,28	26.656,72	17.056,72	5.195,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.208,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	23.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.562,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	255.883,00	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	2.970,78	32.872,59	13.424,40	33.468,51	9.600,00
		311.000,00	80.700,00	0,00	0,00	464.720,79	32.872,59	431.848,20	422.248,20	54.334,80
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	255.883,00	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	2.970,78	32.872,59	13.424,40	33.468,51	9.600,00
		311.000,00	80.700,00	0,00	0,00	464.720,79	32.872,59	431.848,20	422.248,20	54.334,80
TOTAL DO ÓRGÃO:	255.883,00	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	2.970,78	32.872,59	13.424,40	33.468,51	9.600,00
		311.000,00	80.700,00	0,00	0,00	464.720,79	32.872,59	431.848,20	422.248,20	54.334,80

Orgão: 16 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Unidade: 01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
16.04.122.0005.2092 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	1.980,00	0,00
		0,00	40.000,00	93.645,00	0,00	32.772,00	3.180,00	29.592,00	29.592,00	24.053,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,24	20.000,12	8.649,24	8.649,24	0,00
		97.000,00	0,00	129.939,00	0,00	234.452,57	20.000,12	214.452,45	214.452,45	12.486,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333,22	0,00	3.333,22	4.030,25	0,00
		33.200,00	0,00	538,00	0,00	33.504,82	0,00	33.504,82	33.504,82	233,18
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.200,00	6.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.220,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	390,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.282,90	0,00	4.871,40	2.188,60	10.968,84
		32.500,00	0,00	6.099,00	0,00	37.881,13	0,00	37.881,13	26.912,29	717,87
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	1.800,00	7.318,00	0,00	5.500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	518,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.150,00	4.842,98	8.443,00	14.898,80	11.001,16
		73.500,00	2.000,00	1.382,00	0,00	76.160,44	4.842,98	71.317,46	60.316,30	1.564,54
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
		10.000,00	1.400,00	1.391,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	8.632,00	91,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	19.415,36	28.523,10	25.796,86	32.246,89	23.238,00
		246.200,00	65.900,00	264.907,00	0,00	431.000,96	28.523,10	402.477,86	379.239,86	42.729,14
16.13.392.0022.2093 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,00	18.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	7.194,00	26.458,40	7.194,00	7.194,00	0,00
		0,00	117.000,00	267.359,00	0,00	176.085,36	26.458,40	149.626,96	149.626,96	732,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.708,58	0,00	2.708,58	3.362,08	1.147,28
		0,00	3.000,00	26.883,00	0,00	15.776,98	0,00	15.776,98	14.629,70	8.106,02

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.950,00	21.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	7.260,00	0,00
		2.000,00	5.000,00	76.118,00	0,00	72.288,00	1.212,00	71.076,00	71.076,00	2.042,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	9.902,58	27.670,40	9.902,58	17.816,08	1.147,28
		2.000,00	201.050,00	450.638,00	0,00	264.150,34	27.670,40	236.479,94	235.332,66	15.108,06
16.13.392.0022.2094 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.368,00	0,00	1.854,60	0,00	1.854,60	1.854,60	513,40
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.600,00	16.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.700,00	14.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	82.187,50	0,00	359.075,00	161.274,50	221.787,50
		675.800,00	0,00	385.260,00	0,00	1.061.018,00	0,00	1.061.018,00	839.230,50	42,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	82.187,50	0,00	359.075,00	161.274,50	221.787,50
		676.800,00	45.300,00	435.987,00	0,00	1.062.872,60	0,00	1.062.872,60	841.085,10	4.614,40
16.27.812.0021.2095 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.900,00	12.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	4.800,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	10.000,00	50.241,00	0,00	52.050,00	0,00	52.050,00	52.050,00	2.191,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	49.400,00	90.024,00	0,00	52.050,00	0,00	52.050,00	52.050,00	2.574,00
16.27.812.0021.2096 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.400,00	63.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.900,00	101.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
16.13.392.0022.2109 FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS										
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	31.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
3.3.60.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.216,66	0,00	25.216,66	25.216,66	0,00
		25.000,00	31.000,00	31.413,00	0,00	25.216,66	0,00	25.216,66	25.216,66	196,34
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	31.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,68
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	100.212,98	0,00	100.212,98	100.212,98	0,00
		98.000,00	29.000,00	31.413,00	0,00	100.212,98	0,00	100.212,98	100.212,98	200,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	125.429,64	0,00	125.429,64	125.429,64	0,00
		123.000,00	122.000,00	125.653,68	0,00	125.429,64	0,00	125.429,64	125.429,64	1.224,04
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	130.300,00	105.300,00	0,00	0,00	236.935,08	56.193,50	520.204,08	336.767,11	246.172,78
		1.062.000,00	583.550,00	1.468.405,68	0,00	1.935.503,54	56.193,50	1.879.310,04	1.633.137,26	67.545,64
TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00	130.300,00	105.300,00	0,00	0,00	236.935,08	56.193,50	520.204,08	336.767,11	246.172,78
		1.062.000,00	583.550,00	1.468.405,68	0,00	1.935.503,54	56.193,50	1.879.310,04	1.633.137,26	67.545,64

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
Unidade: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	214.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.485,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	214.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.485,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	214.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.485,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	214.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.485,00
TOTAL GERAL:	62.767.700,00	3.691.900,00	3.691.900,00	0,00	0,00	5.998.320,63	1.733.584,14	8.038.725,03	7.189.880,34	5.297.616,40
		22.210.896,56	31.707.053,24	9.498.456,68	0,00	60.560.107,53	1.888.600,86	58.234.040,52	53.373.890,27	4.098.493,33

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	**ESPECIAIS**	**EXTRAORDINÁRIOS**	**ANULAÇÕES**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**
22.210.896,56	9.498.456,68	0,00	31.707.053,24	62.770.000,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



***** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-29.916,27	7.109.561,40	377.088,34	7.109.561,40	511.356,55	6.744.680,50
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.439.227,96	13.999.870,20	1.987.414,09	13.999.870,20	1.455.014,95	13.447.704,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	603.604,83	3.934.126,87	603.604,83	3.934.126,87	751.901,71	3.932.979,59
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	-61,62	507.829,80	39.189,73	507.829,80	39.189,73	507.829,80
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	25.216,66	25.216,66	25.216,66	25.216,66	25.216,66	25.216,66
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	17.492,13	195.963,07	26.169,43	195.963,07	26.169,43	195.963,07
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	38.700,00	96.140,00	39.220,00	96.140,00	41.920,00	94.420,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	83.250,00	0,00	55.500,00	27.750,00	55.500,00
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	11.287,37	413.924,92	52.401,43	413.924,92	26.301,08	350.920,48
3.3.90.30.09.00.00	MEDICAMENTOS	0,00	3.646,88	0,00	3.646,88	0,00	3.646,88
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	66.824,75	203.583,15	66.824,75	203.583,15	0,00	102.870,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	0,00	1.767,96	0,00	1.767,96	0,00	1.767,96
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.559,55	0,00	3.559,55	0,00	3.559,55
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	90.917,72	1.308,00	90.917,72	12.774,18	68.592,17
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	136.748,71	709.962,50	261.865,06	709.962,50	97.155,77	446.113,18
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	58.948,86	443.941,56	58.948,86	443.941,56	1.821,66	278.954,54
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	109.147,19	386.040,68	109.147,19	386.040,68	10.727,35	269.639,01
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.026,47	235.268,82	20.473,23	235.268,82	44.787,07	201.565,12
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	126.166,00	0,00	126.166,00	0,00	126.166,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285.848,17	2.494.844,71	361.576,82	2.480.877,16	185.131,47	1.796.466,83
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	141.344,27	0,00	141.344,27	0,00	9.339,50
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-17.137,34	226.246,66	18.020,00	208.226,66	18.020,00	208.226,66
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	-9.970,00	109.670,00	9.970,00	109.670,00	9.970,00	109.670,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS P. FISICA	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	-2.084,50	33.069,50	1.015,62	33.069,50	1.015,62	33.069,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-34.039,88	811.108,60	96.948,84	811.108,60	122.422,84	715.410,40
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	209,14	15.209,14	209,14	15.209,14	209,14	15.209,14
3.3.90.39.11.00.00	LOCACACAO DE SOFTWARES	145.200,00	303.800,00	175.250,00	303.800,00	38.100,00	128.550,00
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	20.334,00	241.527,24	24.054,00	241.527,24	20.115,00	233.893,24
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	1.460,00	167.568,10	1.460,00	167.568,10	16.772,50	147.928,50
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.888,00	0,00	7.888,00	0,00	7.888,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	63.657,82	288,05	63.657,82	288,05	63.657,82
3.3.90.39.33.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-8.700,00	117.250,00	20.000,00	117.250,00	20.000,00	117.250,00
3.3.90.39.36.00.00	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONT E LAB.	10.553,34	109.450,05	28.036,70	109.450,05	16.101,96	89.648,61
3.3.90.39.38.00.00	SERVICO DE REAB. PROFISSIONAL	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.246,98	0,00	7.246,98	0,00	7.246,98
3.3.90.39.61.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	109.779,49	1.355.561,81	111.037,62	1.245.782,32	221.850,19	820.099,24
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	-117.047,24	613.182,55	106.200,00	613.182,55	148.298,39	444.342,92
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	6.100,00	47.600,00	10.200,00	47.600,00	4.100,00	41.500,00
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.178,40	160.741,20	4.628,40	160.741,20	3.775,60	158.613,20
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	557.095,41	11.307.256,91	1.746.082,61	11.307.256,91	1.560.587,73	10.238.168,27
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	645.547,87	3.161.695,63	790.786,07	3.145.612,63	843.400,48	3.080.992,24
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.342,62	62.342,62	5.760,21	62.342,62	5.760,21	62.342,62
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	148.275,98	531.759,98	191.232,98	531.759,98	198.492,98	531.759,98

***** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.404,41	140.404,41	15.404,41	140.404,41	15.404,41	140.404,41
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	-30.200,59	6.882.203,75	517.597,92	6.630.337,64	474.748,65	6.353.836,88
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	268.189,89	0,00	268.189,89	0,00	261.704,37
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.889,94	0,00	33.889,94	33.889,94	33.889,94
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	83.850,00	0,00	83.850,00	0,00	83.850,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.100,00	56.045,00	7.100,00	56.045,00	45.345,00	48.945,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	48.218,00	58.118,00	48.218,00	58.118,00	48.218,00	56.850,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	-34.387,73	240.612,27	21.058,62	240.612,27	21.058,62	240.612,27
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	-299,47	77.700,53	6.692,09	77.700,53	6.692,09	77.700,53
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	-70,63	26.179,37	2.245,33	26.179,37	2.245,33	26.179,37
TOTAL GERAL		**4.264.736,49**	**58.671.506,67**	**8.038.725,03**	**58.234.040,52**	**7.189.880,34**	**53.373.890,27**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE FIN	0,00	0,00	10.500,00
211010201022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB	23.000,00	0,00	422.877,44
211010202022	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	25.000,00
211010301022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	10.450,00	0,00	349.117,42
211010401022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	89.140,00	24.200,00	865.882,55
211010402022	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	11.666,68
211010601022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. TRABALHO E D	0,00	0,00	54.107,90
211012001022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	31.825,35
211012002021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO GABINETE DO P	0,00	0,00	5.623,82
211012101022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	842.965,39
211012102021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SEC DO DESENV	0,00	0,00	20.537,39
211012102022	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SEC DO DESENV	0,00	0,00	8.500,00
211012301022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC.PROMOÇÃO DA J	0,00	0,00	6.478,87
211012401022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	59.161,67
211012501022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DES.AGRARIO	0,00	58.511,50	313.140,32
211012601022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DES. ECON. E	0,00	0,00	2.351,16
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	964,74	1.495,47	15.355,18
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	59,82	0,00	179,46
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	13.350,03	9.417,45	127.043,16
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	1.056,00
211040101032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	160,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	257.838,81	400.785,20
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	73.842,31	149.415,60	951.413,14
211040201003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL FUNDEB	0,00	0,00	7.349,49
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	4.561,69	0,00	49.636,68
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	947,62	947,62	9.461,10
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	4.665,96	2.632,08	60.834,14
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	8.683,26	10.392,82	58.506,77
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	34.439,28	34.150,66	347.762,52
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	1.067,08	0,00	1.067,08
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	4.474,35	0,00	4.474,35
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	1.220,28	65.539,81	67.362,39
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	205,50	205,50
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	132,00	0,00	1.396,00
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	20.156,48	20.156,48
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	3.468,28	8.980,38	74.984,71
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	120,00	0,00	1.963,08
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	239,28	0,00	3.982,29
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	4.652,47	0,00	29.157,41
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	606,20	606,20	9.396,32
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	0,00	1.159,24	1.159,24
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	0,00	1.570,80
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	1.065,78	4.573,97	10.509,07
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	72.357,47	72.357,47
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	30.980,97	37.179,72	348.386,91

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	426,00	0,00	4.724,40
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	686,40	686,40	11.887,55
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.332,98	1.854,42	20.330,19
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	0,00	17.774,40
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	9.274,74	9.274,74	101.619,84
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	503,31	503,31
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	0,00	25.593,23	25.593,23
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	292,39	292,39
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	50,00	0,00	550,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	369,60	0,00	4.037,36
211040401027	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	20,00	20,00
211040401029	CONT. SINDSAUDE SECRETARIA DE SAÚDE	33,00	0,00	263,55
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	3.845,69	3.845,69
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.685,13	5.277,69	51.377,74
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	61,32	0,00	1.225,44
211040601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S	150,00	150,00	3.330,00
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	598,20	897,49	5.947,99
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	5.320,00	1.320,00	13.280,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.248,30	1.601,73	13.143,53
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	191,29	191,29
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	4.188,65	4.188,65
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	20,00	0,00	220,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	82.049,29	82.049,29
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	95.490,19	95.490,19
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	2.123,37	2.123,37
211040801007	SALÁRIO-MATERNIDADE CAMARA	0,00	9.542,86	9.542,86
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	130.268,52	130.268,52
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	789,00	789,00
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	0,00	37.029,34	37.029,34
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	3.914,89	6.522,84	64.485,18
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00	5.000,00
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	59,82	179,46	2.025,33
211042001007	SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	6.300,00
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	554,48	434,84	6.541,72
211042001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	497,15	497,15
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	622,17	960,57	10.657,26
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	0,00	550,00
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	0,00	2.692,22	2.692,22
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	6.094,29	9.545,99	90.994,71
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	516,00	0,00	5.758,56
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	2.506,64
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	1.316,04	897,30	12.126,33
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	9.045,44	9.831,42	91.149,09
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	915,71	4.137,07	64.184,69
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	2.686,10	13.909,02	136.527,21

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	732,57	25.372,31	86.099,35
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	283,19	283,19
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	1.300,94
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	3.274,96	3.274,96
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.060,06	3.275,54	33.438,49
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	79,20	0,00	866,88
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	239,28	0,00	658,02
211042401007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	13.360,80
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.094,25	2.094,25	21.909,31
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	356,72	356,72
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	0,00	4.484,09	4.484,09
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	30,00	0,00	325,00
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	1.827,45	1.827,45
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	1.871,83	2.586,98	30.258,68
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	179,46	59,82	2.273,16
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	299,44	299,44	2.694,96
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	9,71	9,71
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	4.195,61	4.195,61
211042501029	DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS SEC. DES.AGRARIO E	0,00	27,96	27,96
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	1.608,59	1.608,59
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	581,86	857,98	7.726,22
211042601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	0,00	500,00
211042601006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	0,00	59,82
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	2.018,52	2.018,52
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	591,12	777,57	7.529,68
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	798,40	798,40	8.782,40
211042801032	DOAÇÃO ISCAA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	0,00	36,00
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.801,88	1.801,88
211042901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.304,64	2.650,55	27.073,39
211042901004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	79,20	0,00	866,88
211042901006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TRANSPORTE	299,10	239,28	3.290,10
211042901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.027,09	1.027,09	10.270,90
211042901020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	48,39	48,39
211043001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR	0,00	1.581,37	1.581,37
211043001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	2.687,25	5.072,43	30.424,85
211043001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPO	237,60	234,36	2.131,92
211043001006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	717,84	179,46	6.998,94
211043001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E ESP	1.583,49	1.583,49	13.071,57
211043001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE CULTURA E E	0,00	196,50	196,50
211043001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE CULTURA	0,00	17.830,00	17.830,00
211043001020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	0,00	1.740,83	1.740,83
211043001033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE CUL	0,00	609,15	609,15
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	-130.271,13	0,00	211.857,77
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	0,00	0,00	35.021,42
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	184.155,27	183.375,72	2.209.863,19

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
212012301001	TRANSFERENCIAS A SEC. PROM. JUVENTUDE	0,00	0,00	1.000,00
212013001001	REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE SECRETAR	0,00	0,00	747,98
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		**435.039,83**	**1.483.029,75**	**9.439.310,78**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	Receitas Correntes	50.978.540,86	6.944.791,31	57.923.332,17	61.120.072,00	-3.196.739,83
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.747,70	594.004,51	1.244.752,21	729.277,00	515.475,21
1110.00.00.00	Impostos	586.863,74	593.707,46	1.180.571,20	678.909,00	501.662,20
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	54.024,78	802,85	54.827,63	84.792,30	-29.964,67
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.724,78	802,85	52.527,63	57.037,30	-4.509,67
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.141,12	802,85	38.943,97	48.252,00	-9.308,03
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	363,89	0,00	363,89	6.186,40	-5.822,51
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.618,46	0,00	11.618,46	318,90	11.299,56
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.601,31	0,00	1.601,31	2.280,00	-678,69
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.300,00	0,00	2.300,00	27.755,00	-25.455,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.300,00	0,00	2.300,00	26.985,00	-24.685,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.603,29	417.436,96	698.040,25	346.488,70	351.551,55
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	218.303,47	406.793,45	625.096,92	64.931,70	560.165,22
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	218.303,47	406.793,45	625.096,92	64.931,70	560.165,22
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	62.299,82	10.643,51	72.943,33	281.557,00	-208.613,67
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	42.351,50	7.603,32	49.954,82	252.562,00	-202.607,18
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	19.948,32	3.040,19	22.988,51	28.995,00	-6.006,49
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	252.235,67	175.467,65	427.703,32	247.628,00	180.075,32
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	252.235,67	175.467,65	427.703,32	247.628,00	180.075,32
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	221.447,94	175.467,65	396.915,59	238.211,00	158.704,59
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	895,46	0,00	895,46	5.700,00	-4.804,54
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	25.523,99	0,00	25.523,99	1.352,00	24.171,99
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.368,28	0,00	4.368,28	2.365,00	2.003,28
1120.00.00.00	Taxas	63.883,96	297,05	64.181,01	36.674,00	27.507,01
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	63.883,96	297,05	64.181,01	25.182,00	38.999,01
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	63.883,96	297,05	64.181,01	25.182,00	38.999,01
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	63.883,96	297,05	64.181,01	24.570,00	39.611,01
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	612,00	-612,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	11.492,00	-11.492,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	11.492,00	-11.492,00
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	10.256,00	-10.256,00
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.236,00	-1.236,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	13.694,00	-13.694,00
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	13.694,00	-13.694,00
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	13.694,00	-13.694,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	12.453,00	-12.453,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.241,00	-1.241,00
1200.00.00.00	Contribuições	283.419,10	24.440,72	307.859,82	386.852,00	-78.992,18
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.419,10	24.440,72	307.859,82	386.852,00	-78.992,18
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.419,10	24.440,72	307.859,82	386.852,00	-78.992,18
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.419,10	24.440,72	307.859,82	386.852,00	-78.992,18
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	283.419,10	24.440,72	307.859,82	386.852,00	-78.992,18
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	504.503,37	33.904,36	538.407,73	572.076,00	-33.668,27
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	209.856,00	-209.856,00
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	209.856,00	-209.856,00
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	209.856,00	-209.856,00
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	209.856,00	-209.856,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	504.503,37	33.904,36	538.407,73	354.696,00	183.711,73
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	504.503,37	33.904,36	538.407,73	341.593,00	196.814,73
1321.00.11.00	DEPOSITOS E REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	504.503,37	33.904,36	538.407,73	341.593,00	196.814,73

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1321.00.11.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	164.007,99	7.512,83	171.520,82	98.562,00	72.958,82
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	55.070,33	848,85	55.919,18	124.300,00	-68.380,82
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	39.211,30	5.365,15	44.576,45	42.563,00	2.013,45
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	45.143,25	6.518,22	51.661,47	42.683,00	8.978,47
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	34.832,21	3.141,21	37.973,42	4.562,00	33.411,42
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	161.452,89	9.780,74	171.233,63	24.360,00	146.873,63
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	5,01	0,06	5,07	400,00	-394,93
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	11,73	0,50	12,23	2.563,00	-2.550,77
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	4,96	0,05	5,01	400,00	-394,99
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO	8,85	3,94	12,79	400,00	-387,21
1321.00.11.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TURISMO	2,24	0,02	2,26	400,00	-397,74
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE	14,85	0,00	14,85	400,00	-385,15
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT	4.733,08	732,74	5.465,82	0,00	5.465,82
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SETRAN	4,68	0,05	4,73	0,00	4,73
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	13.103,00	-13.103,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	13.103,00	-13.103,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	13.103,00	-13.103,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	7.524,00	-7.524,00
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	7.524,00	-7.524,00
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	7.524,00	-7.524,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	6.270,00	-6.270,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.254,00	-1.254,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	81.494,00	-81.494,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	51.236,00	-51.236,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	51.236,00	-51.236,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	51.236,00	-51.236,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	51.236,00	-51.236,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	30.258,00	-30.258,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	30.258,00	-30.258,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	30.258,00	-30.258,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	30.258,00	-30.258,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	49.483.701,97	6.289.214,37	55.772.916,34	59.280.570,00	-3.507.653,66
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.807.530,91	4.351.561,92	37.159.092,83	37.574.523,00	-415.430,17
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.978.899,58	2.829.198,51	21.808.098,09	20.265.310,00	1.542.788,09
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.978.068,81	2.829.192,37	21.807.261,18	20.264.768,00	1.542.493,18
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.106.476,66	1.960.149,41	20.066.626,07	18.685.624,00	1.381.002,07
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	869.042,96	869.042,96	789.623,00	79.419,96
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	871.592,15	0,00	871.592,15	789.521,00	82.071,15
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	830,77	6,14	836,91	542,00	294,91
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	830,77	6,14	836,91	542,00	294,91
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.745.109,55	44.796,65	1.789.906,20	2.248.948,00	-459.041,80
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	380.397,58	42.729,90	423.127,48	370.493,00	52.634,48
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00	10.241,00	-10.241,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00	2.410,00	-2.410,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	380.397,58	42.729,90	423.127,48	357.842,00	65.285,48
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.364.711,97	2.066,75	1.366.778,72	1.878.455,00	-511.676,28
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	7.543,00	0,00	7.543,00	32.541,00	-24.998,00
1712.99.09.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	18.600,75	0,00	18.600,75	0,00	18.600,75
1712.99.10.00	Outras Transferência da União	1.338.568,22	2.066,75	1.340.634,97	1.845.914,00	-505.279,03
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.267.954,66	670.547,00	5.938.501,66	6.863.569,00	-925.067,34
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	4.658.354,66	670.547,00	5.328.901,66	4.378.140,00	950.761,66

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.984.988,11	415.852,30	4.400.840,41	3.978.296,00	422.544,41
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	74.264,08	6.751,28	81.015,36	95.354,00	-14.338,64
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	171.865,77	33.208,00	205.073,77	115.524,00	89.549,77
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	6.000,00	18.000,00	65.423,00	-47.423,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	415.236,70	208.735,42	623.972,12	123.543,00	500.429,12
1713.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	609.600,00	0,00	609.600,00	2.485.429,00	-1.875.829,00
1713.99.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	609.600,00	0,00	609.600,00	2.485.429,00	-1.875.829,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.054.026,94	296.585,50	1.350.612,44	1.321.948,00	28.664,44
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	402.425,59	34.400,10	436.825,69	343.618,00	93.207,69
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	402.425,59	34.400,10	436.825,69	343.618,00	93.207,69
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.520,00	0,00	2.520,00	2.985,00	-465,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.520,00	0,00	2.520,00	2.985,00	-465,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	259.927,20	0,00	259.927,20	402.210,00	-142.282,80
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	259.927,20	0,00	259.927,20	402.210,00	-142.282,80
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	184.455,25	17.883,68	202.338,93	207.314,00	-4.975,07
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	184.455,25	17.883,68	202.338,93	207.314,00	-4.975,07
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	204.698,90	244.301,72	449.000,62	365.821,00	83.179,62
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	204.698,90	244.301,72	449.000,62	365.821,00	83.179,62
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	5.320.127,08	458.108,88	5.778.235,96	4.287.479,00	1.490.756,96
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.997.265,83	192.876,92	2.190.142,75	1.520.326,00	669.816,75
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.997.265,83	192.876,92	2.190.142,75	1.520.326,00	669.816,75
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.322.861,25	265.231,96	3.588.093,21	2.767.153,00	820.940,21
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.322.861,25	265.231,96	3.588.093,21	2.767.153,00	820.940,21
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.692,67	52.325,38	366.018,05	1.013.002,00	-646.983,95
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.692,67	52.325,38	366.018,05	1.013.002,00	-646.983,95
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	323.456,00	-323.456,00
1716.50.09.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1716.50.10.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	116.520,00	13.182,00	129.702,00	125.830,00	3.872,00
1716.50.11.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	72.133,08	17.848,71	89.981,79	48.572,00	41.409,79
1716.50.12.00	Componente - Piso Básico Fixo	34.867,26	14.401,05	49.268,31	29.856,00	19.412,31
1716.50.13.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	34.526,00	-34.526,00
1716.50.14.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	0,00	24.560,00	-24.560,00
1716.50.15.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	11.152,54	0,00	11.152,54	58.746,00	-47.593,46
1716.50.16.00	Outras Transferências - FNAS	0,00	0,00	0,00	367.456,00	-367.456,00
1716.50.17.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	67.019,79	6.893,62	73.913,41	0,00	73.913,41
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.066,75	0,00	2.066,75	1.555.457,00	-1.553.390,25
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	188.448,00	-188.448,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	188.448,00	-188.448,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	656.005,00	-656.005,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	656.005,00	-656.005,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	485.293,00	-485.293,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	485.293,00	-485.293,00
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.066,75	0,00	2.066,75	225.711,00	-223.644,25
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.066,75	0,00	2.066,75	225.711,00	-223.644,25
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	125.653,68	0,00	125.653,68	18.810,00	106.843,68
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	18.810,00	-18.810,00
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	18.810,00	-18.810,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	125.653,68	0,00	125.653,68	0,00	125.653,68
1719.99.09.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - CULTURA	125.653,68	0,00	125.653,68	0,00	125.653,68
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.982.215,50	1.057.196,80	10.039.412,30	12.721.314,00	-2.681.901,70
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.489.054,16	1.048.284,40	9.537.338,56	8.624.722,00	912.616,56

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.822.784,90	1.033.994,48	8.856.779,38	7.542.865,00	1.313.914,38
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.822.784,90	1.033.994,48	8.856.779,38	7.542.865,00	1.313.914,38
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	637.613,50	11.581,51	649.195,01	1.035.037,00	-385.841,99
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	637.613,50	11.581,51	649.195,01	1.035.037,00	-385.841,99
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.054,48	2.708,41	28.762,89	36.531,00	-7.768,11
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.054,48	2.708,41	28.762,89	36.531,00	-7.768,11
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.601,28	0,00	2.601,28	10.289,00	-7.687,72
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.601,28	0,00	2.601,28	10.289,00	-7.687,72
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	741,04	5.004,08	5.745,12	8.521,00	-2.775,88
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	741,04	5.004,08	5.745,12	8.521,00	-2.775,88
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	741,04	5.004,08	5.745,12	8.521,00	-2.775,88
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.201.453,00	-1.201.453,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.201.453,00	-1.201.453,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.201.453,00	-1.201.453,00
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	459.460,41	0,00	459.460,41	1.616.457,00	-1.156.996,59
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	456.913,00	-456.913,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	456.913,00	-456.913,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	459.367,10	0,00	459.367,10	620.356,00	-160.988,90
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	459.367,10	0,00	459.367,10	620.356,00	-160.988,90
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93,31	0,00	93,31	539.188,00	-539.094,69
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	93,31	0,00	93,31	539.188,00	-539.094,69
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	32.959,89	3.908,32	36.868,21	1.270.161,00	-1.233.292,79
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	32.250,00	3.750,00	36.000,00	334.280,00	-298.280,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	32.250,00	3.750,00	36.000,00	334.280,00	-298.280,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	709,89	158,32	868,21	935.881,00	-935.012,79
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	709,89	158,32	868,21	935.881,00	-935.012,79
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.693.955,56	880.455,65	8.574.411,21	8.984.733,00	-410.321,79
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	7.693.955,56	880.455,65	8.574.411,21	8.899.050,00	-324.638,79
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	7.693.955,56	880.455,65	8.574.411,21	8.899.050,00	-324.638,79
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	7.693.955,56	880.455,65	8.574.411,21	8.899.050,00	-324.638,79
1759.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	85.683,00	-85.683,00
1759.99.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	85.683,00	-85.683,00
1759.99.01.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	85.683,00	-85.683,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	56.168,72	3.227,35	59.396,07	69.803,00	-10.406,93
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	17.850,00	-16.350,00
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	17.850,00	-16.350,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	10.642,00	-10.642,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1911.01.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1911.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1911.01.04.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5.236,00	-5.236,00
1911.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1911.07.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1911.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	3.604,00	-3.604,00
1911.08.01.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1911.08.03.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1911.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	3.604,00	-3.604,00
1911.09.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1911.09.03.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.668,72	3.227,35	57.896,07	50.151,00	7.745,07
1922.00.00.00	Restituições	54.668,72	3.227,35	57.896,07	50.151,00	7.745,07

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1922.99.00.00	Outras Restituições	54.668,72	3.227,35	57.896,07	50.151,00	7.745,07
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	54.668,72	3.227,35	57.896,07	50.151,00	7.745,07
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1999.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
1999.12.11.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	1.802,00	-1.802,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	2.850.968,57	450.603,31	3.301.571,88	7.108.746,00	-3.807.174,12
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	417.887,00	-417.887,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	417.887,00	-417.887,00
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	417.887,00	-417.887,00
2112.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	417.887,00	-417.887,00
2112.01.01.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	417.887,00	-417.887,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	64.404,00	-64.404,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	32.202,00	-32.202,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	32.202,00	-32.202,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	32.202,00	-32.202,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	32.202,00	-32.202,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	32.202,00	-32.202,00
2221.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	32.202,00	-32.202,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	32.202,00	-32.202,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	32.202,00	-32.202,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	2.850.968,57	450.603,31	3.301.571,88	6.626.455,00	-3.324.883,12
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.260.040,49	7.260,33	1.267.300,82	2.834.838,00	-1.567.537,18
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	323.812,00	0,00	323.812,00	0,00	323.812,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd	323.812,00	0,00	323.812,00	0,00	323.812,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	323.812,00	0,00	323.812,00	0,00	323.812,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.52.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	328.456,00	-328.456,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	328.456,00	-328.456,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	328.456,00	-328.456,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	936.228,49	7.260,33	943.488,82	2.506.382,00	-1.562.893,18
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	374.455,00	0,00	374.455,00	892.340,00	-517.885,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	374.455,00	0,00	374.455,00	892.340,00	-517.885,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	61.200,00	0,00	61.200,00	785.426,00	-724.226,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	61.200,00	0,00	61.200,00	785.426,00	-724.226,00
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.573,49	7.260,33	507.833,82	828.616,00	-320.782,18
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.573,49	7.260,33	507.833,82	828.616,00	-320.782,18
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.590.928,08	443.342,98	2.034.271,06	3.791.617,00	-1.757.345,94
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.590.473,00	443.342,98	2.033.815,98	2.032.163,00	1.652,98
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	462.600,00	-462.600,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	462.600,00	-462.600,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	35.473,00	0,00	35.473,00	894.283,00	-858.810,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	35.473,00	0,00	35.473,00	894.283,00	-858.810,00
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.555.000,00	443.342,98	1.998.342,98	675.280,00	1.323.062,98
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.555.000,00	443.342,98	1.998.342,98	675.280,00	1.323.062,98
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	455,08	0,00	455,08	1.759.454,00	-1.758.998,92
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	455,08	0,00	455,08	1.759.454,00	-1.758.998,92
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	455,08	0,00	455,08	1.759.454,00	-1.758.998,92

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-5.277.835,83	-601.687,95	-5.879.523,78	-5.461.118,00	-11.340.641,78
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb	-5.277.835,83	-601.687,95	-5.879.523,78	-5.461.118,00	-11.340.641,78
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb	-5.277.835,83	-601.687,95	-5.879.523,78	-5.461.118,00	-11.340.641,78
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.277.835,83	-601.687,95	-5.879.523,78	-5.461.118,00	-11.340.641,78
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.580.545,15	-392.031,08	-3.972.576,23	-3.737.232,00	-7.709.808,23
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.580.379,03	-392.029,86	-3.972.408,89	-3.737.124,00	-7.709.532,89
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.580.379,03	-392.029,86	-3.972.408,89	-3.737.124,00	-7.709.532,89
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-166,12	-1,22	-167,34	-108,00	-275,34
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-166,12	-1,22	-167,34	-108,00	-275,34
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.697.290,68	-209.656,87	-1.906.947,55	-1.723.886,00	-3.630.833,55
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.564.557,01	-206.798,91	-1.771.355,92	-1.508.573,00	-3.279.928,92
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.564.557,01	-206.798,91	-1.771.355,92	-1.508.573,00	-3.279.928,92
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-127.522,75	-2.316,28	-129.839,03	-208.007,00	-337.846,03
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-127.522,75	-2.316,28	-129.839,03	-208.007,00	-337.846,03
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.210,92	-541,68	-5.752,60	-7.306,00	-13.058,60
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.210,92	-541,68	-5.752,60	-7.306,00	-13.058,60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		48.551.673,60	6.793.706,67	55.345.380,27	62.767.700,00	7.422.319,73

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	1.006,20	421,84	13.981,14
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	59,82	59,82	179,46
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	7.160,45	12.135,39	133.457,73
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	-688,33	1.056,00
211040101032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	160,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	26.538,58	27.217,01	400.785,20
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	74.436,88	88.821,72	902.934,96
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	4.561,69	0,00	49.636,68
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	947,62	947,62	9.461,10
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	4.665,96	9.391,74	58.281,45
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	4.090,79	18.635,33	58.506,77
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	34.150,66	749,38	348.511,90
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	0,00	0,00	1.067,08
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	1.344,23	0,00	4.474,35
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	6.466,64	5.979,91	67.362,39
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	0,00	205,50
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	132,00	0,00	1.396,00
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	395,43	1.692,84	20.156,48
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	3.534,37	5.446,01	67.849,22
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	120,00	0,00	1.728,72
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	239,28	239,28	4.597,52
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	4.652,47	4.652,47	29.157,41
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	606,20	0,00	9.396,32
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	82,09	152,99	1.159,24
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	-1.570,80	1.570,80
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	1.101,48	3.048,20	10.509,07
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	6.737,00	3.450,19	72.357,47
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	31.054,82	25.563,52	334.906,16
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	426,00	-15,84	4.724,40
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	686,40	686,40	11.887,55
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.452,62	2.213,34	20.842,89
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	3.141,60	0,00	17.774,40
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	9.274,74	0,18	101.619,84
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	49,95	0,00	503,31
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	2.248,75	2.399,59	25.593,23
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	0,00	292,39
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	50,00	0,00	550,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	369,60	15,84	4.037,36
211040401027	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00
211040401029	CONT. SINDSAUDE SECRETARIA DE SAÚDE	33,00	0,00	263,55

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	293,67	0,00	3.845,69
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.497,16	2.791,76	48.898,72
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	61,32	0,00	1.225,44
211040601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S	150,00	150,00	3.690,00
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	598,20	666,76	6.153,07
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	5.320,00	5.320,00	13.280,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.601,73	0,00	13.143,53
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	0,00	191,29
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	472,80	472,80	4.188,65
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	20,00	0,00	220,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	82.049,29	82.049,29
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	95.490,19	95.490,19
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	2.123,37	2.123,37
211040801007	SALÁRIO-MATERNIDADE CAMARA	0,00	9.542,86	9.542,86
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	130.268,52	130.268,52
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	789,00	789,00
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	2.831,19	752,82	37.029,34
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	3.914,89	-462,82	58.794,44
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00	5.000,00
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	179,46	-216,54	2.127,87
211042001007	SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	8.400,00
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	434,84	0,00	6.422,08
211042001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	340,16	497,15
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	622,17	3.718,70	9.595,00
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	0,00	550,00
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	153,78	0,00	2.692,22
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	6.089,82	4.932,28	85.656,06
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	516,00	0,00	5.758,56
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	2.506,64
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	1.316,04	1.256,22	12.331,41
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	9.831,42	0,00	91.149,09
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	1.599,42	8.452,22	64.184,69
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	4.591,38	18.865,56	136.527,21
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	3.776,83	8.607,69	86.099,35
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	283,19
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	187,27
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	644,13
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	162,39	130,02	3.274,96
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.993,10	1.374,43	30.742,39
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	79,20	0,00	866,88

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	179,46	179,46	658,02
211042401007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.226,80	0,00	13.360,80
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.094,25	0,00	21.909,31
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	0,00	356,72
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	747,47	225,54	4.484,09
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	30,00	0,00	325,00
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	150,40	1.827,45
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	1.473,43	1.819,15	28.970,08
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	179,46	358,92	2.426,97
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	299,44	0,00	2.694,96
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9,71
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	258,57	326,27	4.195,61
211042501029	DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS SEC. DES.AGRARIO E	0,00	0,00	27,96
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	150,40	0,00	1.608,59
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	586,59	287,14	6.941,70
211042601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	0,00	500,00
211042601006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	0,00	111,09
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	150,40	2.018,52
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	205,20	572,37	6.864,51
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	798,40	8.782,40
211042801032	DOAÇÃO ISCAA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	0,00	36,00
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TRANSPORTE	150,40	0,00	1.801,88
211042901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.317,12	1.923,08	27.073,39
211042901004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	79,20	0,00	866,88
211042901006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TRANSPORTE	358,92	299,10	3.290,10
211042901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.027,09	0,00	10.270,90
211042901020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE TRANSPORTE	48,39	0,00	48,39
211043001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR	143,27	-132,00	1.581,37
211043001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	2.625,67	2.595,26	30.424,85
211043001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPO	237,60	132,00	2.131,92
211043001006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	717,84	717,84	6.998,94
211043001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E ESP	1.583,49	0,00	13.071,57
211043001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE CULTURA E E	0,00	196,50	196,50
211043001012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	458,50	458,50
211043001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	17.830,00
211043001020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	21,29	0,00	1.740,83
211043001033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE CUL	0,00	609,15	609,15
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	0,00	-234,36	34.787,06
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	2.209.863,19	2.209.863,19
212012301001	TRANSFERENCIAS A SEC. PROM. JUVENTUDE	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
212013001001	REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE SECRETAR	0,00	0,00	747,98		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		**301.215,48**	**2.810.677,78**	**6.332.277,48**		
TOTAL GERAL ----->		**48.852.889,08**	**9.604.384,45**	**61.677.657,75**	62.767.700,00	7.422.319,73

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
O R Ç A M E N T Á R I A	**55.345.380,27**	**O R Ç A M E N T Á R I A**	**58.671.506,67**
RECEITAS CORRENTES	57.923.332,17	LEGISLATIVA	2.311.491,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.244.752,21	ADMINISTRACAO	12.026.282,92
CONTRIBUIÇÕES	307.859,82	ASSISTENCIA SOCIAL	1.726.178,23
RECEITA PATRIMONIAL	538.407,73	SAUDE	13.631.901,15
RECEITA DE SERVIÇOS		EDUCACAO	19.899.279,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.772.916,34	CULTURA	1.503.099,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.396,07	URBANISMO	2.938.786,83
RECEITAS DE CAPITAL	3.301.571,88	SANEAMENTO	1.647.225,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		GESTAO AMBIENTAL	43.286,96
ALIENAÇÃO DE BENS		AGRICULTURA	10.440,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.301.571,88	TRANSPORTE	2.881.014,60
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-5.879.523,78	DESPORTO E LAZER	52.520,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-5.879.523,78		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR	5.297.616,40		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	4.085.879,25	DIVIDA FLUTUANTE	7.192.912,55
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.029.735,96
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	10.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.500,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	10.500,00
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	447.877,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	422.877,44
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	422.877,44
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	25.000,00
RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO	25.000,00
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	349.117,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	349.117,42
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	349.117,42
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	877.549,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	865.882,55
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	865.882,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	11.666,68
RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO	11.666,68
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	54.107,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	54.107,90
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	54.107,90

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	37.449,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	31.825,35
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	31.825,35
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	5.623,82
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	5.623,82
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	872.002,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	842.965,39
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	842.965,39
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	29.037,39
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	20.537,39
RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022- NAO PROCESSADO	8.500,00
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE		RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	6.478,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.478,87
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	6.478,87
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	59.161,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	59.161,67
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	59.161,67
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	313.140,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.140,32
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	313.140,32
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	2.351,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.351,16
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	2.351,16
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.085.879,25	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.163.176,59
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	148.834,33	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	143.793,80
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	148.834,33	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	143.793,80
INSS – PESSOAL	13.981,14	INSS – PESSOAL	15.355,18
SALARIO-FAMILIA	179,46	SALARIO-FAMILIA	179,46
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	133.457,73	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	127.043,16
CAUÇÕES	1.056,00	CAUÇÕES	1.056,00
DOAÇÃO ISCAA	160,00	DOAÇÃO ISCAA	160,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.902.623,38	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.948.814,08
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.902.623,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.948.814,08
IRRF – PESSOA FÍSICA	400.785,20	IRRF – PESSOA FÍSICA	400.785,20
INSS – PESSOAL	902.934,96	INSS – PESSOAL	951.413,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49.636,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49.636,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.461,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.461,10
SALARIO-FAMILIA	58.281,45	SALARIO-FAMILIA	56.743,35
SALÁRIO-MATERNIDADE	58.506,77	SALÁRIO-MATERNIDADE	58.506,77
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	348.511,90	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	347.762,52

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.067,08	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.067,08
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.474,35	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.474,35
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.362,39	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.362,39
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	205,50	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	205,50
DOAÇÃO ISCAA	1.396,00	DOAÇÃO ISCAA	1.396,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	146.124,78	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	152.645,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	146.124,78	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	152.645,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	20.156,48	IRRF – PESSOA FÍSICA	20.156,48
INSS – PESSOAL	67.849,22	INSS – PESSOAL	74.984,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.728,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.728,72
SALARIO-FAMILIA	4.597,52	SALARIO-FAMILIA	3.982,29
SALÁRIO-MATERNIDADE	29.157,41	SALÁRIO-MATERNIDADE	29.157,41
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.396,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.396,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.159,24	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.159,24
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.570,80	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.570,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.509,07	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.509,07
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	595.372,55	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	608.340,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	595.372,55	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	608.340,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	72.357,47	IRRF – PESSOA FÍSICA	72.357,47
INSS – PESSOAL	334.906,16	INSS – PESSOAL	348.386,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.724,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.724,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.887,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.887,55
SALARIO-FAMILIA	20.842,89	SALARIO-FAMILIA	20.330,19
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.774,40	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.774,40
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	101.619,84	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	101.619,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	503,31	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	503,31
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.593,23	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.593,23
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	292,39	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	292,39
DOAÇÃO ISCAA	550,00	DOAÇÃO ISCAA	550,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	4.037,36	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	4.037,36
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	20,00	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	20,00
CONT. SINDSAUDE	263,55	CONT. SINDSAUDE	263,55
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	94.836,39	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	96.630,69
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	94.836,39	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	96.630,69
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.845,69	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.845,69
INSS – PESSOAL	48.898,72	INSS – PESSOAL	51.258,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.225,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.225,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.690,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.330,00
SALARIO-FAMILIA	6.153,07	SALARIO-FAMILIA	5.947,99
SALÁRIO-MATERNIDADE	13.280,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.280,00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.143,53	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.143,53
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	191,29	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	191,29
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.188,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.188,65
DOAÇÃO ISCAA	220,00	DOAÇÃO ISCAA	220,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	320.263,23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	320.263,23
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	320.263,23	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	320.263,23
IRRF – PESSOA FÍSICA	82.049,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	82.049,29
INSS – PESSOAL	95.490,19	INSS – PESSOAL	95.490,19
SALARIO-FAMILIA	2.123,37	SALARIO-FAMILIA	2.123,37
SALÁRIO-MATERNIDADE	9.542,86	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.542,86
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	130.268,52	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	130.268,52
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	789,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	789,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	128.415,88	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	132.966,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.415,88	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	132.966,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	37.029,34	IRRF – PESSOA FÍSICA	37.029,34
INSS – PESSOAL	58.794,44	INSS – PESSOAL	64.485,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00
SALARIO-FAMILIA	2.127,87	SALARIO-FAMILIA	2.025,33
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.400,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.300,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.422,08	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.422,08
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497,15	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497,15
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	9.595,00	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	10.657,26
DOAÇÃO ISCAA	550,00	DOAÇÃO ISCAA	550,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	487.188,42	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	492.321,99
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	487.188,42	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	492.321,99
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.692,22	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.692,22
INSS – PESSOAL	85.656,06	INSS – PESSOAL	90.994,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.758,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.758,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.506,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.506,64
SALARIO-FAMILIA	12.331,41	SALARIO-FAMILIA	12.126,33
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	91.149,09	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	91.149,09
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	64.184,69	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	64.184,69
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	136.527,21	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	136.527,21
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.099,35	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.099,35
FALTAS NO SERVIÇO	283,19	FALTAS NO SERVIÇO	283,19
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	831,40	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	1.300,94
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	831,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,94
IRRF – PESSOA FÍSICA	187,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	644,13	INSS – PESSOAL	1.300,94
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	75.978,17	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	78.674,27

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	75.978,17	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	78.674,27
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.274,96	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.274,96
INSS – PESSOAL	30.742,39	INSS – PESSOAL	33.438,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	866,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	866,88
SALARIO-FAMILIA	658,02	SALARIO-FAMILIA	658,02
SALÁRIO-MATERNIDADE	13.360,80	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.360,80
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.909,31	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.909,31
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	356,72	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	356,72
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.484,09	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.484,09
DOAÇÃO ISCAA	325,00	DOAÇÃO ISCAA	325,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	40.152,74	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	41.227,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	40.152,74	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	41.227,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.827,45	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.827,45
INSS – PESSOAL	28.970,08	INSS – PESSOAL	30.198,86
SALARIO-FAMILIA	2.426,97	SALARIO-FAMILIA	2.273,16
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.694,96	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.694,96
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,71	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,71
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.195,61	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.195,61
DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS	27,96	DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS	27,96
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	9.161,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	9.894,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.161,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.894,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.608,59	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.608,59
INSS – PESSOAL	6.941,70	INSS – PESSOAL	7.726,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00
SALARIO-FAMILIA	111,09	SALARIO-FAMILIA	59,82
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	17.701,43	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.366,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.701,43	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.366,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.018,52	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.018,52
INSS – PESSOAL	6.864,51	INSS – PESSOAL	7.529,68
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.782,40	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.782,40
DOAÇÃO ISCAA	36,00	DOAÇÃO ISCAA	36,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	43.351,54	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	43.351,54
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.351,54	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.351,54
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.801,88	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.801,88
INSS – PESSOAL	27.073,39	INSS – PESSOAL	27.073,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	866,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	866,88
SALARIO-FAMILIA	3.290,10	SALARIO-FAMILIA	3.290,10
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.270,90	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.270,90
FALTAS NO SERVIÇO	48,39	FALTAS NO SERVIÇO	48,39
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	75.043,63	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	74.585,13

R E C E I T A S

Especificação	Valor
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	75.043,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.581,37
INSS – PESSOAL	30.424,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.131,92
SALARIO-FAMILIA	6.998,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.071,57
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	196,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	458,50
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.830,00
FALTAS NO SERVIÇO	1.740,83
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	609,15
CONTAS PENDENTES	2.246.398,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.246.398,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	34.787,06
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	34.787,06
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	34.787,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.209.863,19
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.209.863,19
DUODÉCIMO	2.209.863,19
TRANSFERENCIA A SEC. PROMOÇÃO A JUVENTUDE	1.000,00
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.000,00
TRANSFERENCIAS A SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	1.000,00
REPASSE ENTRE FUNDOS	747,98
REPASSE ENTRE FUNDOS	747,98
REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE	747,98
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**11.629.893,88**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	74.585,13
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.581,37
INSS – PESSOAL	30.424,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.131,92
SALARIO-FAMILIA	6.998,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.071,57
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	196,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.830,00
FALTAS NO SERVIÇO	1.740,83
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	609,15
CONTAS PENDENTES	2.246.398,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.246.398,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	34.787,06
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	34.787,06
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	34.787,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.209.863,19
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.209.863,19
DUODÉCIMO	2.209.863,19
TRANSFERENCIA A SEC. PROMOÇÃO A JUVENTUDE	1.000,00
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.000,00
TRANSFERENCIAS A SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	1.000,00
REPASSE ENTRE FUNDOS	747,98
REPASSE ENTRE FUNDOS	747,98
REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE	747,98
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**9.439.310,78**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	6.162,97
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	22.402,34
PMA DIVERSOS-5508/5	9.645,63
ICMS-BB-7123/4	29.224,34
PMA IPM - IPI-24186/5	1.477,64
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	1.238,67
PMA FEP/ANP-11847/8	857,03
COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	0,39
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	43,60
ICMS DESON EXP-283141/4	3.247,62
PMA CIDE-5179/9	1,61
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

	8.003,39
	444.176,01
	5.343,57
	6.080,56
	1.759,59
	479,76
	45,86
	9,34
	4.107,21
	5.005,83

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8	2.296.160,49		106.912,41
TRANSF ESPECIAIS-2300507-33370/0			14.571,01
BNB EMPRET-7879/3	0,16		0,16
POUPANÇA BNB-503330/0	38,41		40,87
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	22.897,12		49.434,77
IPVA-293/5	973.879,30		190.888,12
ICMS CAIXA-286/2	69.250,12		167.604,08
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	251.836,80		411.625,64
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	625.630,64		402.181,31
BB FME REPASSE-1323/4	11,26		9,59
PMA - QSE-33176/7	35.599,97		61,95
PMA - PNATE-12314/5	11.578,60		37,93
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	71,05		1.331,19
PMA PDDE-8488/3	9.638,38		13.261,30
PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.956,67		82,93
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	6,53		7,19
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	0,01		
PMA PAC I-23142/8	4.481,03		3.054,37
PMA PAR-26433/4	25.129,25		27.872,86
CULTURA-29391/1	207,81		
PM ALCANTARAS-EDUCA-34865/1			463.464,74
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	3.443,96		309,08
PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	209.200,85		226.209,13
PAIC INTEGRAL ALCANTARAS-71435/8			210.777,17
PMA FUS-24642/5			22.328,51
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	72.524,30		2.268,48
FMS INVEST SUS-27590/5	16.391,93		595.945,84
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	87,52		13,13
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,29		0,33
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	540,73		599,77
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	618,72		669,19
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	256,65		284,68
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.925,92		8.791,27
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	7.209,89		7.997,07
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	10.185,49		11.297,54
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	571,89		634,33
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	34.121,64		37.847,03
CONVENIO857933-2017-27572/7	93.615,22		103.836,10
FMS ENFERMAGEM-35219/5			143.739,44
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	54.202,86		

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
BB FMAS-1266/1	90,86		7,59
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	8.948,41		19.245,54
FMAS/PAIF-21747/6	5.121,22		13.773,65
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	22,78		25,27
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	4,01		4,44
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7			65.687,81
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	1.740,72		1.917,78
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	6.377,15		49.493,83
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	52.729,26		30.558,93
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	16,53		18,33
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	5.060,90		41,97
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	214.661,11		238.097,73
ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5	15.311,93		13,82
ALCANTARAS PROCAD - SUAS-34530/X			17,90
CAMARA DE ALCAN-11571/1	60,35		180.265,95
SEINFRA-29386/5			46,51
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.927,38		4.326,85
CONVENIO855989/2017-27571/9	43.503,46		12.450,45
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.186,67		3.509,56
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10		0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.579,17		2.840,50
PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	2.471,26		43.399,09
PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	13.075,90		2.368,97
PM ALCANTARAS 5341-71301/7	15.201,86		
PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4	21.028,63		
PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	601.585,21		318.813,58
PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	17.101,95		24.360,04
PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	110.767,18		163.973,45
PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	212.704,82		232.353,05
PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5	82.781,27		
PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	4.073,24		6.510,73
PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	420.436,74		248.824,78
PMA PT 1070784-20/2020-647613/0	124.580,19		
GINASIO - DT VENTURA PT 1072812-59-647618/1			397.365,48
JUVENTUDE-29388/1	57,06		
CONVENIO913600-2021-32882/0	392,99		
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	12,75		1.300,79
AGRICULTURA-29395/4	25,90		
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	33,80		8,00
TURISMO-29390/3	7,74		3,66

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
JUVENTUDE-29388/1			0,08
OUVIDORIA E CONT-29394/6	44,23		13,08
SETRAN-34321/8			16,80
CULTURA-29391/1			16,01
CONVENIO913600-2021-32882/0			435,90
MUNIC ALCANTARAS - AUDIOVISUAL-35040/0			4.068,54
MUNIC ALCANTARAS - OUTRAS-35041/9			1.576,56
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**6.904.298,03**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**5.768.754,73**
TOTAL GERAL	**73.879.572,18**	**TOTAL GERAL**	**73.879.572,18**

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021454808084008
02/01/2024 14:58:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	871,99 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	822,90 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	866,35 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	870,29 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	784,35 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	788,20 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.004,08 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G331021454808084024
02/01/2024 15:02:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,066122		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.004,08			4.093,501902	1,222444772	4.093,568024
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.005,83			4.093,568024		4.093,568024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	5.004,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	5.005,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021454808084010
02/01/2024 14:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.598.972	40.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	15.000,00 D	
				01/12 09:49 ANCORA C & L EIRELI			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	30.000,00 D	
				01/12 10:24 ANCORA C & L EIRELI			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	750,00 D	
				01/12 09:49 PMA REPASSES FMAS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	32.650,00 D	
				01/12 09:53 PMA REPASSES PMA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	100,00 D	
				01/12 09:21 PM ALCANTARAS -FUS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	770,00 D	
				01/12 09:49 PM ALCANTARAS -FUS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	50,00 D	
				01/12 09:21 SEINFRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	50,00 D	
				01/12 09:21 ADMINISTRACAO			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	50,00 D	
				01/12 09:21 CULTURA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	15.000,00 D	
				01/12 09:49 CULTURA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	2.660,00 D	
				01/12 09:49 OUVIDORIA E CONT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	3.900,00 D	
				01/12 09:49 AGRICULTURA			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,72 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.979,28 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.600,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	801.442,71 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	869.042,96 D	0,00 C
08/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	70.000,00 C	
				08/12 16:53 P M A COTA PARTE ICMS			
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.678,35 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	689.462,33 C	
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.004.808	90.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			

08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.761,45 D
			08/12 12:23 CONFIANCA SERVICOS LTDA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	22.320,00 D
			08/12 11:19 PMA REPASSES FMAS		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	8.000,00 D
			08/12 12:23 PMA REPASSES FMAS		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	10.470,00 D
			08/12 11:19 PMA REPASSES PMA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	14.250,00 D
			08/12 12:23 PMA REPASSES PMA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	141.600,00 D
			08/12 11:19 PM ALCANTARAS -FUS		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	45.200,00 D
			08/12 12:23 PM ALCANTARAS -FUS		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	9.600,00 D
			08/12 11:19 GABINETE		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.370,00 D
			08/12 12:23 GABINETE		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	6.470,00 D
			08/12 12:50 GABINETE		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	83.900,00 D
			08/12 11:19 SEINFRA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	85.950,00 D
			08/12 12:23 SEINFRA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	4.120,00 D
			08/12 11:19 ADMINISTRACAO		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	8.000,00 D
			08/12 12:23 ADMINISTRACAO		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.930,00 D
			08/12 12:50 ADMINISTRACAO		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	3.110,00 D
			08/12 12:23 TURISMO		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	46.000,00 D
			08/12 10:01 CULTURA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	13.320,00 D
			08/12 11:19 CULTURA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	26.900,00 D
			08/12 12:23 CULTURA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	810,00 D
			08/12 11:19 OUVIDORIA E CONT		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	30.200,00 D
			08/12 11:19 AGRICULTURA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	22.990,00 D
			08/12 11:19 SETRAN		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	178.163,53 D
			08/12 11:19 CENTRO P D H RENAIS CEAR		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	65.961,97 D
			08/12 16:35 CENTRO P D H RENAIS CEAR		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,09 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.228,13 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.058,62 D

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	66.618,22 D	
			403 0001 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	8.200,00 D	
			336 0001 023953067000146 F. DE P. MENE			
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.803	500.000,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.521	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.522	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.523	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775.317,93 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.042	54.356,75 D	
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.328,00 D	
			APRECE			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,08 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.603,67 C	0,00 C
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
			12/12 08:40 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	65.961,97 C	
			12/12 16:57 CE 230050 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	178.163,53 C	
			12/12 16:57 CE 230050 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.000,00 D	
			12/12 16:59 SEINFRA			
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.201	240.000,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.053	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.113,50 D	0,00 C
19/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.012.314	15.000,00 C	
			19/12 11:23 PM ALCANTARAS-PNATE			
19/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.033.176	30.000,00 C	
			19/12 14:48 PM ALCANTARAS - QSE			
19/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,24 C	
19/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.404,17 C	
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.123	15.000,00 D	
			19/12 11:27 P M A COTA PARTE ICMS			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.123	30.000,00 D	
			19/12 14:48 P M A COTA PARTE ICMS			
19/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.754.610.101	5.404,41 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.295,65 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	491.071,54 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.917.002	145.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.917.010	125.000,00 C	

			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.735.060.201	39.189,73 *	
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.571	183.375,72 D	
			20/12 09:24 CAMARA MUNICIPAL DE ALCA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	27.010,00 D	
			20/12 11:19 PMA REPASSES FMAS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	61.990,00 D	
			20/12 11:19 PMA REPASSES PMA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.839	13.010,00 D	
			20/12 11:19 P M A CIP ILUM PUBL			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	116.650,00 D	
			20/12 11:19 PM ALCANTARAS -FUS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.223,93 D	
			20/12 11:19 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.649,80 D	
			20/12 11:19 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.853,54 D	
			20/12 11:19 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	25.850,00 D	
			20/12 11:19 GABINETE			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	61.470,00 D	
			20/12 11:19 SEINFRA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	48.500,00 D	
			20/12 11:19 ADMINISTRACAO			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	950,00 D	
			20/12 16:37 ADMINISTRACAO			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	3.400,00 D	
			20/12 11:19 TURISMO			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	25.150,00 D	
			20/12 11:19 CULTURA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	3.100,00 D	
			20/12 11:19 OUVIDORIA E CONT			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	9.550,00 D	
			20/12 11:19 AGRICULTURA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	6.170,00 D	
			20/12 11:19 SETRAN			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.473,43 D	
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.735.060.201	39.189,73 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.663,87 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	28,22 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	5.489,55 D	
			DARF - 07.598.626/0001-90 -3703			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.245,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,30 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.730,70 C	0,00 C
22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.050.001	39.189,73 C	
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.735.060.201	39.189,73 D	0,00 C

28/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	66.618,22 C	
			28/12 16:38 FME ALCANTARAS - FEB			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.680,42 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	634.961,12 C	
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.450,00 D	
			28/12 16:08 PMA REPASSES PMA			
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	10.000,00 D	
			28/12 16:08 GABINETE			
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	7.020,00 D	
			28/12 16:08 SEINFRA			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.328,30 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480.465,24 D	0,00 C
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	920,00 D	
			29/12 10:02 PMA REPASSES FMAS			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.750,00 D	
			29/12 10:02 PMA REPASSES PMA			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	2.350,00 D	
			29/12 10:02 GABINETE			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	21.200,00 D	
			29/12 12:24 SEINFRA			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.700,00 D	
			29/12 12:36 SEINFRA			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.480,00 D	
			29/12 16:08 SEINFRA			
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,46 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.399,54 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	211,91			45,869635		
01/12/2023	RESGATE	0,72			0,155792	4,621561038	45,713843
	Aplicação 04/05/2022	0,72			0,155792		
08/12/2023	RESGATE	0,40			0,086387	4,630305172	45,627456
	Aplicação 04/05/2022	0,40			0,086387		
11/12/2023	RESGATE	0,08			0,017271	4,632065929	45,610185
	Aplicação 04/05/2022	0,08			0,017271		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,24			0,051698	4,642364153	45,558487
	Aplicação 04/05/2022	0,24			0,051698		
20/12/2023	RESGATE	0,30			0,064599	4,644022868	45,493888
	Aplicação 04/05/2022	0,30			0,064599		
29/12/2023	RESGATE	0,46			0,098838	4,654058445	45,395050
	Aplicação 04/05/2022	0,46			0,098838		
29/12/2023	SALDO ATUAL	211,27			45,395050		45,395050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	211,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62.162,46			51.182,731245		
01/12/2023	RESGATE	60.979,28			50.191,276704	1,214937814	991,454541
	Aplicação 10/11/2023	17,59			14,479729		
	Aplicação 30/11/2023	60.961,69			50.176,796975		
07/12/2023	APLICAÇÃO	869.042,96			714.290,807304	1,216651469	715.282,261845
08/12/2023	RESGATE	775.317,93			637.031,571335	1,217079286	78.250,690510
	Aplicação 30/11/2023	1.206,68			991,454541		
	Aplicação 07/12/2023	774.111,25			636.040,116794		
11/12/2023	RESGATE	56.603,67			46.492,079463	1,217490606	31.758,611047
	Aplicação 07/12/2023	56.603,67			46.492,079463		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.113,50			914,263059	1,217920804	32.672,874106
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	5.404,17			4.429,643816	1,220001026	28.243,230290
	Aplicação 07/12/2023	5.404,17			4.429,643816		

20/12/2023	RESGATE	33.730,70	27.638,851639	1,220408881	604,378651
	Aplicação 07/12/2023	33.352,51	27.328,967231		
	Aplicação 12/12/2023	378,19	309,884408		
28/12/2023	APLICAÇÃO	480.465,24	393.036,357146	1,222444772	393.640,735797
29/12/2023	RESGATE	37.399,54	30.583,869882	1,222851789	363.056,865915
	Aplicação 12/12/2023	739,07	604,378651		
	Aplicação 28/12/2023	36.660,47	29.979,491231		
29/12/2023	SALDO ATUAL	443.964,74	363.056,865915		363.056,865915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.162,46
APLICAÇÕES (+)	1.350.621,70
RESGATES (-)	969.435,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,87
SALDO ATUAL =	443.964,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021454808084011
02/01/2024 14:59:22

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5508-5 PMA DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.874.983	2.177,00 C	
				104 0554 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.874.983	9.612,92 C	
				104 0554 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.789,92 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.255.162	20.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
05/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.120,00 D	
				05/12 16:25 PMA REPASSES FMAS			
05/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.750,00 D	
				05/12 16:25 PM ALCANTARAS -FUS			
05/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	15.300,00 D	
				05/12 17:05 PM ALCANTARAS -FUS			
05/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	11.960,00 D	
				05/12 16:25 SEINFRA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.130,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	25,00 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,40 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.475,22 C	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.466,02 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.288.386	541,88 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,88 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	3.323,85 C	
12/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.200,00 D	
				12/12 10:32 PM ALCANTARAS -FUS			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	250,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.730,19 D	
				260 0001 07109319300 WENDER RODRIGUES			
12/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.054	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.877,54 C	0,00 C
15/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.700,00 C	
			15/12 10:47 P M A COTA PARTE ICMS			
15/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.186	200,00 C	
			15/12 10:47 PREF MUN DE ALCANTARA IP			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	10.000,00 D	
			15/12 10:47 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	99,83 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,23 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.463.958	4.237,18 C	
			104 0554 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.464.280	802,91 C	
			104 0554 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.040,09 D	0,00 C
20/12/2023	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	6.773,85 C	
			20/12 11:52 CAMARA MUNICIPAL DE ALCA			
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.600.908	85,91 C	
			341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.603,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.349,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.911,28 D	0,00 C
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	6.800,00 D	
			21/12 11:28 PMA REPASSES PMA			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	700,00 D	
			21/12 10:57 PM ALCANTARAS -FUS			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	570,00 D	
			21/12 10:57 GABINETE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.070,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	0,78 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.612	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,02 C	0,00 C
28/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	1.730,19 C	
			28/12 16:38 FME ALCANTARAS - FEB			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.106.979	3.555,01 C	
			104 0554 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.285,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5508-5 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	371,71			306,054269		
04/12/2023	APLICAÇÃO	11.789,92			9.700,666174	1,215372201	10.006,720443
05/12/2023	RESGATE	12.130,00			9.977,006110	1,215795587	29,714333
	Aplicação 22/11/2023	68,17			56,067760		
	Aplicação 24/11/2023	191,49			157,501851		
	Aplicação 27/11/2023	98,67			81,155081		
	Aplicação 30/11/2023	13,77			11,329577		
	Aplicação 04/12/2023	11.757,90			9.670,951841		
07/12/2023	APLICAÇÃO	20,40			16,767332	1,216651469	46,481665
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.466,02			1.204,539438	1,217079286	1.251,021103
11/12/2023	APLICAÇÃO	541,88			445,079409	1,217490606	1.696,100512
12/12/2023	RESGATE	1.877,54			1.541,594490	1,217920804	154,506022
	Aplicação 04/12/2023	36,19			29,714333		
	Aplicação 07/12/2023	20,42			16,767332		
	Aplicação 08/12/2023	1.467,03			1.204,539438		
	Aplicação 11/12/2023	353,90			290,573387		
15/12/2023	RESGATE	100,00			82,021688	1,219189734	72,484334
	Aplicação 11/12/2023	100,00			82,021688		
18/12/2023	APLICAÇÃO	95,23			78,083391	1,219593549	150,567725
19/12/2023	APLICAÇÃO	5.040,09			4.131,217837	1,220001026	4.281,785562
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.911,28			2.385,495587	1,220408881	6.667,281149
21/12/2023	RESGATE	8.070,00			6.610,325598	1,220817323	56,955551
	Aplicação 11/12/2023	88,49			72,484334		
	Aplicação 18/12/2023	95,33			78,083391		
	Aplicação 19/12/2023	5.043,46			4.131,217837		
	Aplicação 20/12/2023	2.842,72			2.328,540036		
22/12/2023	RESGATE	13,02			10,661404	1,221227497	46,294147
	Aplicação 20/12/2023	13,02			10,661404		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.285,20			4.323,467301	1,222444772	4.369,761448
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.343,57			4.369,761448		4.369,761448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,71
APLICAÇÕES (+)	27.150,02
RESGATES (-)	22.190,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	5.343,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO 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 conta corrente

G331021454808084012
02/01/2024 14:59:32

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.658.449	35.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.746.528	200.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.751.026	185.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				01/12 11:59 IDEAL C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				01/12 11:59 IDEAL C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.000,00 D	
				01/12 11:59 PMA REPASSES FMAS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	16.450,00 D	
				01/12 16:40 PMA REPASSES FMAS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	50,00 D	
				01/12 16:47 PMA REPASSES FMAS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	6.500,00 D	
				01/12 11:59 PMA REPASSES PMA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	31.700,00 D	
				01/12 16:40 PMA REPASSES PMA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	6.500,00 D	
				01/12 11:59 PM ALCANTARAS -FUS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	51.310,00 D	
				01/12 16:40 PM ALCANTARAS -FUS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	15.000,00 D	
				01/12 17:06 PM ALCANTARAS -FUS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.112	7.000,00 D	
				01/12 16:40 FUNDO S M A - FUNSAL			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.500,00 D	
				01/12 11:59 SEINFRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	131.250,00 D	
				01/12 16:40 SEINFRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	8.550,00 D	
				01/12 17:06 SEINFRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	17.730,00 D	
				01/12 16:40 ADMINISTRACAO			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	95.500,00 D	
				01/12 16:40 AGRICULTURA			

01/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	4.520,00 D	
			01/12 11:59 SETRAN			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.200,00 D	
			336 0001 023953067000146 F. DE P. MENE			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.090	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.228,50 D	0,00 C
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			04/12 16:35 L.M PAIVA			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			04/12 16:35 L.M PAIVA			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.600,00 D	
			04/12 10:37 PMA REPASSES PMA			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	2.750,00 D	
			04/12 16:35 GABINETE			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.720,00 D	
			04/12 16:35 ADMINISTRACAO			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	100,00 D	
			04/12 10:37 AGRICULTURA			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	1.300,00 D	
			04/12 16:35 SETRAN			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.170,00 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.482.972	50.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.572.920	20.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.600,00 D	
			06/12 11:18 PMA REPASSES FMAS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.400,00 D	
			06/12 11:27 PMA REPASSES FMAS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.500,00 D	
			06/12 14:59 PMA REPASSES FMAS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	9.200,00 D	
			06/12 11:18 PMA REPASSES PMA			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.110,00 D	
			06/12 14:59 PMA REPASSES PMA			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	8.950,00 D	
			06/12 11:18 PM ALCANTARAS -FUS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.500,00 D	
			06/12 14:59 PM ALCANTARAS -FUS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	12.650,00 D	
			06/12 11:18 GABINETE			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.050,00 D	
			06/12 11:18 SEINFRA			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.250,00 D	
			06/12 14:59 SEINFRA			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.650,00 D	
			06/12 16:10 SEINFRA			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.900,00 D	
			06/12 16:22 SEINFRA			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.810,00 D	

			06/12 14:59 ADMINISTRACAO			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	800,00 D	
			06/12 14:59 TURISMO			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	4.050,00 D	
			06/12 11:18 CULTURA			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	800,00 D	
			06/12 14:59 CULTURA			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.250,00 D	
			06/12 14:59 AGRICULTURA			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.530,00 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.041.574	70.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	70.000,00 D	
			08/12 16:53 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.900,00 D	
			08/12 20:24 SEINFRA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.456.378	25.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.500,00 D	
			12/12 16:18 PMA REPASSES FMAS			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.150,00 D	
			12/12 16:18 PMA REPASSES PMA			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	1.000,00 D	
			12/12 08:40 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.000,00 D	
			12/12 08:40 PM ALCANTARAS -FUS			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.000,00 D	
			12/12 10:32 PM ALCANTARAS -FUS			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.500,00 D	
			12/12 16:18 PM ALCANTARAS -FUS			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.112	1.200,00 D	
			12/12 16:18 FUNDO S M A - FUNSAL			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	650,00 D	
			12/12 10:32 GABINETE			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.270,00 D	
			12/12 16:18 SEINFRA			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.850,00 D	
			12/12 16:18 ADMINISTRACAO			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	800,00 D	
			12/12 16:18 TURISMO			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	8.850,00 D	
			12/12 16:18 CULTURA			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	50,00 D	
			12/12 10:32 AGRICULTURA			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.250,00 D	
			12/12 16:18 AGRICULTURA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.070,00 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.529.054	60.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
13/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	11.200,00 D	

			13/12 09:34 PM ALCANTARAS -FUS			
13/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	10.000,00 D	
			13/12 09:34 GABINETE			
13/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	14.950,00 D	
			13/12 09:34 SEINFRA			
13/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	23.230,00 D	
			13/12 09:34 CULTURA			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620,00 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.727.152	21.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.739.354	55.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	300,00 D	
			14/12 14:51 PMA REPASSES FMAS			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	54.800,00 D	
			14/12 11:06 PMA REPASSES PMA			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	120,00 D	
			14/12 10:19 PM ALCANTARAS -FUS			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	4.100,00 D	
			14/12 17:05 PM ALCANTARAS -FUS			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	150,00 D	
			14/12 10:19 SEINFRA			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	8.000,00 D	
			14/12 10:19 CULTURA			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.530,00 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.100.462	20.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.100.811	20.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	5.970,00 D	
			15/12 15:28 PMA REPASSES FMAS			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	16.300,00 D	
			15/12 15:28 PMA REPASSES PMA			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	9.700,00 D	
			15/12 10:47 PMA DIVERSOS			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.400,00 D	
			15/12 15:28 PM ALCANTARAS -FUS			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.530,00 D	
			15/12 15:28 ADMINISTRACAO			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	10.000,00 D	
			15/12 15:28 CULTURA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.900,00 C	0,00 C
19/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	15.000,00 C	
			19/12 11:27 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
19/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.000,00 C	
			19/12 14:48 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	12.430,00 D	
			19/12 11:27 PM ALCANTARAS -FUS			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	420,00 D	
			19/12 11:23 TURISMO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.150,00 D	0,00 C

20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	6.000,00 D	
			20/12 15:10 PMA REPASSES PMA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.900,00 D	
			20/12 16:37 PMA REPASSES PMA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	5.000,00 D	
			20/12 15:10 PM ALCANTARAS -FUS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	5.400,00 D	
			20/12 16:37 PM ALCANTARAS -FUS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
			20/12 11:48 SEINFRA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.700,00 D	
			20/12 16:37 ADMINISTRACAO			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	10.000,00 D	
			20/12 11:48 CULTURA			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.254.948	69.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.255.011	40.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	550,00 D	
			21/12 14:39 PMA REPASSES FMAS			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	95.000,00 D	
			21/12 11:43 PMA REPASSES PMA			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	2.830,00 D	
			21/12 16:17 GABINETE			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.600,00 D	
			21/12 14:59 SEINFRA			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.730,00 D	
			21/12 14:59 ADMINISTRACAO			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	2.200,00 D	
			21/12 14:59 AGRICULTURA			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.090,00 D	0,00 C
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	9.000,00 C	
			22/12 15:20 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.518.758	250.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.571.535	15.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.761,45 D	
			22/12 15:20 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.761,45 D	
			22/12 15:20 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.761,45 D	
			22/12 15:20 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	80.320,00 D	
			22/12 15:20 PMA REPASSES PMA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	18.300,00 D	
			22/12 15:20 PM ALCANTARAS -FUS			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	11.020,00 D	
			22/12 16:37 PM ALCANTARAS -FUS			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.990,00 D	

			22/12 15:20 GABINETE			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	131.150,00 D	
			22/12 15:20 SEINFRA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	4.650,00 D	
			22/12 15:20 ADMINISTRACAO			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	3.210,00 D	
			22/12 16:51 ADMINISTRACAO			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	3.100,00 D	
			22/12 15:20 TURISMO			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	3.090,00 D	
			22/12 15:20 CULTURA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.980,00 D	
			22/12 15:20 AGRICULTURA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.000,00 D	
			22/12 16:51 AGRICULTURA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.094,35 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.710.971	30.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
26/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	26.400,00 D	
			26/12 11:54 PM ALCANTARAS -FUS			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.600,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.917.317	21.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.923.903	140.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	3.000,00 D	
			27/12 15:59 PMA REPASSES FMAS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	8.900,00 D	
			27/12 14:36 PMA REPASSES PMA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	5.920,00 D	
			27/12 15:59 PMA REPASSES PMA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	100,00 D	
			27/12 16:50 PMA REPASSES PMA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	41.200,00 D	
			27/12 15:59 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.200,00 D	
			27/12 16:16 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.750,00 D	
			27/12 16:50 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	900,00 D	
			27/12 16:50 GABINETE			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	3.600,00 D	
			27/12 11:51 SEINFRA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
			27/12 14:36 SEINFRA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	3.000,00 D	
			27/12 15:59 SEINFRA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	600,00 D	
			27/12 16:50 SEINFRA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	32.000,00 D	
			27/12 16:59 SEINFRA			

27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	24.360,00 D	
			27/12 15:59 ADMINISTRACAO			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	6.200,00 D	
			27/12 15:59 TURISMO			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	18.850,00 D	
			27/12 15:59 CULTURA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.000,00 D	
			27/12 16:50 AGRICULTURA			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.420,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,09			6,659111		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.228,50			9.242,036810	1,214937814	9.248,695921
04/12/2023	RESGATE	11.170,00			9.190,600206	1,215372201	58,095715
	Aplicação 23/11/2023	8,09			6,659111		
	Aplicação 01/12/2023	11.161,91			9.183,941095		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.530,00			6.191,298412	1,216223076	6.249,394127
08/12/2023	RESGATE	1.900,00			1.561,114400	1,217079286	4.688,279727
	Aplicação 01/12/2023	70,71			58,095715		
	Aplicação 06/12/2023	1.829,29			1.503,018685		
12/12/2023	RESGATE	5.070,00			4.162,832249	1,217920804	525,447478
	Aplicação 06/12/2023	5.070,00			4.162,832249		
13/12/2023	APLICAÇÃO	620,00			508,885803	1,218347999	1.034,333281
14/12/2023	APLICAÇÃO	8.530,00			6.998,805750	1,218779361	8.033,139031
15/12/2023	RESGATE	5.900,00			4.839,279594	1,219189734	3.193,859437
	Aplicação 06/12/2023	640,62			525,447478		
	Aplicação 13/12/2023	620,43			508,885803		
	Aplicação 14/12/2023	4.638,95			3.804,946313		
19/12/2023	APLICAÇÃO	32.150,00			26.352,436854	1,220001026	29.546,296291
20/12/2023	RESGATE	36.000,00			29.498,310411	1,220408881	47,985880
	Aplicação 14/12/2023	3.897,81			3.193,859437		
	Aplicação 19/12/2023	32.102,19			26.304,450974		
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.090,00			2.531,091213	1,220817323	2.579,077093
22/12/2023	RESGATE	3.094,35			2.533,803086	1,221227497	45,274007
	Aplicação 19/12/2023	58,60			47,985880		
	Aplicação 21/12/2023	3.035,75			2.485,817206		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.600,00			2.946,871714	1,221634448	2.992,145721
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.420,00			1.980,295568	1,222039800	4.972,441289
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.080,56			4.972,441289		4.972,441289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,09
APLICAÇÕES (+)	69.168,50
RESGATES (-)	63.134,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,32
SALDO ATUAL =	6.080,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021454808084014
02/01/2024 14:59:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.275	158,32 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,32 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G331021454808084031
02/01/2024 15:03:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	318,99			262,649058		
21/12/2023	APLICAÇÃO	158,32			129,683611	1,220817323	392,332669
29/12/2023	SALDO ATUAL	479,76			392,332669		392,332669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,99
APLICAÇÕES (+)	158,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	479,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021454808084015
02/01/2024 15:00:02

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	13.010,00 C	
				20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	13.008,91 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,09 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G331021454808084032
02/01/2024 15:03:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,19			6,742704		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1,09			0,893143	1,220408881	7,635847
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,34			7,635847		7,635847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,19
APLICAÇÕES (+)	1,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331021454808084016
02/01/2024 15:00:14

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	10579-1 PM ALCANTARAS -SNA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,47 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,72 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,59 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,28 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,31 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,66 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,71 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,52 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,42 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	532,82 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,87 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,70 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,70 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,41 C	

18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,41 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,34 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,85 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.636,52 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,74 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.680,26 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.176,07 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.913,01 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,25 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,03 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.488,36 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,53 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,11 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.450,00 D	
			27/12 11:51 SEINFRA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.434,36 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,20 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,40 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,51 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,67 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,30 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	10579-1 PM ALCANTARAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	761,94			627,357332		
01/12/2023	APLICAÇÃO	72,72			59,854915	1,214937814	687,212247
05/12/2023	APLICAÇÃO	21,59			17,757919	1,215795587	704,970166
06/12/2023	APLICAÇÃO	20,28			16,674572	1,216223076	721,644738
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,109640	1,216651469	725,754378
08/12/2023	APLICAÇÃO	10,31			8,471099	1,217079286	734,225477
11/12/2023	APLICAÇÃO	15,66			12,862522	1,217490606	747,087999
12/12/2023	APLICAÇÃO	17,52			14,385171	1,217920804	761,473170
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,207835	1,218347999	769,681005
14/12/2023	APLICAÇÃO	631,11			517,821371	1,218779361	1.287,502376
15/12/2023	APLICAÇÃO	31,70			26,000875	1,219189734	1.313,503251
18/12/2023	APLICAÇÃO	21,41			17,555028	1,219593549	1.331,058279
19/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,196714	1,220001026	1.339,254993
20/12/2023	APLICAÇÃO	153,85			126,064307	1,220408881	1.465,319300
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.680,26			1.376,340233	1,220817323	2.841,659533
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.488,36			4.494,133986	1,221227497	7.335,793519
26/12/2023	APLICAÇÃO	274,11			224,379723	1,221634448	7.560,173242
27/12/2023	RESGATE	1.434,36			1.173,726093	1,222039800	6.386,447149
	Aplicação 21/11/2023	22,19			18,157603		
	Aplicação 23/11/2023	20,24			16,562403		
	Aplicação 24/11/2023	26,50			21,685156		
	Aplicação 27/11/2023	5,09			4,162433		
	Aplicação 29/11/2023	676,62			553,681679		
	Aplicação 30/11/2023	16,02			13,108058		
	Aplicação 01/12/2023	73,15			59,854915		
	Aplicação 05/12/2023	21,70			17,757919		
	Aplicação 06/12/2023	20,39			16,674572		
	Aplicação 07/12/2023	5,02			4,109640		
	Aplicação 08/12/2023	10,35			8,471099		
	Aplicação 11/12/2023	15,72			12,862522		
	Aplicação 12/12/2023	17,58			14,385171		
	Aplicação 13/12/2023	10,03			8,207835		
	Aplicação 14/12/2023	493,76			404,045088		
28/12/2023	APLICAÇÃO	30,40			24,868199	1,222444772	6.411,315348
29/12/2023	APLICAÇÃO	163,30			133,540304	1,222851789	6.544,855652
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.003,39			6.544,855652		6.544,855652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,94
APLICAÇÕES (+)	8.657,58
RESGATES (-)	1.434,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	8.003,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331021454808084017
02/01/2024 15:00:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	11847-8 PRF MUN ALC F ESPLEI 7525
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.510,00 D	
				04/12 16:35 PMA REPASSES PMA			
04/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.550,00 D	
				04/12 16:35 PM ALCANTARAS -FUS			
04/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.500,00 D	
				04/12 16:35 SEINFRA			
04/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	200,00 D	
				04/12 16:35 SETRAN			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.760,00 C	0,00 C
05/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	9.850,00 D	
				05/12 16:24 PMA REPASSES FMAS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.850,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.719,81 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.719,81 D	0,00 C
21/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	300,00 D	
				21/12 14:39 PMA REPASSES FMAS			
21/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	23.900,00 D	
				21/12 11:28 PMA REPASSES PMA			
21/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.500,00 D	
				21/12 14:39 PM ALCANTARAS -FUS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.700,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.010,09 C	
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.123	9.000,00 D	
				22/12 15:20 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	6.000,00 D	
				22/12 16:37 PM ALCANTARAS -FUS			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,09 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G331021454808084034
02/01/2024 15:04:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11847-8 PREFEITURA MUN ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.602,91			12.023,602125		
04/12/2023	RESGATE	4.760,00			3.916,495701	1,215372201	8.107,106424
	Aplicação 27/11/2023	15,19			12,501825		
	Aplicação 29/11/2023	4.744,81			3.903,993876		
05/12/2023	RESGATE	9.850,00			8.101,690864	1,215795587	5,415560
	Aplicação 29/11/2023	9.850,00			8.101,690864		
20/12/2023	APLICAÇÃO	27.719,81			22.713,543330	1,220408881	22.718,958890
21/12/2023	RESGATE	27.700,00			22.689,717355	1,220817323	29,241535
	Aplicação 29/11/2023	6,61			5,415560		
	Aplicação 20/12/2023	27.693,39			22.684,301795		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10,09			8,262178	1,221227497	37,503713
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,86			37,503713		37,503713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.602,91
APLICAÇÕES (+)	27.729,90
RESGATES (-)	42.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,05
SALDO ATUAL =	45,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021454808084018
02/01/2024 15:00:36

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	100,00 D	
				05/12 17:05 PM ALCANTARAS -FUS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.148,54 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,35 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933,19 D	0,00 C
15/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	200,00 D	
				15/12 10:47 PMA DIVERSOS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	543,66 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,93 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,73 D	0,00 C
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.210,00 D	
				22/12 16:51 AGRICULTURA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	474,53 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,97 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G331021454808084035
02/01/2024 15:04:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.496,19			1.231,921301		
05/12/2023	RESGATE	100,00			82,250669	1,215795587	1.149,670632
	Aplicação 10/11/2023	100,00			82,250669		
08/12/2023	APLICAÇÃO	933,19			766,745446	1,217079286	1.916,416078
15/12/2023	RESGATE	200,00			164,043376	1,219189734	1.752,372702
	Aplicação 10/11/2023	200,00			164,043376		
20/12/2023	APLICAÇÃO	441,73			361,952462	1,220408881	2.114,325164
22/12/2023	RESGATE	1.210,00			990,806383	1,221227497	1.123,518781
	Aplicação 10/11/2023	536,20			439,065303		
	Aplicação 20/11/2023	339,59			278,069073		
	Aplicação 30/11/2023	327,89			268,492880		
	Aplicação 08/12/2023	6,32			5,179127		
28/12/2023	APLICAÇÃO	385,56			315,400751	1,222444772	1.438,919532
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.759,59			1.438,919532		1.438,919532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496,19
APLICAÇÕES (+)	1.760,48
RESGATES (-)	1.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	1.759,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331021454808084019
02/01/2024 15:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	33370-0	TRANSF ESPECIAIS-2300507
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G331021454808084036
02/01/2024 15:04:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	33370-0 TRANSF ESPECIAIS-2300507
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.471,73			11.915,598428		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.571,01			11.915,598428		11.915,598428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.471,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,28
SALDO ATUAL =	14.571,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331021454808084020
02/01/2024 15:00:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	33928-8	MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	33928-8 MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106.183,98			87.428,758566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.912,41			87.428,758566		87.428,758566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.183,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,43
SALDO ATUAL =	106.912,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021454808084021
02/01/2024 15:01:10

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	283141-4	PREF ALCANTARAS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.066,75 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,66 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.046,09 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.046,40			1.684,944863		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.046,09			1.673,768866	1,222444772	3.358,713729
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.107,21			3.358,713729		3.358,713729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046,40
APLICAÇÕES (+)	2.046,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	4.107,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	**MUNICIPIO DE ALCANTARAS**	CNPJ:	**07.598.626/0001-90**
Agência:	**52-SOBRAL**	Conta Corrente:	**7879-3**
Saldo Anterior:	**R$ 0,16**	Período:	**01/12/2023 à 31/12/2023**

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular:	MUNICIPIO DE ALCANTARAS	CNPJ:	07.598.626/0001-90
Agência:	52-SOBRAL	Conta Poupança:	503330-0
Data Abertura:	11/06/2021	Posição:	29/12/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 11 (Subconta: 111)				Saldo Anterior : R$ 40,69		
11/12/2023	R$ 40,69	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,02 C	0,000422		R$ 40,71
11/12/2023	R$ 40,71	JUROS	R$ 0,20 C		0,005	R$ 40,91
11/12/2023	R$ 40,91	DEBITO DE IR	R$ 0,04 D			R$ 40,87

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 40,69	R$ 0,04	R$ 0,22	R$ 40,87

Voltar

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS ICMS	07.598.626/0001-90	0006.000000000286-2	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	85.076,05C	11.582,897100
Aplicações	470.451,24C	63.787,331513
Resgates	388.340,04D	52.707,797569
Rendimento Bruto no Mês	416,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.604,08C	22.662,431043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	75.171,46D	10.230,842107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	86.924,57C	11.822,153403
06 / 12	RESGATE	3.146,82D	427,831566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	70.011,00D	9.511,722801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	89.642,70C	12.170,312446
13 / 12	RESGATE	60.011,00D	8.144,491793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	32.736,15D	4.441,264299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	20.011,00D	2.713,945481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	127.158,88C	17.233,983611
20 / 12	RESGATE	58.135,82D	7.876,553539
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS ICMS	07.598.626/0001-90	0006.000000000286-2	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	85.076,05C	11.582,897100
Aplicações	470.451,24C	63.787,331513
Resgates	388.340,04D	52.707,797569
Rendimento Bruto no Mês	416,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.604,08C	22.662,431043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	69.011,00D	9.346,825006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	50,79D	6,876728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	48.648,52C	6.584,579568
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	118.076,57C	15.976,302482

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS ICMS

Conta: 0554 | 006 | 00000286-2

Data: 02/01/2024 - 15:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	750500	RESGATE	75.171,46 C	75.171,46 C
01/12/2023	114973	ENVIO TED	40.000,00 D	35.171,46 C
01/12/2023	126519	ENVIO TED	35.000,00 D	171,46 C
01/12/2023	011021	TEV MESM T	149,46 D	22,00 C
01/12/2023	114973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	126519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	856397	APLICACAO	86.924,57 D	86.924,57 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	107.032,19 C	20.107,62 C
05/12/2023	056076	PAG BOLETO	96,62 D	20.011,00 C
05/12/2023	155912	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
05/12/2023	155912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	226855	RESGATE	3.146,82 C	3.146,82 C
06/12/2023	170851	CRED OB	66.875,18 C	70.022,00 C
06/12/2023	125622	ENVIO TED	50.000,00 D	20.022,00 C
06/12/2023	151764	ENVIO TED	20.000,00 D	22,00 C
06/12/2023	125622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2023	151764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	235386	RESGATE	70.011,00 C	70.011,00 C
08/12/2023	141208	ENVIO TED	70.000,00 D	11,00 C
08/12/2023	141208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	234362	APLICACAO	89.642,70 D	89.642,70 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	114.653,70 C	25.011,00 C
12/12/2023	143328	ENVIO TED	25.000,00 D	11,00 C
12/12/2023	143328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	284417	RESGATE	60.011,00 C	60.011,00 C
13/12/2023	104901	ENVIO TED	60.000,00 D	11,00 C
13/12/2023	104901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

14/12/2023	287801	RESGATE	32.736,15 C	32.736,15 C
14/12/2023	110917	ENVIO TED	21.000,00 D	11.736,15 C
14/12/2023	140951	TEV MESM T	11.725,15 D	11,00 C
14/12/2023	110917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	771816	RESGATE	20.011,00 C	20.011,00 C
15/12/2023	150414	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
15/12/2023	150414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	264331	APLICACAO	127.158,88 D	127.158,88 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	127.158,88 C	0,00 C
20/12/2023	318369	RESGATE	58.135,82 C	58.135,82 C
20/12/2023	170851	CRED OB	66.875,18 C	125.011,00 C
20/12/2023	126971	ENVIO TED	125.000,00 D	11,00 C
20/12/2023	126971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	488225	RESGATE	69.011,00 C	69.011,00 C
21/12/2023	122841	ENVIO TED	69.000,00 D	11,00 C
21/12/2023	122841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	609364	RESGATE	50,79 C	50,79 C
22/12/2023	220928	TEV MESM T	50,79 D	0,00 C
26/12/2023	725802	APLICACAO	48.648,52 D	48.648,52 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	48.648,52 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	319328	APLICACAO	118.076,57 D	118.076,57 D
27/12/2023	170851	REP ICMS	293.259,57 C	175.183,00 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.692,35 C	177.875,35 C
27/12/2023	134656	ENVIO TED	21.000,00 D	156.875,35 C
27/12/2023	138277	ENVIO TED	140.000,00 D	16.875,35 C
27/12/2023	134656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.864,35 C
27/12/2023	138277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.853,35 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	9.316,08 D	7.537,27 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	7.537,27 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	021119	ENVIO TED	140.000,00 D	140.000,00 D
02/01/2024	021119	TAR DOC IN	11,00 D	140.011,00 D

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS IPVA

Conta: 0554 | 006 | 00000293-5

Data: 02/01/2024 - 15:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	750501	RESGATE	184.894,47 C	184.894,47 C
01/12/2023	170851	REP IPVA	116,53 C	185.011,00 C
01/12/2023	153143	ENVIO TED	185.000,00 D	11,00 C
01/12/2023	153143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	315005	APLICACAO	418,11 D	418,11 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	418,11 C	0,00 C
05/12/2023	856398	APLICACAO	362,36 D	362,36 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	362,36 C	0,00 C
06/12/2023	226856	APLICACAO	350,35 D	350,35 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	350,35 C	0,00 C
07/12/2023	580580	APLICACAO	922,10 D	922,10 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	922,10 C	0,00 C
08/12/2023	235387	APLICACAO	410.400,58 D	410.400,58 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	411,58 C	409.989,00 D
08/12/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	90.011,00 C
08/12/2023	126238	ENVIO TED	90.000,00 D	11,00 C
08/12/2023	126238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	596325	APLICACAO	364,34 D	364,34 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	364,34 C	0,00 C
12/12/2023	234363	APLICACAO	240.393,22 D	240.393,22 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	393,22 C	240.000,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	240.000,00 C	0,00 C
13/12/2023	284418	APLICACAO	721,17 D	721,17 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	721,17 C	0,00 C
14/12/2023	287802	RESGATE	54.187,88 C	54.187,88 C
14/12/2023	170851	REP IPVA	823,12 C	55.011,00 C
14/12/2023	116094	ENVIO TED	55.000,00 D	11,00 C

14/12/2023	116094	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	771817	RESGATE	18.966,38 C	18.966,38 C
15/12/2023	170851	REP IPVA	1.044,62 C	20.011,00 C
15/12/2023	150468	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
15/12/2023	150468	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	432418	RESGATE	3.159,45 C	3.159,45 C
18/12/2023	170851	REP IPVA	253,82 C	3.413,27 C
18/12/2023	181511	TEV MESM T	3.413,27 D	0,00 C
19/12/2023	264332	APLICACAO	343,14 D	343,14 D
19/12/2023	170851	REP IPVA	343,14 C	0,00 C
20/12/2023	318370	RESGATE	144.507,24 C	144.507,24 C
20/12/2023	170851	REP IPVA	503,76 C	145.011,00 C
20/12/2023	127063	ENVIO TED	145.000,00 D	11,00 C
20/12/2023	127063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	488226	RESGATE	39.844,24 C	39.844,24 C
21/12/2023	170851	REP IPVA	166,76 C	40.011,00 C
21/12/2023	122920	ENVIO TED	40.000,00 D	11,00 C
21/12/2023	122920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	609365	RESGATE	264.531,13 C	264.531,13 C
22/12/2023	170851	REP IPVA	490,87 C	265.022,00 C
22/12/2023	132369	ENVIO TED	250.000,00 D	15.022,00 C
22/12/2023	152990	ENVIO TED	15.000,00 D	22,00 C
22/12/2023	132369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	152990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	725803	RESGATE	29.087,05 C	29.087,05 C
26/12/2023	170851	REP IPVA	923,95 C	30.011,00 C
26/12/2023	120791	ENVIO TED	30.000,00 D	11,00 C
26/12/2023	120791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	319329	APLICACAO	655,43 D	655,43 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	655,43 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS IPVA	07.598.626/0001-90	0006.000000000293-5	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	272.551,12C	37.107,170382
Aplicações	654.930,80C	88.955,758580
Resgates	739.232,84D	100.252,168379
Rendimento Bruto no Mês	2.639,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.888,12C	25.810,760584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	184.894,47D	25.164,154546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	418,11C	56,884878
05 / 12	APLICACAO	362,36C	49,282677
06 / 12	APLICACAO	350,35C	47,632449
07 / 12	APLICACAO	922,10C	125,321304
08 / 12	APLICACAO	410.400,58C	55.757,183244
11 / 12	APLICACAO	364,34C	49,481909
12 / 12	APLICACAO	240.393,22C	32.636,908497
13 / 12	APLICACAO	721,17C	97,874785
14 / 12	RESGATE	54.187,88D	7.351,588411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	18.966,38D	2.572,271771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.159,45D	428,348507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	343,14C	46,506143
20 / 12	RESGATE	144.507,24D	19.578,618670
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS IPVA	07.598.626/0001-90	0006.000000000293-5	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	272.551,12C	37.107,170382
Aplicações	654.930,80C	88.955,758580
Resgates	739.232,84D	100.252,168379
Rendimento Bruto no Mês	2.639,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.888,12C	25.810,760584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	39.844,24D	5.396,489293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	264.531,13D	35.816,319588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	29.087,05D	3.936,933593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	655,43C	88,682690

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS IPTU

Conta: 0554 | 006 | 00071217-7

Data: 02/01/2024 - 15:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	750522	RESGATE	199.918,71 C	199.918,71 C
01/12/2023	100088	ARR DH AG	104,98 C	200.023,69 C
01/12/2023	152223	ENVIO TED	200.000,00 D	23,69 C
01/12/2023	152223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12,69 C
01/12/2023	100088	DEB TARIFA	12,69 D	0,00 C
11/12/2023	596346	APLICACAO	92,29 D	92,29 D
11/12/2023	100088	ARR DH AG	104,98 C	12,69 C
11/12/2023	100088	DEB TARIFA	12,69 D	0,00 C
14/12/2023	287828	RESGATE	2,46 C	2,46 C
14/12/2023	100088	DEB TARIFA	2,46 D	0,00 C
15/12/2023	771844	APLICACAO	96,61 D	96,61 D
15/12/2023	100088	ARR DH CB	96,61 C	0,00 C
21/12/2023	488247	APLICACAO	431,33 D	431,33 D
21/12/2023	100088	ARR INTER	440,58 C	9,25 C
21/12/2023	100088	DEB TARIFA	9,25 D	0,00 C
22/12/2023	609389	APLICACAO	92,29 D	92,29 D
22/12/2023	100088	ARR DH AG	104,98 C	12,69 C
22/12/2023	100088	DEB TARIFA	12,69 D	0,00 C
26/12/2023	725829	RESGATE	4,92 C	4,92 C
26/12/2023	100088	DEB TARIFA	4,92 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	319355	APLICACAO	132,35 D	132,35 D
27/12/2023	100088	ARR DH CB	137,27 C	4,92 C
27/12/2023	100088	DEB TARIFA	4,92 D	0,00 C
28/12/2023	327921	APLICACAO	59,91 D	59,91 D
28/12/2023	100088	ARR DH CB	59,91 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS IPTU	07.598.626/0001-90	0006.000000071217-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	607.814,17C	82.752,414801
Aplicações	904,78C	122,562397
Resgates	199.981,09D	27.217,398429
Rendimento Bruto no Mês	2.887,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411.625,64C	55.657,578769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	199.918,71D	27.208,954966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	92,29C	12,534131
14 / 12	RESGATE	2,46D	0,333743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	96,61C	13,102508
21 / 12	APLICACAO	431,33C	58,419178
22 / 12	APLICACAO	92,29C	12,495648
26 / 12	RESGATE	4,92D	0,665917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	132,35C	17,907563
28 / 12	APLICACAO	59,91C	8,103367

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		4.713,29		
04/12/2023	00318 TED-T ELET DISP REMET.SEDUC	8264753	1.092,35		
	Saldo em 04/12/2023		5.805,64		
06/12/2023	00318 TED-T ELET DISP REMET.SEDUC	2208306	157,61		
	Saldo em 06/12/2023		5.963,25		
07/12/2023	00318 TED-T ELET DISP REMET.SEDUC	3366255	826,89		
	Saldo em 07/12/2023		6.790,14		
11/12/2023	00318 TED-T ELET DISP REMET.SEDUC	5485504	150,25		
11/12/2023	00318 TED-T ELET DISP REMET.SEDUC	5485523	171,67		
	Saldo em 11/12/2023		7.112,06		
19/12/2023	01705 BLOQ.JUDICIAL OFICIO 20230019773506-00001	0039310	7.112,06-		

Sujeito a alteracoes

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 07/12/2023		6.790,14
11/12/2023	00318 TED-T ELET DISP	5485504	150,25
	REMET.SEDUC		
11/12/2023	00318 TED-T ELET DISP	5485523	171,67
	REMET.SEDUC		
	Saldo em 11/12/2023		7.112,06
19/12/2023	01705 BLOQ.JUDICIAL	0039310	7.112,06-
	OFICIO 20230019773506-00001		
	Saldo em 19/12/2023		0,00
20/12/2023	03212 TRANSFE PIX	1523008	29,65
	REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12		
20/12/2023	01705 BLOQ.JUDICIAL	0039310	29,65-
	OFICIO 20230019773506-00001		
	Saldo em 20/12/2023		0,00
22/12/2023	01706 DESB.O.JUDICIAL	0039310	7.141,71
	Oficio 20230019773506-00001		
	Saldo em 22/12/2023		**7.141,71**

DISPONIVEL	
= Total Disponivel .....(A)	7.141,71
+ Conta Corrente	7.141,71
BLOQUEADO	
= Total Bloqueado .....(B)	42.293,06
+ Bloqueio Judicial	42.293,06
Total de Recursos .....(A+B)	49.434,77
Saldo Disp. p/ Investimento	7.141,71

Sujeito a alteracoes

Fim

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021511887683007
02/01/2024 15:17:00

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	349,58 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.699,66 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.105,16 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.455,24 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	788,30 C	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	100,90 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	335,98 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351,42 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	362,02 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.791,53 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.617,57 D	
				004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.535,98 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	383,69 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.116,24 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.804,88 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.304,81 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,82 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,82 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	27,88 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.572,04 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.534,08 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.004,91 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.643,14 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	601,58 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	400,98 C	
08/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	16.968,85 D	
				08/12 11:34 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
08/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	7.082,59 D	
				08/12 11:34 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
08/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	41.169,24 D	
				08/12 11:34 PREFEITURA M D ALCANTARA			
08/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	202.135,96 D	

			08/12 11:34 PREFEITURA M D ALCANTARA			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	2.403,09 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	205,98 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	330,07 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	196,46 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	15.583,24 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	98,25 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	196,15 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	47.000,00 D	
			403 0001 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.694,77 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	504,60 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	504,60 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,11 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	387,30 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.532,24 C	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	610,50 D	
			323 0001 34423710153 FRANCISCO ERISMAR			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.309,15 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	302,29 C	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	856,40 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	554,11 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	715,92 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.685,04 C	
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	34,87 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	43,50 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	1.314,47 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.008,12 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	412,63 C	
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.750,00 D	
			15/12 17:18 PREFEITURA M D ALCANTARA			
15/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	950,00 D	
			104 0554 00502337346 ALANA ARAUJO DE S			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.287,37 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	390,63 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,63 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	435,51 C	

19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.000,44 C	
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.041	950,00 D	
			19/12 10:51 FATIMA L SALES FERREIRA			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.815	850,00 D	
			19/12 10:51 GRACA V ARAUJO VIEIRA			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.817	850,00 D	
			19/12 16:53 ANDRESSA BARBOSA			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.935	950,00 D	
			19/12 10:51 MARIA ANDRESSA DE ARAUJO			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.592	850,00 D	
			19/12 10:51 MILENA SENA DA COSTA			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.529	950,00 D	
			19/12 16:53 VITORIA RODRIGUES GOMES			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.016.593	850,00 D	
			19/12 16:53 BIANCA MOREIRA ALCANTARA			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.033.202	950,00 D	
			19/12 10:51 BIANCA SILVA BARBOSA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	850,00 D	
			104 0554 06732393308 VALDINA ALVES DE			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.385,95 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,85 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	264.841,33 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	192.876,92 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.940,94 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.627,74 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.380,07 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.965,99 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	284,76 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	589,29 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.116,24 C	
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.791,28 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	144.252,18 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	14.560,68 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	84.100,40 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	61.865,30 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	39.480,85 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	72.804,40 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	31.368,67 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	24.932,42 D	
			20/12 11:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.500,00 D	
			237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.970,95 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.003,23 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	321,50 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.023,00 C	
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	40.012,04 D	
			21/12 11:41 ANCORA C & L EIRELI			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.087.454	10.000,00 D	
			21/12 11:41 N.S.S E EIRELI			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.538	264,00 D	
			21/12 10:58 MARGARENE JESUS DE ARAUJ			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	683,62 D	
			21/12 10:58 MARIA J ALCANTARA FREIRE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.450,00 D	
			077 0001 033516895000170 33.516.895 MA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.061,93 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	580,31 C	
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.845,80 D	
			22/12 16:16 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	12.437,57 D	
			22/12 16:16 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	5.299,43 D	
			22/12 16:16 MARIA ELIANE PEREIRA			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	31,18 D	
			SISAR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.170,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.203,67 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	478,04 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.545,40 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.235,00 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.788,44 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	480,68 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.140,70 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.396,08 C	
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.889	200,00 D	
			27/12 16:55 MARCIA KLEANE ALCANTARA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.247	200,00 D	
			27/12 16:55 JOAQUIM SEVERIANO SILVA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.271	100,00 D	
			27/12 16:55 MARIA APARECIDA C PAULO			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.333	100,00 D	
			27/12 16:55 SUZIA MOREIRA S GUILHERM			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.720,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.697,46 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,35 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.224,99 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.906,27 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.744,54 C	

28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.710,38 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	248,55 C	
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	66.618,22 D	
			28/12 16:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	1.730,19 D	
			28/12 16:38 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.494,67 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523162 CHARLYNE CUNHA FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.469,55			62.962,768591		
01/12/2023	RESGATE	9.455,24			7.782,488857	1,214937814	55.180,279734
	Aplicação 28/11/2023	9.455,24			7.782,488857		
04/12/2023	APLICAÇÃO	351,42			289,145991	1,215372201	55.469,425725
05/12/2023	APLICAÇÃO	53.535,98			44.033,701530	1,215795587	99.503,127255
06/12/2023	APLICAÇÃO	45.304,81			37.250,411453	1,216223076	136.753,538708
07/12/2023	APLICAÇÃO	377,82			310,540865	1,216651469	137.064,079573
08/12/2023	RESGATE	166.694,77			136.962,950497	1,217079286	101,129076
	Aplicação 28/11/2023	67.158,78			55.180,279734		
	Aplicação 04/12/2023	351,91			289,145991		
	Aplicação 05/12/2023	53.592,51			44.033,701530		
	Aplicação 06/12/2023	45.336,70			37.250,411453		
	Aplicação 07/12/2023	254,87			209,411789		
11/12/2023	APLICAÇÃO	504,60			414,459050	1,217490606	515,588126
12/12/2023	APLICAÇÃO	59.309,15			48.697,049763	1,217920804	49.212,637889
13/12/2023	RESGATE	554,11			454,804375	1,218347999	48.757,833514
	Aplicação 07/12/2023	123,21			101,129076		
	Aplicação 11/12/2023	430,90			353,675299		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.008,12			827,155457	1,218779361	49.584,988971
15/12/2023	RESGATE	19.287,37			15.819,826448	1,219189734	33.765,162523
	Aplicação 11/12/2023	74,11			60,783751		
	Aplicação 12/12/2023	19.213,26			15.759,042697		
18/12/2023	APLICAÇÃO	390,63			320,295233	1,219593549	34.085,457756
19/12/2023	APLICAÇÃO	58.385,95			47.857,295818	1,220001026	81.942,753574
20/12/2023	APLICAÇÃO	131.970,95			108.136,668009	1,220408881	190.079,421583
21/12/2023	RESGATE	49.061,93			40.187,773449	1,220817323	149.891,648134
	Aplicação 12/12/2023	40.211,29			32.938,007066		
	Aplicação 14/12/2023	1.009,81			827,155457		
	Aplicação 18/12/2023	391,02			320,295233		
	Aplicação 19/12/2023	7.449,81			6.102,315693		
22/12/2023	RESGATE	25.203,67			20.637,981098	1,221227497	129.253,667036
	Aplicação 19/12/2023	25.203,67			20.637,981098		
26/12/2023	APLICAÇÃO	17.788,44			14.561,180743	1,221634448	143.814,847779
27/12/2023	APLICAÇÃO	149.697,46			122.498,023386	1,222039800	266.312,871165
28/12/2023	APLICAÇÃO	76.494,67			62.575,154110	1,222444772	328.888,025275
29/12/2023	SALDO ATUAL	402.181,31			328.888,025275		328.888,025275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.469,55
APLICAÇÕES (+)	595.120,00
RESGATES (-)	270.257,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,85
SALDO ATUAL =	402.181,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB523162 CHARLYNE CUNHA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021516921808009
02/01/2024 15:23:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1323-4 PMA REPASSES PMA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	32.650,00 C	
				01/12 09:53 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.500,00 C	
				01/12 11:59 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	31.700,00 C	
				01/12 16:40 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
				01/12 16:48 DONATO F LIMA NT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
				01/12 16:48 DONATO F LIMA NT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.906,91 D	
				01/12 16:48 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.125,52 D	
				01/12 16:48 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.982,28 D	
				01/12 16:48 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	32.039,96 D	
				01/12 11:32 ANCORA C & L EIRELI			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				01/12 12:00 IDEAL C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				01/12 12:00 IDEAL C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:00 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:00 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:00 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				01/12 16:48 R FARIAS CONTABILIDADE			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
				01/12 16:48 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	590,00 D	
				01/12 09:53 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
				01/12 16:48 J.M DE FREITAS ARAUJO			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.195,43 D	
				01/12 16:48 MARIA ELIANE PEREIRA			

01/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.987,08 D	
			01/12 16:48 MARIA ELIANE PEREIRA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.000,00 D	
			237 0458 032715158000134 ELIZABETE JAN			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.348.878	7,36 D	
			Cobr parc ref a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.348.879	11,50 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.089	5,36 D	0,00 C
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.600,00 C	
			04/12 10:37 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.510,00 C	
			04/12 16:35 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			04/12 16:37 DATA B S T I LTDA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.590,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.044	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.375.531	6,14 D	
			Cobr parc ref a 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,86 D	0,00 C
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.200,00 C	
			06/12 11:18 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.110,00 C	
			06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	9.200,00 D	
			06/12 11:19 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.100,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.156.845	11,86 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,86 C	0,00 C
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	10.470,00 C	
			08/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	14.250,00 C	
			08/12 12:23 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.250,00 D	
			08/12 12:28 AMIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
			08/12 12:28 R FARIAS CONTABILIDADE			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
			08/12 12:28 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	606,20 D	
			08/12 11:20 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			08/12 12:28 J.M DE FREITAS ARAUJO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.687,84 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	109,50 D	

			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.060,00 D	
			260 0001 047308485000149 MURILO HENRIQ			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.519	6,46 D	0,00 C
			Cobrança referente 08/12/2023			
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.150,00 C	
			12/12 16:18 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.100,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.052	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.833.477	0,14 D	
			Cobr parc ref a 06/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.955	5,54 D	
			Cobr parc ref a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.956	12,00 D	
			Cobrança referente a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,32 D	0,00 C
14/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	54.800,00 C	
			14/12 11:06 P M A COTA PARTE ICMS			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	27.583,50 D	
			14/12 11:06 AMIL E S EIRELI - ME			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	27.195,00 D	
			14/12 11:06 AMIL E S EIRELI - ME			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,50 D	0,00 C
15/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.300,00 C	
			15/12 15:28 P M A COTA PARTE ICMS			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.426,23 D	
			15/12 15:30 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.187,24 D	
			104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	4.187,24 D	
			DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSO			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.233.194	4,14 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41,85 C	0,00 C
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	61.990,00 C	
			20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.000,00 C	
			20/12 15:10 P M A COTA PARTE ICMS			
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.900,00 C	
			20/12 16:37 P M A COTA PARTE ICMS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	6.000,00 D	
			20/12 15:11 P.A.C P S LTDA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			20/12 11:20 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	2.875,00 D	
			20/12 16:38 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.681,56 D	

			20/12 11:20 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.893,86 D	
			20/12 11:20 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	22.469,81 D	
			20/12 11:20 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	163,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	117,59 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	12.436,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.008.445	7,86 D	
			Cobr parc ref a 15/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.008.446	12,00 D	
			Cobrança referente a 15/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,56 D	0,00 C
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	6.800,00 C	
			21/12 11:28 PMA DIVERSOS			
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	95.000,00 C	
			21/12 11:43 P M A COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	23.900,00 C	
			21/12 11:28 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	95.032,78 D	
			21/12 11:43 ANCORA C & L EIRELI			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	27.583,50 D	
			21/12 11:28 AMIL E S EIRELI - ME			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	3.083,50 D	
			21/12 11:28 AMIL E S EIRELI - ME			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,22 D	0,00 C
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	80.320,00 C	
			22/12 15:20 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	14.000,00 D	
			22/12 15:27 AMIL E S EIRELI - ME			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	27.583,50 D	
			22/12 15:27 AMIL E S EIRELI - ME			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	9.065,00 D	
			22/12 15:27 AMIL E S EIRELI - ME			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.426,23 D	
			22/12 15:27 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.207,45 D	
			22/12 15:27 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.426,23 D	
			22/12 15:27 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.207,45 D	
			22/12 15:27 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.426,23 D	
			22/12 15:27 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,09 C	0,00 C
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.900,00 C	
			27/12 14:36 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.920,00 C	

			27/12 15:59 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	100,00 C	
			27/12 16:50 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	8.900,00 D	
			27/12 14:36 TENDENCIA CONSULTORIA ED			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.019.445	100,00 D	
			27/12 16:52 MARIA SHISLAINE B ALVES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.458,60 D	
			033 0842 035271621000194 CENTRO DE EST			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.458,60 D	
			033 0842 035271621000194 CENTRO DE EST			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.341	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.342	0,52 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,72 C	0,00 C
28/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.450,00 C	
			28/12 16:08 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.400,00 D	
			28/12 16:10 RAQUEL R S A 07046419337			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.795	11,48 D	
			Cobr parc ref a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.796	12,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.797	12,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,52 D	0,00 C
29/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.750,00 C	
			29/12 10:02 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.024,93 D	
			29/12 10:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			29/12 10:03 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	530,00 D	
			29/12 10:03 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,93 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G332021516921808021
02/01/2024 15:26:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1323-4 PMA REPASSES PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2023	APLICAÇÃO	1,86			1,526126	1,218772214	1,526126
06/12/2023	RESGATE	1,86			1,526126	1,219634197	
	Aplicação 04/12/2023	1,86			1,526126		
12/12/2023	APLICAÇÃO	20,32			16,636558	1,221406430	16,636558
14/12/2023	APLICAÇÃO	21,50			17,590071	1,222280397	34,226629
15/12/2023	RESGATE	41,85			34,226629	1,222706167	
	Aplicação 12/12/2023	20,34			16,636558		
	Aplicação 14/12/2023	21,51			17,590071		
20/12/2023	APLICAÇÃO	31,56			25,785845	1,223927268	25,785845
21/12/2023	APLICAÇÃO	0,22			0,179689	1,224333658	25,965534
22/12/2023	RESGATE	22,09			18,036605	1,224731620	7,928929
	Aplicação 20/12/2023	22,09			18,036605		
27/12/2023	RESGATE	9,72			7,928929	1,225582606	
	Aplicação 20/12/2023	9,50			7,749240		
	Aplicação 21/12/2023	0,22			0,179689		
28/12/2023	APLICAÇÃO	14,52			11,843449	1,225994193	11,843449
29/12/2023	RESGATE	4,93			4,019877	1,226405594	7,823572
	Aplicação 28/12/2023	4,93			4,019877		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,59			7,823572		7,823572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89,98
RESGATES (-)	80,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021516921808010
02/01/2024 15:24:12

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021516921808022
02/01/2024 15:26:55

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.170,94			10.844,565168		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.261,30			10.844,565168		10.844,565168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.170,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,36
SALDO ATUAL =	13.261,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021516921808011
02/01/2024 15:24:23

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.050	3.884,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.109	11.916,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.038	2.082,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.883,68 D	0,00 C
19/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	15.000,00 D	
				19/12 11:23 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	2.900,00 D	
				21/12 11:42 ANCORA C & L EIRELI			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46,04			37,909675		
18/12/2023	APLICAÇÃO	17.883,68			14.663,639385	1,219593549	14.701,549060
19/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.295,071627	1,220001026	2.406,477433
	Aplicação 23/11/2023	46,25			37,909675		
	Aplicação 18/12/2023	14.953,75			12.257,161952		
21/12/2023	RESGATE	2.900,00			2.375,457774	1,220817323	31,019659
	Aplicação 18/12/2023	2.900,00			2.375,457774		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37,93			31,019659		31,019659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,04
APLICAÇÕES (+)	17.883,68
RESGATES (-)	17.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	37,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021516921808012
02/01/2024 15:24:34

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	881,07 D	
				237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881,07 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.202,26			1.813,279218		
05/12/2023	RESGATE	881,07			724,685966	1,215795587	1.088,593252
	Aplicação 07/11/2023	881,07			724,685966		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.331,19			1.088,593252		1.088,593252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	881,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	1.331,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021516921808013
02/01/2024 15:24:47

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.033,56			2.497,741944		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.054,37			2.497,741944		2.497,741944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	3.054,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021516921808014
02/01/2024 15:24:57

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	3.177,82 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.177,82 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G332021516921808026
02/01/2024 15:27:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.255,34			704,648994		
06/12/2023	RESGATE	3.177,82			686,830610	4,626788547	17,818384
	Aplicação 27/02/2018	24,82			5,363750		
	Aplicação 17/03/2020	3.153,00			681,466860		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82,93			17,818384		17,818384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.255,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.177,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	82,93

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021516921808015
02/01/2024 15:25:08

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021516921808027
02/01/2024 15:28:07

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.667,68			5.988,935771		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.872,86			5.988,935771		5.988,935771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.667,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,18
SALDO ATUAL =	27.872,86

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021516921808016
02/01/2024 15:25:18

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	26908-5	PM ALCANTARAS-TRANS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021516921808028
02/01/2024 15:28:18

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,14			5,881581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,19			5,881581		5,881581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021516921808018
02/01/2024 15:25:41

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.158	34.400,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	30.000,00 D	
				19/12 14:48 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.400,10 D	0,00 C
21/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	5.000,00 D	
				21/12 11:42 ANCORA C & L EIRELI			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G332021516921808031
02/01/2024 15:28:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	655,41			539,642772		
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.400,10			3.606,636311	1,220001026	4.146,279083
21/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.095,616850	1,220817323	50,662233
	Aplicação 20/11/2023	658,81			539,642772		
	Aplicação 19/12/2023	4.341,19			3.555,974078		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61,95			50,662233		50,662233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,41
APLICAÇÕES (+)	4.400,10
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	61,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021516921808019
02/01/2024 15:25:53

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	34865-1 PM ALCANTARAS-EDUCA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.116.000.005	244.301,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.301,72 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G332021516921808032
02/01/2024 15:28:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	34865-1 PM ALCANTARAS-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	216.772,85				178.484,364659		
13/12/2023	APLICAÇÃO	244.301,72				200.518,833863	1,218347999	379.003,198522
29/12/2023	SALDO ATUAL	463.464,74				379.003,198522		379.003,198522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.772,85
APLICAÇÕES (+)	244.301,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.390,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.390,17
SALDO ATUAL =	463.464,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0554 | 006 | 00001274-4

Data: 02/01/2024 - 15:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR	07.598.626/0001-90	0006.000000001274-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	306,96C	41,791482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309,08C	41,791482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PAIC INTEGRAL ALCANTARAS

Conta: 0554 | 006 | 00071435-8

Data: 02/01/2024 - 15:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2023	284447	RESGATE	7.854,81 C	7.854,81 C
13/12/2023	105014	ENVIO TED	7.843,81 D	11,00 C
13/12/2023	105014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	7869	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

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*
PAIC INTEGRAL ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	0006.000000071435-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	217.296,52C	208.498,306973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.854,81D	7.515,054221
Rendimento Bruto no Mês	1.335,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.777,17C	200.983,252751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 12	RESGATE	7.854,81D	7.515,054221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 314.972-7

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CPF: 07.598.626/0001-90

NOME: MUNICIPIO DE ALCANTARAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,86 C	224.919,11 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,53 C	224.924,64 C
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	82,81 C	225.007,45 C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	556,16 C	225.563,61 C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	81,79 C	225.645,40 C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	563,73 C	226.209,13 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 226.215,46 C

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021527973862005
02/01/2024 15:33:10

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	15309-5 FMS-ALCANTARAS -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021527973862022
02/01/2024 15:36:35

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5 FMS/ALCANTARAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,32			0,070242		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,33			0,070242		0,070242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021527973862006
02/01/2024 15:33:25

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	15313-3 FMS-ALCANTARAS -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

G332021527973862023
02/01/2024 15:36:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3 FMS/ALCANTARAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	595,35			128,870265		
29/12/2023	SALDO ATUAL	599,77			128,870265		128,870265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	599,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021527973862024
02/01/2024 15:37:03

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15343-5 FMS P SAUDE FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G332021527973862011
02/01/2024 15:33:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 669,19 C

Agência / Conta	4272-2 / 15343-5
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS P SAUDE FECOP

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					665,16 C
18/12/2023	19/12/2023	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4272-2			0,70 C	
18/12/2023	19/12/2023	19/11	737 Juros	4272-2			3,33 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	669,19 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	19 669,19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021527973862012
02/01/2024 15:34:17

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	19815-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021527973862025
02/01/2024 15:37:17

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3 FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	282,58			61,167160		
29/12/2023	SALDO ATUAL	284,68			61,167160		61,167160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	284,68

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021527973862013
02/01/2024 15:34:29

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	20076-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	7.750,00 C	
				20/12 11:22 PM ALCANTARAS -FUS			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.750,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.880,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.928,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.809,33 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	20076-X FMS TRAN EEF BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69,49			57,214093		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.750,00			6.350,330713	1,220408881	6.407,544806
21/12/2023	RESGATE	7.809,33			6.396,804708	1,220817323	10,740098
	Aplicação 20/11/2023	69,85			57,214093		
	Aplicação 20/12/2023	7.739,48			6.339,590615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,13			10,740098		10,740098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,49
APLICAÇÕES (+)	7.750,00
RESGATES (-)	7.809,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	13,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021527973862014
02/01/2024 15:34:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21968-1 FMS-ALCANTA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

G332021527973862027
02/01/2024 15:37:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.726,55			1.888,946808		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.791,27			1.888,946808		1.888,946808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.726,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,72
SALDO ATUAL =	8.791,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021527973862015
02/01/2024 15:34:58

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21969-X FMS-ALCANTA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

G332021527973862028
02/01/2024 15:37:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-X FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.938,20			1.718,299519		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.997,07			1.718,299519		1.718,299519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.938,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,87
SALDO ATUAL =	7.997,07

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021527973862016
02/01/2024 15:35:11

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21970-3 FMS-ALCANTA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021527973862030
02/01/2024 15:38:09

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.214,38			2.427,459757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.297,54			2.427,459757		2.427,459757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.214,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,16
SALDO ATUAL =	11.297,54

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021527973862017
02/01/2024 15:35:23

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22558-4 FMS-ALCANTA-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

G332021527973862031
02/01/2024 15:38:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4 FMS/ALCANTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	629,66			136,296835		
29/12/2023	SALDO ATUAL	634,33			136,296835		136,296835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	634,33

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021527973862018
02/01/2024 15:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	23416-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021527973862032
02/01/2024 15:38:33

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8 F M SAUDE ALCANTARAS FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.568,43			8.132,048435		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.847,03			8.132,048435		8.132,048435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.568,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,60
SALDO ATUAL =	37.847,03

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337021536010373008
02/01/2024 15:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	24642-5 PM ALCANTARAS -FUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	100,00 C	
				01/12 09:21 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	770,00 C	
				01/12 09:49 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.500,00 C	
				01/12 11:59 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	51.310,00 C	
				01/12 16:40 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	15.000,00 C	
				01/12 17:06 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
				01/12 16:51 DONATO F LIMA NT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
				01/12 16:51 DONATO F LIMA NT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				01/12 12:02 IDEAL C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				01/12 12:02 IDEAL C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:02 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:02 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:02 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				01/12 16:51 R FARIAS CONTABILIDADE			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
				01/12 16:51 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	7.187,07 D	
				01/12 16:51 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
				01/12 16:51 RAQUEL R S A 07046419337			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
				01/12 16:51 RAQUEL R S A 07046419337			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	770,00 D	
				01/12 09:52 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
				01/12 16:51 J.M DE FREITAS ARAUJO			

01/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	15.000,00 D	
			01/12 17:07 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
01/12/2023	0000	13105	438 TED	120.101	1.659,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	12.100,00 D	
			237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	12.100,00 D	
			237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.620,00 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.091	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.092	0,42 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.566,59 C	0,00 C
04/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.550,00 C	
			04/12 16:35 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			04/12 16:36 DATA B S T I LTDA			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.375.532	11,08 D	
			Cobr parc ref a 01/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.375.533	11,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.375.534	11,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,92 D	0,00 C
05/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	3.750,00 C	
			05/12 16:25 PMA DIVERSOS			
05/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	15.300,00 C	
			05/12 17:05 PMA DIVERSOS			
05/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.186	100,00 C	
			05/12 17:05 PREF MUN DE ALCANTARA IP			
05/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	3.749,82 D	
			05/12 16:27 J F A ANDRADE ARRUDA			
05/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	15.375,00 D	
			05/12 17:06 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,18 D	0,00 C
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.950,00 C	
			06/12 11:18 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.500,00 C	
			06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	8.946,00 D	
			06/12 11:19 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.156.867	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,00 C	0,00 C
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	141.600,00 C	
			08/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	45.200,00 C	

			08/12 12:23 PREF MUN ALCANTARAS-FPM		
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.921,09 C
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	215,35 C
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.305	1.500,00 D
			08/12 11:22 FRANCISCO T ARAUJO VIEIR		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	36.400,00 D
			08/12 12:25 AMIL E S EIRELI - ME		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.050.905	1.500,00 D
			08/12 11:22 MARCELO BRENO F LIMA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.038.788	400,00 D
			08/12 11:23 LILIANE BATISTA LUCIO		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.002.180	1.500,00 D
			08/12 11:22 RENAN C ARRUDA LINHARES		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.093,84 D
			08/12 12:25 CONFIANCA SERVICOS LTDA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D
			08/12 12:25 R FARIAS CONTABILIDADE		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.959	1.500,00 D
			08/12 11:22 MARIA MAGESSE F PASSOS		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.273	1.000,00 D
			08/12 11:23 MANOEL ALCANTARA CARVALH		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D
			08/12 12:25 INNOVA ASSESSORIA LTDA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	13.083,66 D
			08/12 11:24 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
08/12/2023	4272	99015	120 Transferido para Poupança	554.052.510.011.721	350,00 D
			08/12 11:23 LUIZ NEVALMI DE ALBUQUER		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	7.615,74 D
			08/12 11:24 CDC CONSIGNADO ALCANTARA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D
			08/12 11:23 TARCISIO GOMES COSTA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	71.887,48 D
			08/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	35.797,95 D
			08/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	50.073,76 D
			08/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D
			08/12 12:25 J.M DE FREITAS ARAUJO		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.309	1.500,00 D
			08/12 11:22 LUCAS DE MOURA PORTELA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.522	1.500,00 D
			08/12 11:22 NATERCIA TOMAZ LIMA		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.035.132	1.500,00 D
			08/12 11:22 STEFHANE M C MELO		
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.054.064	600,00 D
			08/12 11:23 LUIZ GONZAGA BENICIO		
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	205,98 D
			CAGECE		
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	205,98 D
			CAGECE		

08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	205,98 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	205,98 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	229,07 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	2.706,10 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	400,00 D	
			237 0458 07030865375 JHUSIAN LUCIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	380,00 D	
			237 0751 00042052351 JOSEFA SILVA ARAU			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	6.045,38 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	3.387,82 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	2.365,10 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	43.209,51 D	
			403 0001 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.536	10,76 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,15 C	0,00 C
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	3.200,00 C	
			12/12 10:32 PMA DIVERSOS			
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
			12/12 08:40 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
			12/12 10:32 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.500,00 C	
			12/12 16:18 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.830	1.821,66 D	
			12/12 08:40 DIMED			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.341,12 D	
			748 2301 71236694287 GISELLE DANTAS LI			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.593,68 D	
			237 0458 01844990389 BRUNA ALCANTARA L			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.354,76 D	
			260 0001 06964293302 KARINA RODRIGUES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.056	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.057	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.058	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.059	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.957	1,24 D	
			Cobr parc ref a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.958	12,00 D	
			Cobrança referente a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.959	12,00 D	
			Cobrança referente a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.960	12,00 D	
			Cobrança referente a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.961	3,54 D	0,00 C
			Cobrança referente a 08/12/2023			
13/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.200,00 C	
			13/12 09:34 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	3.298,60 D	
			13/12 09:35 F GUALBERTO C NETO EPP			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.866,70 D	
			104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.470.902.240.166	8,46 D	
			Cobr parc ref a 08/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.470.902.240.167	12,00 D	
			Cobrança referente a 08/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.065	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,24 D	0,00 C
14/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	120,00 C	
			14/12 10:19 P M A COTA PARTE ICMS			
14/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.100,00 C	
			14/12 17:05 P M A COTA PARTE ICMS			
14/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.072.214	4.100,00 D	
			14/12 17:05 CASA A TERRA LUZ LTDA			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	34,87 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	30,18 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	43,50 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,45 D	0,00 C
15/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.400,00 C	
			15/12 15:28 P M A COTA PARTE ICMS			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.075.747	864,00 D	
			15/12 15:31 T. SOUSA DE OLIVEIRA - M			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.233.236	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,00 C	0,00 C
19/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.430,00 C	
			19/12 11:27 P M A COTA PARTE ICMS			
19/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	12.421,78 D	
			19/12 11:29 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,22 D	0,00 C
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	116.650,00 C	

			20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			20/12 15:10 P M A COTA PARTE ICMS			
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.400,00 C	
			20/12 16:37 P M A COTA PARTE ICMS			
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.105,07 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,93 C	
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	5.000,00 D	
			20/12 15:11 P.A.C P S LTDA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			20/12 11:22 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	5.405,00 D	
			20/12 16:38 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.076	7.750,00 D	
			20/12 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	71.248,44 D	
			20/12 11:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	17.415,56 D	
			20/12 11:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	39.867,06 D	
			20/12 11:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.838,16 D	
			20/12 11:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.929,21 D	
			20/12 11:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	11.628,97 D	
			20/12 11:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	14.600,04 D	
			20/12 11:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.626,17 D	
			20/12 11:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	8.228,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.500,00 D	
			237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.179.108	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,42 D	0,00 C
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	700,00 C	
			21/12 10:57 PMA DIVERSOS			
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	3.500,00 C	
			21/12 14:39 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.716	3.510,00 D	
			21/12 14:39 APAE MERUOCA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	198,00 D	
			104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	224,40 D	
			237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	264,00 D	
			237 0458 01602397376 MIKELINE BATISTA			

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.289.946	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.289.947	8,95 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,35 C	0,00 C
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	18.300,00 C	
			22/12 15:20 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.020,00 C	
			22/12 16:37 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	6.000,00 C	
			22/12 16:37 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.093,84 D	
			22/12 15:26 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.093,84 D	
			22/12 15:26 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.093,84 D	
			22/12 15:26 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	17.016,48 D	
			22/12 16:37 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.802.242.948	3,05 D	
			Cobr parc ref a 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.802.242.949	12,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,95 D	0,00 C
26/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	26.400,00 C	
			26/12 11:54 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	26.400,00 D	0,00 C
			26/12 11:54 PREFEITURA M D ALCANTARA			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	41.200,00 C	
			27/12 15:59 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.200,00 C	
			27/12 16:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.750,00 C	
			27/12 16:50 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.029.590	200,00 D	
			27/12 16:54 MARIA E GUIMARAES			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.837	800,00 D	
			27/12 16:54 RONIS NASCIMENTO PEREIRA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.028.535	1.450,00 D	
			27/12 16:07 FRANCISCO 0			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.028.535	1.450,00 D	
			27/12 16:07 FRANCISCO 0			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	12.124,83 D	
			27/12 16:07 J F A ANDRADE ARRUDA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.200,00 D	
			27/12 16:07 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.025.035	100,00 D	
			27/12 16:54 GECILEIDE AGUIAR FREIRE			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.736	160,00 D	
			27/12 16:54 JUVENAL ALBUQUERQUE COST			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	

			27/12 16:07 RAQUEL R S A 07046419337			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			27/12 16:07 RAQUEL R S A 07046419337			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.714	600,00 D	
			27/12 16:54 ANA PRISCILA A CARMO			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.552	400,00 D	
			27/12 16:54 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.450,00 D	
			260 0001 042009612000195 SAMARA HELENA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.450,00 D	
			260 0001 042009612000195 SAMARA HELENA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.266,00 D	
			336 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	6.000,00 D	
			336 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.209,00 D	
			260 0001 046906765000196 THALIA MAYRA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	480,00 D	
			380 0001 07543940345 JOAO MARCELO URCE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.349	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.350	5,12 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,95 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.996,22 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	88,97 C	
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	47.662,85 D	
			28/12 15:51 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	6.890,73 D	
			28/12 16:35 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.235,26 D	
			104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.798	6,88 D	
			Cobr parc ref a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.799	12,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.800	12,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.801	12,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.802	12,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.803	12,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.280.804	12,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.464	12,00 D	

			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.205,47 D	0,00 C
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			29/12 10:16 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	8.107,35 D	
			29/12 12:22 S. S. LIBERATO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.200,00 D	
			748 2301 035809176000173 MER EMERGENCI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	778,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	778,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	778,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.478	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.479	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.480	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.481	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.889,35 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	24642-5 PM ALCANTARAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.566,05			1.289,439342		
01/12/2023	RESGATE	1.566,59			1.289,439342	1,214937814	
	Aplicação 30/11/2023	1.566,59			1.289,439342		
04/12/2023	APLICAÇÃO	15,92			13,098867	1,215372201	13,098867
05/12/2023	APLICAÇÃO	25,18			20,710718	1,215795587	33,809585
06/12/2023	RESGATE	8,00			6,577741	1,216223076	27,231844
	Aplicação 04/12/2023	8,00			6,577741		
08/12/2023	RESGATE	33,15			27,231844	1,217079286	
	Aplicação 04/12/2023	7,94			6,521126		
	Aplicação 05/12/2023	25,21			20,710718		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2,24			1,838555	1,218347999	1,838555
14/12/2023	APLICAÇÃO	11,45			9,394645	1,218779361	11,233200
15/12/2023	RESGATE	13,00			10,662820	1,219189734	0,570380
	Aplicação 13/12/2023	2,24			1,838555		
	Aplicação 14/12/2023	10,76			8,824265		
19/12/2023	APLICAÇÃO	8,22			6,737699	1,220001026	7,308079
20/12/2023	APLICAÇÃO	8,42			6,899327	1,220408881	14,207406
21/12/2023	RESGATE	17,35			14,207406	1,220817323	
	Aplicação 14/12/2023	0,70			0,570380		
	Aplicação 19/12/2023	8,23			6,737699		
	Aplicação 20/12/2023	8,42			6,899327		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6,95			5,690995	1,221227497	5,690995
27/12/2023	RESGATE	6,95			5,690995	1,222039800	
	Aplicação 22/12/2023	6,95			5,690995		
28/12/2023	APLICAÇÃO	37.205,47			30.435,297243	1,222444772	30.435,297243
29/12/2023	RESGATE	14.889,35			12.175,923635	1,222851789	18.259,373608
	Aplicação 28/12/2023	14.889,35			12.175,923635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.328,51			18.259,373608		18.259,373608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,05
APLICAÇÕES (+)	37.283,85
RESGATES (-)	16.534,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	22.328,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021527973862019
02/01/2024 15:35:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27528-X CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.174	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	13.000,00 D	
				05/12 16:28 J F A ANDRADE ARRUDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.174	6.751,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.751,28 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.174	104.260,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.174	79.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.174	79.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	65.961,97 D	
				12/12 16:57 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	178.163,53 D	
				12/12 16:57 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.535,28 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.174	14.694,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.174	102,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.173	2.393,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.174	10.032,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.174	528,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.749,28 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.174	47.376,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.174	14.049,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	14.400,00 D	
				336 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.025,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.174	3.118,24 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.170	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.174	19.350,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.174	14.049,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.517,24 D	0,00 C
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.687,52 D	
			20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	13.174,69 D	
			20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.262,79 D	
			20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	31.630,55 D	
			20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	33.835,12 D	
			20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	33.505,23 D	
			20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	19.045,12 D	
			20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.141,02 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.142	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.167	31.680,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.174	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.149	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.092	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.154	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.093	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	40.920,00 D	
			26/12 11:48 PREFEITURA M D ALCANTARA			
26/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	13.200,00 D	
			26/12 11:48 PREFEITURA M D ALCANTARA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.412,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021527973862033
02/01/2024 15:38:46

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27528-X CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.018,36			9.895,559414		
05/12/2023	RESGATE	12.000,00			9.870,080241	1,215795587	25,479173
	Aplicação 29/11/2023	12.000,00			9.870,080241		
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.751,28			5.551,021135	1,216223076	5.576,500308
12/12/2023	APLICAÇÃO	18.535,28			15.218,789217	1,217920804	20.795,289525
13/12/2023	APLICAÇÃO	27.749,28			22.776,152645	1,218347999	43.571,442170
14/12/2023	APLICAÇÃO	47.025,00			38.583,685862	1,218779361	82.155,128032
18/12/2023	APLICAÇÃO	48.517,24			39.781,482970	1,219593549	121.936,611002
20/12/2023	RESGATE	146.141,02			119.747,571715	1,220408881	2.189,039287
	Aplicação 29/11/2023	31,10			25,479173		
	Aplicação 06/12/2023	6.774,52			5.551,021135		
	Aplicação 12/12/2023	18.573,16			15.218,789217		
	Aplicação 13/12/2023	27.796,22			22.776,152645		
	Aplicação 14/12/2023	47.087,87			38.583,685862		
	Aplicação 18/12/2023	45.878,15			37.592,443683		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	7.103,779508
26/12/2023	RESGATE	6.412,00			5.248,705953	1,221634448	1.855,073555
	Aplicação 18/12/2023	2.674,21			2.189,039287		
	Aplicação 21/12/2023	3.737,79			3.059,666666		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.268,48			1.855,073555		1.855,073555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.018,36
APLICAÇÕES (+)	154.578,08
RESGATES (-)	164.553,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,06
SALDO ATUAL =	2.268,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337021536010373009
02/01/2024 15:40:20

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27572-7 CONVENIO857933-2017
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27572-7 CONVENIO857933/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103.071,74			22.310,871250		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103.836,10			22.310,871250		22.310,871250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.071,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,36
SALDO ATUAL =	103.836,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021527973862020
02/01/2024 15:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27590-5 CE 230050 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	4.268,00 D	
				06/12 11:54 LRF D LTDA			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	33.681,50 D	
				06/12 16:07 JBR DISTR EIRELI			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.949,50 C	0,00 C
19/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.901.000.017.351	33.889,94 D	
				19/12 17:06 MR TECH LTDA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.889,94 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

G332021527973862034
02/01/2024 15:38:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27590-5 CE 230050 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	663.519,51			546.322,381848		
06/12/2023	RESGATE	37.949,50			31.202,746230	1,216223076	515.119,635618
	Aplicação 29/08/2023	37.949,50			31.202,746230		
19/12/2023	RESGATE	33.889,94			27.778,615983	1,220001026	487.341,019635
	Aplicação 29/08/2023	33.889,94			27.778,615983		
29/12/2023	SALDO ATUAL	595.945,84			487.341,019635		487.341,019635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.519,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.839,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.265,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.265,77
SALDO ATUAL =	595.945,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021527973862021
02/01/2024 15:36:09

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	35219-5 CE 230050 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.172	69.036,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.173	68.960,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.996,46 D	0,00 C
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.029.590	1.583,59 D	
				06/12 15:05 MARIA E GUIMARAES			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.307	1.372,29 D	
				06/12 15:05 PAULO FRED BARROS MENDES			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.470	1.438,28 D	
				06/12 15:05 MARIA E LOPES FREIRE			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.501	212,56 D	
				06/12 15:05 KEILA MOREIRA VIEIRA			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.064.952	1.474,91 D	
				06/12 15:05 LUZINEYDSON FERNANDES AL			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.446	739,48 D	
				06/12 15:05 MARIA CLEONILDES DA SILV			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.459	272,38 D	
				06/12 15:05 ROSA MARIA LOPES			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.466	730,64 D	
				06/12 15:05 FRANCISCO SANTOS GOMES			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.592	1.432,11 D	
				06/12 15:05 SOLISMAR R SILVA CARVALH			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.256,24 C	0,00 C
19/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	37.895,05 D	
				19/12 11:29 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.895,05 C	0,00 C
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	11.134,09 D	
				20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.299,30 D	
				20/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.433,39 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	194,79 D	
				260 0001 06964293302 KARINA RODRIGUES			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,79 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.174	70.738,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.738,96 D	0,00 C

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021527973862035
02/01/2024 15:39:13

Cliente

Agência	4272-2
Conta	35219-5 CE 230050 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,01			30,472996		
01/12/2023	APLICAÇÃO	137.996,46			113.583,146733	1,214937814	113.613,619729
06/12/2023	RESGATE	9.256,24			7.610,643297	1,216223076	106.002,976432
	Aplicação 01/11/2023	37,06			30,472996		
	Aplicação 01/12/2023	9.219,18			7.580,170301		
19/12/2023	RESGATE	37.895,05			31.061,490271	1,220001026	74.941,486161
	Aplicação 01/12/2023	37.895,05			31.061,490271		
20/12/2023	RESGATE	18.433,39			15.104,273893	1,220408881	59.837,212268
	Aplicação 01/12/2023	18.433,39			15.104,273893		
21/12/2023	RESGATE	194,79			159,557041	1,220817323	59.677,655227
	Aplicação 01/12/2023	194,79			159,557041		
28/12/2023	APLICAÇÃO	70.738,96			57.866,794165	1,222444772	117.544,449392
29/12/2023	SALDO ATUAL	143.739,44			117.544,449392		117.544,449392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,01
APLICAÇÕES (+)	208.735,42
RESGATES (-)	65.779,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,48
SALDO ATUAL =	143.739,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG564247 ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021541038515008
02/01/2024 15:43:55

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	750,00 C	
				01/12 09:49 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
				01/12 11:59 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.450,00 C	
				01/12 16:40 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	50,00 C	
				01/12 16:47 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.166,20 D	
				01/12 16:46 DONATO F LIMA NT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.166,20 D	
				01/12 16:46 DONATO F LIMA NT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				01/12 12:00 IDEAL C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				01/12 12:00 IDEAL C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				01/12 16:46 R FARIAS CONTABILIDADE			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
				01/12 16:46 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	740,00 D	
				01/12 09:52 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
				01/12 16:46 J.M DE FREITAS ARAUJO			
01/12/2023		0000	13105	438 TED	120.101	156,18 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.537,00 D	
				004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.537,00 D	
				004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.537,00 D	
				004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.537,00 D	
				004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126,58 C	0,00 C
05/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	1.120,00 C	
				05/12 16:25 PMA DIVERSOS			
05/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	9.850,00 C	

			05/12 16:24 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
05/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.648	11.000,00 D	
			05/12 16:27 F. E VASCONCELOS JR			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.600,00 C	
			06/12 11:18 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.400,00 C	
			06/12 11:27 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
			06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.395,50 D	
			06/12 11:28 JBR DISTR EIRELI			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	1.600,00 D	
			06/12 11:19 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,50 D	0,00 C
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	22.320,00 C	
			08/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.000,00 C	
			08/12 12:23 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
			08/12 12:27 R FARIAS CONTABILIDADE			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
			08/12 12:27 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	1.445,55 D	
			08/12 11:21 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	8.297,67 D	
			08/12 11:21 PREFEITURA M D ALCANTARA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			08/12 12:27 J.M DE FREITAS ARAUJO			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	205,98 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.635,90 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	150,00 D	
			104 0554 60329503367 MARIA RAQUEL BENI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	8.078,80 D	
			403 0001 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	400,00 D	
			104 0554 49123130334 JOSE NILSON DO NA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
			12/12 16:18 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D	0,00 C
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
14/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	300,00 C	
			14/12 14:51 P M A COTA PARTE ICMS			
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	296,27 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,73 D	0,00 C
15/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.970,00 C	
			15/12 15:28 P M A COTA PARTE ICMS			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.075.747	240,00 D	
			15/12 15:30 T. SOUSA DE OLIVEIRA - M			
15/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.210,29 D	
			15/12 15:30 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,29 C	0,00 C
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	27.010,00 C	
			20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.266	1.212,00 D	
			20/12 14:51 MARIA S SILVA CAVALCANTE			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.900	1.212,00 D	
			20/12 14:51 LUCIJANE BATISTA ARAUJO			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.545,58 D	
			20/12 11:21 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.422,22 D	
			20/12 11:21 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.854,50 D	
			20/12 11:21 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.547,77 D	
			20/12 11:21 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.153,16 D	
			20/12 11:21 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.631,63 D	
			20/12 11:21 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.212,00 D	
			033 2016 01769357386 MARA ALCANTARA CO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	606,00 D	
			104 0554 01426833377 GELZA AGUIAR FREI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	606,00 D	
			104 0554 00559959346 ANA RODRIGUES COS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,14 D	0,00 C
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	550,00 C	
			21/12 14:39 P M A COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	300,00 C	
			21/12 14:39 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.699	240,00 D	
			21/12 14:40 EDISON LUIS GOMES SILVA			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.461	100,00 D	
			21/12 14:40 MARIA R C MAGALGHAES			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.199	200,00 D	
			21/12 14:40 MARIA A CARMO ALBUQUERQU			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.750	200,00 D	
			21/12 14:40 ELIECIA SILVA LIMA			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.619	100,00 D	
			21/12 14:40 MARIA ELENIUVIA FARIAS			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C

27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.000,00 C	
			27/12 15:59 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D	0,00 C
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
29/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	920,00 C	
			29/12 10:02 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	930,00 D	
			29/12 10:03 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	169,33			139,417573		
01/12/2023	RESGATE	126,58			104,186402	1,214937814	35,231171
	Aplicação 20/11/2023	0,89			0,733107		
	Aplicação 28/11/2023	7,17			5,899509		
	Aplicação 30/11/2023	118,52			97,553786		
05/12/2023	RESGATE	30,00			24,675201	1,215795587	10,555970
	Aplicação 30/11/2023	30,00			24,675201		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4,50			3,699979	1,216223076	14,255949
08/12/2023	RESGATE	3,40			2,793573	1,217079286	11,462376
	Aplicação 30/11/2023	3,40			2,793573		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3,73			3,060439	1,218779361	14,522815
15/12/2023	RESGATE	17,29			14,181551	1,219189734	0,341264
	Aplicação 30/11/2023	9,46			7,762397		
	Aplicação 06/12/2023	4,51			3,699979		
	Aplicação 14/12/2023	3,32			2,719175		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7,14			5,850498	1,220408881	6,191762
21/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,191233	1,220817323	14,382995
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	6,205389
	Aplicação 14/12/2023	0,42			0,341264		
	Aplicação 20/12/2023	7,15			5,850498		
	Aplicação 21/12/2023	2,43			1,985844		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,59			6,205389		6,205389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,33
APLICAÇÕES (+)	25,37
RESGATES (-)	187,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	7,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021541038515009
02/01/2024 15:44:13

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21747-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.869	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.250,00 D	0,00 C
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.683,10 D	
				22/12 16:18 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.683,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21747-6 FMAS/PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29,03			6,283865		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,25			6,283865		6,283865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	29,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.055,14			14.003,907720		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.843,433861	1,220548264	15.847,341581
22/12/2023	RESGATE	5.683,10			4.640,281926	1,224731620	11.207,059655
	Aplicação 28/04/2023	911,28			744,061574		
	Aplicação 07/06/2023	2.371,02			1.935,953580		
	Aplicação 28/06/2023	2.357,41			1.924,837621		
	Aplicação 26/07/2023	43,39			35,429151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.744,40			11.207,059655		11.207,059655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.055,14
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	5.683,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,36
SALDO ATUAL =	13.744,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021541038515010
02/01/2024 15:44:25

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21757-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.743.028	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.751.037	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21757-3 FMAS/BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.614,93			14.503,613371		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	15.738,244462
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.245,54			15.738,244462		15.738,244462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.614,93
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,61
SALDO ATUAL =	19.245,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515011
02/01/2024 15:44:36

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25440-1 ALCANTARASACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541038515026
02/01/2024 15:51:40

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25440-1 ALCANTARASACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,08			5,429103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,27			5,429103		5,429103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515012
02/01/2024 15:44:46

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541038515027
02/01/2024 15:51:51

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,41			0,954972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,44			0,954972		0,954972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021541038515013
02/01/2024 15:45:03

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.006	6.893,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.120,00 D	
				260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.773,62 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G335021541038515028
02/01/2024 15:52:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.488,61				50.627,907092		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.773,62				3.088,992788	1,221634448	53.716,899880
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.687,81				53.716,899880		53.716,899880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.488,61
APLICAÇÕES (+)	3.773,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,58
SALDO ATUAL =	65.687,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515014
02/01/2024 15:45:16

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	25456-8	ALCANTARBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G335021541038515029
02/01/2024 15:52:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25456-8 ALCANTARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.904,71			1.568,283375		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.917,78			1.568,283375		1.568,283375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.904,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	1.917,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515015
02/01/2024 15:45:25

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.006	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.006	5.949,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.677,59 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.100,00 D	
				104 0554 60327649313 ATAMILLA MARIA AL			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C	0,00 C
21/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.279	2.756,42 D	
				21/12 14:41 H H F ASSESSORIA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.756,42 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.006	5.949,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.006	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	7.454,70 D	
				22/12 16:17 MARIA ELIANE PEREIRA			
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.065,50 D	
				22/12 16:17 MARIA ELIANE PEREIRA			
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	6.056,00 D	
				22/12 16:17 MARIA ELIANE PEREIRA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.817,40 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.650,00 D	
				260 0001 031170829000166 31.170.829 BE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.650,00 C	0,00 C
27/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.426	1.300,00 D	
				27/12 16:08 FRANCISCO 8			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.250,00 D	
				237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.006	5.949,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.006	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.813,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.524,48			36.660,145211		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.677,59			8.788,589734	1,214937814	45.448,734945
20/12/2023	RESGATE	3.100,00			2.540,132285	1,220408881	42.908,602660
	Aplicação 29/06/2023	3.100,00			2.540,132285		
21/12/2023	RESGATE	2.756,42			2.257,848040	1,220817323	40.650,754620
	Aplicação 29/06/2023	1.341,59			1.098,927369		
	Aplicação 31/07/2023	1.414,83			1.158,920671		
22/12/2023	RESGATE	6.817,40			5.582,416066	1,221227497	35.068,338554
	Aplicação 31/07/2023	6.817,40			5.582,416066		
26/12/2023	RESGATE	1.650,00			1.350,649536	1,221634448	33.717,689018
	Aplicação 31/07/2023	1.650,00			1.350,649536		
27/12/2023	RESGATE	1.300,00			1.063,795140	1,222039800	32.653,893878
	Aplicação 31/07/2023	1.300,00			1.063,795140		
28/12/2023	RESGATE	1.250,00			1.022,541082	1,222444772	31.631,352796
	Aplicação 31/07/2023	267,32			218,672922		
	Aplicação 30/08/2023	982,68			803,868160		
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.813,37			8.842,747827	1,222851789	40.474,100623
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.493,83			40.474,100623		40.474,100623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.524,48
APLICAÇÕES (+)	21.490,96
RESGATES (-)	16.873,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,21
SALDO ATUAL =	49.493,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021541038515016
02/01/2024 15:45:47

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	26566-7	ALCANTARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.005	13.182,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.182,00 D	0,00 C
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.917	1.212,00 D	
				20/12 14:52 GABRIELE SOUSA SILVA			
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.943	1.212,00 D	
				20/12 14:52 YARA GOMES ALCANTARA			
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.539	1.212,00 D	
				20/12 14:52 CLEBER LIMA SOMBRA			
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.884	1.400,00 D	
				20/12 14:52 REJANE M LIMA FIDELES			
20/12/2023		4272	99015	120 Transferido para Poupança	554.052.510.015.413	1.212,00 D	
				20/12 14:52 GUILHERME A RODRIGUES			
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.432	1.400,00 D	
				20/12 14:52 DAYANA RAMOS ALCANTARA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.212,00 D	
				104 0554 88304094304 MARIA ELIANE FREI			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.212,00 D	
				104 0554 07043194385 TAIS MARIA ALVES			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.072,00 C	0,00 C
21/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.279	2.756,42 D	
				21/12 14:41 H H F ASSESSORIA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.756,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.957,41			24.666,050556		
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.182,00			10.834,655886	1,216651469	35.500,706442
20/12/2023	RESGATE	10.072,00			8.252,971736	1,220408881	27.247,734706
	Aplicação 30/08/2023	5.315,36			4.355,392839		
	Aplicação 29/09/2023	4.756,64			3.897,578897		
21/12/2023	RESGATE	2.756,42			2.257,848040	1,220817323	24.989,886666
	Aplicação 29/09/2023	2.756,42			2.257,848040		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.558,93			24.989,886666		24.989,886666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.957,41
APLICAÇÕES (+)	13.182,00
RESGATES (-)	12.828,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,94
SALDO ATUAL =	30.558,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515017
02/01/2024 15:48:07

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	30031-4 ALCANTARASSIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541038515032
02/01/2024 15:52:54

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30031-4 ALCANTARASSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	236.345,05			51.159,162610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	238.097,73			51.159,162610		51.159,162610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.345,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.752,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.752,68
SALDO ATUAL =	238.097,73

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515019
02/01/2024 15:49:13

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	30529-4 ALCANTARASCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.530,02 D	
				27/12 11:52 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.530,02 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541038515033
02/01/2024 15:53:08

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30529-4 ALCANTARASCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.537,68			4.559,562675		
27/12/2023	RESGATE	5.530,02			4.525,237230	1,222039800	34,325445
	Aplicação 30/05/2022	5.530,02			4.525,237230		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41,97			34,325445		34,325445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.537,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.530,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,31
SALDO ATUAL =	41,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515020
02/01/2024 15:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	30532-4	ALCANTARASCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021541038515034
02/01/2024 15:53:37

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30532-4 ALCANTARASCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,20			3,938989		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,33			3,938989		3,938989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,33

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515021
02/01/2024 15:49:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	33082-5 ALCANTARASBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.308,00 D	
				22/12 16:18 MARIA ELIANE PEREIRA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.308,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G335021541038515035
02/01/2024 15:53:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	33082-5 ALCANTARASBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.314,54			1.082,355911		
22/12/2023	RESGATE	1.308,00			1.071,053512	1,221227497	11,302399
	Aplicação 03/03/2023	1.308,00			1.071,053512		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,82			11,302399		11,302399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.314,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.308,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	13,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021541038515022
02/01/2024 15:50:03

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	34530-X ALCANTARASPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	5.763,66 D	
				22/12 16:18 MARIA ELIANE PEREIRA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.763,66 C	0,00 C
28/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.496,45 D	
				28/12 16:14 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.496,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	34530-X ALCANTARASPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.223,57			7.594,413075		
22/12/2023	RESGATE	5.763,66			4.719,562910	1,221227497	2.874,850165
	Aplicação 31/03/2023	5.763,66			4.719,562910		
28/12/2023	RESGATE	3.496,45			2.860,211013	1,222444772	14,639152
	Aplicação 31/03/2023	3.496,45			2.860,211013		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,90			14,639152		14,639152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.223,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.260,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,44
SALDO ATUAL =	17,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021603148297009
02/01/2024 16:09:41

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29389-X ADMINISTRACAO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	50,00 C	
				01/12 09:21 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	17.730,00 C	
				01/12 16:40 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
				01/12 16:49 DONATO F LIMA NT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
				01/12 16:49 DONATO F LIMA NT			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				01/12 16:49 R FARIAS CONTABILIDADE			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
				01/12 16:49 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
				01/12 16:49 J.M DE FREITAS ARAUJO			
01/12/2023		0000	13105	438 TED	120.101	1.037,84 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.537,00 D	
				004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.537,00 D	
				004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.150,00 D	
				260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.101	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.102	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.103	9,73 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.013,17 C	0,00 C
04/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.720,00 C	
				04/12 16:35 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				04/12 16:36 L.M PAIVA			
04/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				04/12 16:36 L.M PAIVA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.375.535	1,77 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.375.536	11,50 D	

			Cobrança referente a 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,73 D	0,00 C
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.810,00 C	
			06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.800,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.156.871	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.120,00 C	
			08/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.000,00 C	
			08/12 12:23 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.930,00 C	
			08/12 12:50 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
			08/12 12:24 R FARIAS CONTABILIDADE			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
			08/12 12:24 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	807,77 D	
			08/12 11:30 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			08/12 12:24 J.M DE FREITAS ARAUJO			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	205,98 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.632,30 D	
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.805	248,64 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.928,56 D	
			403 0001 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.551	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.552	0,49 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,74 C	0,00 C
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.850,00 C	
			12/12 16:18 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.800,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.065	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.966	11,51 D	
			Cobr parc ref a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.967	12,00 D	
			Cobrança referente a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,49 D	0,00 C

15/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.530,00 C	
			15/12 15:28 P M A COTA PARTE ICMS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.233.240	7,51 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,51 C	0,00 C
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	48.500,00 C	
			20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	950,00 C	
			20/12 16:37 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.700,00 C	
			20/12 16:37 P M A COTA PARTE ICMS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			20/12 11:27 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	2.645,00 D	
			20/12 16:38 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.633,92 D	
			20/12 11:27 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.768,32 D	
			20/12 11:27 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.240,77 D	
			20/12 11:27 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	29.644,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.008.447	4,49 D	
			Cobr parc ref a 15/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,37 D	0,00 C
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.730,00 C	
			21/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	411,50 D	
			21/12 15:00 W.R.S. SERVICOS LTDA			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	2.325,00 D	
			21/12 15:00 W.R.S. SERVICOS LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.650,00 C	
			22/12 15:20 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.210,00 C	
			22/12 16:51 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			22/12 15:25 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			22/12 15:25 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			22/12 15:25 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.205,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.334.108	8,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,88 C	0,00 C
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	24.360,00 C	

			27/12 15:59 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			27/12 16:01 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.000,00 D	
			27/12 16:01 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.276	100,00 D	
			27/12 16:51 FRANCISCO VIEIRA LUCIO			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.416	100,00 D	
			27/12 16:51 ANTONIA LUCIO VIEIRA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.450,00 D	
			260 0001 040605934000171 40.605.934 AL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.450,00 D	
			260 0001 040605934000171 40.605.934 AL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.450,00 D	
			260 0001 040605934000171 40.605.934 AL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.450,00 D	
			260 0001 040605934000171 40.605.934 AL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	6.000,00 D	
			077 0001 036489282000180 VALE SERVICOS			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.367	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.368	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.369	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.370	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.371	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.372	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.373	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.802.143.908	3,60 D	
			Cobr parc ref a 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.721,24 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	750,00 D	
			237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.474	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,00 C	0,00 C
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			29/12 10:13 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.450,00 D	
			237 0458 001122325000100 ASSOCIACAO CO			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.485	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.662,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29389-X ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.012,82			833,928038		
01/12/2023	RESGATE	1.013,17			833,928038	1,214937814	
	Aplicação 28/11/2023	3,34			2,752005		
	Aplicação 30/11/2023	1.009,83			831,176033		
04/12/2023	APLICAÇÃO	6,73			5,537398	1,215372201	5,537398
06/12/2023	RESGATE	2,00			1,644435	1,216223076	3,892963
	Aplicação 04/12/2023	2,00			1,644435		
08/12/2023	RESGATE	4,74			3,892963	1,217079286	
	Aplicação 04/12/2023	4,74			3,892963		
12/12/2023	APLICAÇÃO	14,49			11,897325	1,217920804	11,897325
15/12/2023	RESGATE	14,51			11,897325	1,219189734	
	Aplicação 12/12/2023	14,51			11,897325		
20/12/2023	APLICAÇÃO	13,37			10,955344	1,220408881	10,955344
21/12/2023	RESGATE	6,50			5,324302	1,220817323	5,631042
	Aplicação 20/12/2023	6,50			5,324302		
22/12/2023	RESGATE	6,88			5,631042	1,221227497	
	Aplicação 20/12/2023	6,88			5,631042		
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.721,24			4.681,713312	1,222039800	4.681,713312
28/12/2023	RESGATE	762,00			623,341044	1,222444772	4.058,372268
	Aplicação 27/12/2023	762,00			623,341044		
29/12/2023	RESGATE	3.662,00			2.994,639279	1,222851789	1.063,732989
	Aplicação 27/12/2023	3.662,00			2.994,639279		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.300,79			1.063,732989		1.063,732989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,82
APLICAÇÕES (+)	5.755,83
RESGATES (-)	5.471,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	1.300,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021603148297008
02/01/2024 16:09:26

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29385-7 GABINETE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.750,00 C	
				04/12 16:35 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				04/12 16:36 L.M PAIVA			
04/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				04/12 16:36 L.M PAIVA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.374.078	8,44 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.374.079	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.374.080	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,56 D	0,00 C
06/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.650,00 C	
				06/12 11:18 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	12.650,00 D	0,00 C
				06/12 11:19 AMIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	9.600,00 C	
				08/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.370,00 C	
				08/12 12:23 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.470,00 C	
				08/12 12:50 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
				08/12 12:23 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
08/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	434,84 D	
				08/12 11:26 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
08/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.722,82 D	
				08/12 11:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.407,46 D	
				004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.420,91 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	6.463,04 D	
				403 0001 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.543	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.544	3,17 D	

			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,59 C	0,00 C
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	650,00 C	
			12/12 10:32 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	610,50 D	
			104 0554 96255170306 PATRICIA MARTA FR			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.063	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.963	8,83 D	
			Cobr parc ref a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.964	12,00 D	
			Cobrança referente a 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,67 D	0,00 C
13/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.000,00 C	
			13/12 09:34 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.565	10.000,00 D	0,00 C
			13/12 09:34 FRANCISCO ITULO AGUIAR C			
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	25.850,00 C	
			20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.033,16 D	
			20/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.795,44 D	
			20/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.509,22 D	
			20/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.568,71 D	
			20/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.761,60 D	
			20/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.174,02 D	
			20/12 11:24 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,85 D	0,00 C
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	570,00 C	
			21/12 10:57 PMA DIVERSOS			
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.830,00 C	
			21/12 16:17 P M A COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.865	2.830,69 D	
			21/12 16:17 JOSE INACIO LINHARES			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.269	500,00 D	
			21/12 10:57 FRANCINARA VIEIRA MOREIR			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	72,36 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,05 C	0,00 C
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.990,00 C	
			22/12 15:20 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			22/12 15:24 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	900,00 C	
			27/12 16:50 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.084	400,00 D	

			27/12 16:51 JOAQUIM FREIRE CARVALHO			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.751	100,00 D	
			27/12 16:51 EDMILSON BEZERRA ARRUDA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.000	400,00 D	0,00 C
			27/12 16:51 JOAQUIM BENICIO FILHO			
28/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	10.000,00 C	
			28/12 16:08 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.565	10.000,00 D	0,00 C
			28/12 16:09 FRANCISCO ITULO AGUIAR C			
29/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.350,00 C	
			29/12 10:02 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	778,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	778,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	778,00 D	
			104 0554 013378371000153 VALDIR DE SOU			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.482	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.483	11,15 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,15 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R$ 12,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29385-7 GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2023	APLICAÇÃO	18,56			15,271042	1,215372201	15,271042
08/12/2023	RESGATE	18,59			15,271042	1,217079286	
	Aplicação 04/12/2023	18,59			15,271042		
12/12/2023	APLICAÇÃO	6,67			5,476546	1,217920804	5,476546
20/12/2023	APLICAÇÃO	7,85			6,432270	1,220408881	11,908816
21/12/2023	RESGATE	3,05			2,498326	1,220817323	9,410490
	Aplicação 12/12/2023	3,05			2,498326		
22/12/2023	RESGATE	4,35			3,561989	1,221227497	5,848501
	Aplicação 12/12/2023	3,64			2,978220		
	Aplicação 20/12/2023	0,71			0,583769		
29/12/2023	RESGATE	7,15			5,848501	1,222851789	
	Aplicação 20/12/2023	7,15			5,848501		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33,08
RESGATES (-)	33,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515038
02/01/2024 15:55:52

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27571-9 CONVENIO855989-2017
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G335021541038515041
02/01/2024 15:56:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27571-9 CONVENIO855989/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.358,80			2.675,180304		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.450,45			2.675,180304		2.675,180304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.358,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,65
SALDO ATUAL =	12.450,45

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021541038515039
02/01/2024 15:56:07

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29386-5 SEINFRA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	50,00 C	
				01/12 09:21 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.500,00 C	
				01/12 11:59 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	131.250,00 C	
				01/12 16:40 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.550,00 C	
				01/12 17:06 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	8.500,00 D	
				01/12 16:45 ANTONIA COSTA DA SILVA V			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:01 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:01 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				01/12 12:01 DATA B S T I LTDA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.090,00 D	
				01/12 16:45 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.179,00 D	
				01/12 16:45 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	3.906,00 D	
				01/12 16:45 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	3.749,00 D	
				01/12 16:45 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	5.422,00 D	
				01/12 16:45 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	3.902,00 D	
				01/12 16:45 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.041,00 D	
				01/12 16:45 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	2.201,00 D	
				01/12 16:45 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	2.993,20 D	
				01/12 17:06 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	5.516,80 D	
				01/12 17:06 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.007	23.465,73 D	
				01/12 17:25 L B CONSTRUCOES EIRELI			

01/12/2023	0000	13105	438 TED	120.101	1.739,82 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	21.224,81 D	
			336 0001 039955838000174 J R A CONSTRU			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	24.264,03 D	
			336 0001 039955838000174 J R A CONSTRU			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	22.304,17 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.097	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.098	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.099	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.100	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.694,56 C	0,00 C
04/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.500,00 C	
			04/12 16:35 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	0,00 C
			04/12 16:37 DATA B S T I LTDA			
05/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	11.960,00 C	
			05/12 16:25 PMA DIVERSOS			
05/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	10.000,00 D	
			05/12 16:26 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.972,43 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.315	1,66 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,09 C	0,00 C
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.050,00 C	
			06/12 11:18 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.250,00 C	
			06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.650,00 C	
			06/12 16:10 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.900,00 C	
			06/12 16:22 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			06/12 11:18 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	1.648,35 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.907,00 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.232.810	10,34 D	
			Cobr parc ref a 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.156.869	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.156.870	12,00 D	

			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,31 D	0,00 C
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	83.900,00 C	
			08/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	85.950,00 C	
			08/12 12:23 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.900,00 C	
			08/12 20:24 P M A COTA PARTE ICMS			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	45.000,00 D	
			08/12 12:30 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	25.000,00 D	
			08/12 12:30 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	4.857,09 D	
			08/12 12:30 ANTONIA COSTA DA SILVA V			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	11.074,91 D	
			08/12 12:30 ANTONIA COSTA DA SILVA V			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	1.880,00 D	
			08/12 20:24 ANTONIA COSTA DA SILVA V			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.244,24 D	
			08/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	5.795,80 D	
			08/12 11:29 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.902,40 D	
			08/12 11:29 PREFEITURA M D ALCANTARA			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	185,59 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	205,98 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	7.130,60 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	6.506,65 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	40.252,62 D	
			403 0001 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.810	2.295,80 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	940,00 D	
			077 0001 92797733304 MARIA DO SOCORRO			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.546	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.547	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.548	12,00 D	

			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.549	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.550	2,64 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,32 C	0,00 C
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.000,00 C	
			12/12 16:59 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.270,00 C	
			12/12 16:18 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	2.788,20 D	
			12/12 16:59 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
12/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	1.211,80 D	
			12/12 16:59 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.064	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.965	8,00 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 08/12/2023			
13/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	14.950,00 C	
			13/12 09:34 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			13/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME			
13/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	9.944,96 D	
			13/12 09:36 F. J. DE MATOS NETO - ME			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.470.902.240.168	1,36 D	
			Cobr parc ref a 08/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,68 D	0,00 C
14/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	150,00 C	
			14/12 10:19 P M A COTA PARTE ICMS			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	34,87 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	30,18 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	43,50 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	34,87 D	
			SISAR			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,58 D	0,00 C
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	61.470,00 C	
			20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			20/12 11:48 P M A COTA PARTE ICMS			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			20/12 11:49 AMIL E S EIRELI - ME			
20/12/2023	4272	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.013.959	3.500,00 D	
			20/12 11:26 ANTONIO A F GOMES - ME			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	11.990,51 D	
			20/12 11:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.392,82 D	

			20/12 11:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	19.045,03 D	
			20/12 11:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	116,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	18.294,10 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.124,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,59 D	0,00 C
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.600,00 C	
			21/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	2.325,00 D	
			21/12 14:59 W.R.S. SERVICOS LTDA			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	288,05 D	
			21/12 14:59 W.R.S. SERVICOS LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,05 C	0,00 C
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	131.150,00 C	
			22/12 15:20 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	31.000,00 D	
			22/12 15:21 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	43.532,22 D	
			22/12 15:21 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	44.623,41 D	
			22/12 15:21 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			22/12 15:21 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.000,00 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.334.107	3,84 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,82 C	0,00 C
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.600,00 C	
			27/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			27/12 14:36 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.000,00 C	
			27/12 15:59 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	600,00 C	
			27/12 16:50 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	32.000,00 C	
			27/12 16:59 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.450,00 C	
			27/12 11:51 PM ALCANTARAS -SNA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	32.000,00 D	
			27/12 16:59 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			27/12 11:51 AMIL E S EIRELI - ME			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.655	600,00 D	
			27/12 16:52 TARCISIO GLEIDSON ALCANT			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.697,28 D	

			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.302,72 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.500,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.363	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.364	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.365	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.366	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.802.143.907	2,00 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 22/12/2023			
28/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	7.020,00 C	
			28/12 16:08 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.000,00 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.278.921	6,16 D	
			Cobr parc ref a 22/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.473	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,84 D	0,00 C
29/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	21.200,00 C	
			29/12 12:24 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.700,00 C	
			29/12 12:36 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.480,00 C	
			29/12 16:08 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	21.199,33 D	
			29/12 12:24 ANTONIA COSTA DA SILVA V			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	4.666,00 D	
			29/12 12:37 F GUALBERTO C NETO EPP			
29/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.470,00 D	
			29/12 16:08 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,67 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29386-5 SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.708,06			1.406,363778		
01/12/2023	RESGATE	1.694,56			1.394,770976	1,214937814	11,592802
	Aplicação 28/11/2023	8,86			7,292657		
	Aplicação 30/11/2023	1.685,70			1.387,478319		
05/12/2023	RESGATE	14,09			11,592802	1,215795587	
	Aplicação 30/11/2023	14,09			11,592802		
06/12/2023	APLICAÇÃO	10,31			8,477063	1,216223076	8,477063
08/12/2023	RESGATE	10,32			8,477063	1,217079286	
	Aplicação 06/12/2023	10,32			8,477063		
13/12/2023	APLICAÇÃO	3,68			3,020483	1,218347999	3,020483
14/12/2023	APLICAÇÃO	6,58			5,398844	1,218779361	8,419327
20/12/2023	APLICAÇÃO	6,59			5,399829	1,220408881	13,819156
21/12/2023	RESGATE	13,05			10,689560	1,220817323	3,129596
	Aplicação 13/12/2023	3,69			3,020483		
	Aplicação 14/12/2023	6,59			5,398844		
	Aplicação 20/12/2023	2,77			2,270233		
22/12/2023	RESGATE	3,82			3,129596	1,221227497	
	Aplicação 20/12/2023	3,82			3,129596		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1,84			1,505180	1,222444772	1,505180
29/12/2023	APLICAÇÃO	44,67			36,529365	1,222851789	38,034545
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,51			38,034545		38,034545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.708,06
APLICAÇÕES (+)	73,67
RESGATES (-)	1.735,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	46,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335021541038515040
02/01/2024 15:56:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	32276-8 TRANSF ESPECIAIS-2300507
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G335021541038515043
02/01/2024 15:57:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32276-8 TRANSF ESPECIAIS-2300507
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.297,37			3.538,328714		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.326,85			3.538,328714		3.538,328714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.297,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	4.326,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001203-5
Nome: PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	07.598.626/0001-90	0006.000000001203-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.485,50C	474,542693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.509,56C	474,542693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001337-6
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 2533
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,10C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071126-0
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	07.598.626/0001-90	0006.000000071126-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.821,03C	384,076162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.840,50C	384,076162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071309-2
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 1452
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 1452	07.598.626/0001-90	0006.000000071309-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	43.101,53C	5.868,168106
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.399,09C	5.868,168106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071310-6
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 1227
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	750526	APLICACAO	149,46D	149,46D
01/12/2023	011021	CRED TEV	149,46C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315022	RESGATE	30.662,02C	30.662,02C
04/12/2023	873473	DB OBT CE	28.485,02D	2.177,00C
04/12/2023	873479	DB OBT CE	2.177,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071322-0
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5209
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	771848	APLICACAO	193.342,98D	193.342,98D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	193.342,98C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 5209	07.598.626/0001-90	0006.000000071322-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.030,02C	16.886,384656
Aplicações	193.342,98C	26.221,696729
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.440,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318.813,58C	43.108,081386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	APLICACAO	193.342,98C	26.221,696729

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071323-8
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 0511
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	287830	APLICACAO	11.725,15D	11.725,15D
14/12/2023	140951	CRED TEV	11.725,15C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	264361	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	200.000,00C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	327924	RESGATE	56.562,12C	56.562,12C
28/12/2023	892415	DB OBT CE	56.562,12D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 0511	07.598.626/0001-90	0006.000000071323-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.263,83C	1.125,099783
Aplicações	211.725,15C	28.696,954610
Resgates	56.562,12D	7.650,536224
Rendimento Bruto no Mês	546,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.973,45C	22.171,518170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
14 / 12	APLICACAO	11.725,15C	1.590,733461
19 / 12	APLICACAO	200.000,00C	27.106,221148
28 / 12	RESGATE	56.562,12D	7.650,536224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071332-7
Nome: MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315023	RESGATE	135.393,23C	135.393,23C
04/12/2023	873751	DB OBT CE	125.780,31D	9.612,92C
04/12/2023	873753	DB OBT CE	9.612,92D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	432440	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
18/12/2023	170851	CD S2 OB55	50.000,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	264362	RESGATE	59.678,69C	59.678,69C
19/12/2023	886130	DB OBT CE	55.441,51D	4.237,18C
19/12/2023	886134	DB OBT CE	4.237,18D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	327925	RESGATE	50.070,50C	50.070,50C
28/12/2023	893543	DB OBT CE	46.515,49D	3.555,01C
28/12/2023	893548	DB OBT CE	3.555,01D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	0006.000000071332-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	218.853,40C	29.796,356172
Aplicações	50.000,00C	6.778,845717
Resgates	245.142,42D	33.281,381445
Rendimento Bruto no Mês	649,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.360,04C	3.293,820444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	135.393,23D	18.420,576552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.778,845717
19 / 12	RESGATE	59.678,69D	8.088,319310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	50.070,50D	6.772,485582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071337-8
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5171
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	609392	APLICACAO	50,79D	50,79D
22/12/2023	220928	CRED TEV	50,79C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 5171	07.598.626/0001-90	0006.000000071337-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.415,58C	873,465218
Aplicações	50,79C	6,876736
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.510,73C	880,341954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
22 / 12	APLICACAO	50,79C	6,876736

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071352-1
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 1716
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 1716	07.598.626/0001-90	0006.000000071352-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	230.759,95C	31.417,402485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.593,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.353,05C	31.417,402485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647609-2
Nome: PM ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	000001	CRED TED	7.260,33C	7.260,33C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	7.260,33D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	181511	CRED TEV	3.413,27C	3.413,27C
18/12/2023	990001	APL AUTOM	3.413,27D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	725842	RSG FUNDO	97.501,38C	97.501,38C
26/12/2023	186182	DBPCV TED	97.501,38D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	5413	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	0006.000000647609-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	333.398,32C	172.457,961393
Aplicações	10.673,60C	5.501,709303
Resgates	97.501,38D	50.137,364663
Rendimento Bruto no Mês	2.254,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.824,78C	127.822,306032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 12	APLICACAO	7.260,33C	3.743,565073
18 / 12	APLICACAO	3.413,27C	1.758,144230
26 / 12	RESGATE	97.501,38D	50.137,364663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647618-1
Nome: MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	5413	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	0006.000000647618-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	394.623,83C	204.128,268434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.741,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.365,48C	204.128,268434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647613-0
Nome: MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.851,67C
20/07/2023	173735	DBPCV TED	37.851,64D	0,03C
20/07/2023	173735	DBPCV TED	0,03D	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021603148297010
02/01/2024 16:09:55

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29112-9 FUNDO S M A - FUNSAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.000,00 C	
				01/12 16:40 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.000,00 D	
				237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.096	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
12/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.200,00 C	
				12/12 16:18 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	1.200,00 D	0,00 C
				12/12 16:18 F.S.M. DA COSTA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29112-9 FUNDO S M A - FUNSAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,44			16,004011		
01/12/2023	RESGATE	11,50			9,465505	1,214937814	6,538506
	Aplicação 21/07/2023	11,50			9,465505		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,00			6,538506		6,538506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021603148297011
02/01/2024 16:10:05

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29395-4 AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.900,00 C	
				01/12 09:49 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
01/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	95.500,00 C	
				01/12 16:40 P M A COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	240,00 D	
				01/12 09:51 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	7.937,60 D	
				01/12 16:42 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	9.970,70 D	
				01/12 16:42 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	1.172,32 D	
				01/12 16:42 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	8.963,36 D	
				01/12 16:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	1.956,02 D	
				01/12 16:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	999,90 D	
				01/12 16:41 MARIA S FERNANDES MELO M			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.059,80 D	
				01/12 16:41 MARIA S FERNANDES MELO M			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	6.808,80 D	
				01/12 16:41 MARIA S FERNANDES MELO M			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.760,50 D	
				01/12 16:41 MARIA S FERNANDES MELO M			
01/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	26.371,00 D	
				01/12 16:41 MARIA S FERNANDES MELO M			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	150,00 D	
				237 0458 00827848331 MARTA MARIA LOPES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.463,68 D	
				104 0554 01864115378 SILVIA LEITAO FER			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.676,00 D	
				748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	18.704,00 D	
				748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
01/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.105	2.105,00 D	
				260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.348.883	7,85 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2023			

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.348.884	11,50 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.107	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.108	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.109	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.110	7,47 D	0,00 C
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	100,00 C	
			04/12 10:37 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.617	30,00 D	
			04/12 10:37 SABRYNA B MENEZES MACHAD			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	30,00 D	
			237 0458 01622817303 NEILIANE MOREIRA			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.051	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.375.538	4,03 D	
			Cobr parc ref a 01/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.375.539	11,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,47 D	0,00 C
06/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.250,00 C	
			06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.156.874	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
08/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.200,00 C	
			08/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.262	600,00 D	
			08/12 11:32 LUIS LAURIANO VIEIRA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	299,44 D	
			08/12 11:33 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
			08/12 11:32 TARCISIO GOMES COSTA			
08/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.524,10 D	
			08/12 11:33 PREFEITURA M D ALCANTARA			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	205,98 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	109,50 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	764,01 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	220,24 D	
			CAGECE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.000,00 D	

			104 0554 43919464320 JULIO FERREIRA FI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	6.199,13 D	
			403 0001 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	9.479,35 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.548,66 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.558	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.559	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.560	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.171.561	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592,09 D	0,00 C
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	50,00 C	
			12/12 10:32 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.250,00 C	
			12/12 16:18 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	610,50 D	
			104 1887 00544386329 RAPHAELLA CARVALH			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.068	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.069	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	584,50 C	0,00 C
20/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	9.550,00 C	
			20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.267,97 D	
			20/12 11:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.663,84 D	
			20/12 11:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.618,55 D	
			20/12 11:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,36 C	0,00 C
21/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.200,00 C	
			21/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.860,00 D	
			21/12 15:00 W.R.S. SERVICOS LTDA			
21/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	329,20 D	
			21/12 15:00 W.R.S. SERVICOS LTDA			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,80 D	0,00 C
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.980,00 C	
			22/12 15:20 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
			22/12 16:51 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.186	1.210,00 C	
			22/12 16:51 PREF MUN DE ALCANTARA IP			

22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			22/12 15:24 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.205,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.334.109	9,59 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,94 C	0,00 C
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
			27/12 16:50 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.083.160	160,00 D	
			27/12 16:53 SANDRO DA SILVA RODRIGUE			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.948	100,00 D	
			27/12 16:53 MARIA L COSTA SILVA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.104	30,00 D	
			27/12 16:53 LEONARA SILVA FELIPE			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.490	30,00 D	
			27/12 16:53 VANESSA MARIA RODRIGUES			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.833	100,00 D	
			27/12 16:53 VITOR K A NASCIMENTO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
			104 1887 00544386329 RAPHAELLA CARVALH			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	60,00 D	
			104 0554 01864115378 SILVIA LEITAO FER			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.374	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.375	8,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R$ 6,41. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021603148297024
02/01/2024 16:15:33

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29395-4 AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2023	APLICAÇÃO	12,47			10,260231	1,215372201	10,260231
06/12/2023	RESGATE	12,00			9,866611	1,216223076	0,393620
	Aplicação 04/12/2023	12,00			9,866611		
08/12/2023	APLICAÇÃO	592,09			486,484329	1,217079286	486,877949
12/12/2023	RESGATE	584,50			479,916262	1,217920804	6,961687
	Aplicação 04/12/2023	0,48			0,393620		
	Aplicação 08/12/2023	584,02			479,522642		
20/12/2023	RESGATE	0,36			0,294983	1,220408881	6,666704
	Aplicação 08/12/2023	0,36			0,294983		
21/12/2023	APLICAÇÃO	10,80			8,846532	1,220817323	15,513236
22/12/2023	RESGATE	18,94			15,513236	1,221227497	
	Aplicação 08/12/2023	8,14			6,666704		
	Aplicação 21/12/2023	10,80			8,846532		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	615,36
RESGATES (-)	615,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021603148297012
02/01/2024 16:10:16

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29388-1 JUVENTUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021603148297025
02/01/2024 16:15:47

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29388-1 JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,068329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,068329		0,068329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021603148297013
02/01/2024 16:10:27

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29390-3 TURISMO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	800,00 C	
				06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.156.872	5,83 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,83 C	0,00 C
08/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.110,00 C	
				08/12 12:23 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
08/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	3.102,32 D	
				08/12 12:24 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.202.744	6,17 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,51 D	0,00 C
12/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	800,00 C	
				12/12 16:18 P M A COTA PARTE ICMS			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	800,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.066	1,51 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,51 C	0,00 C
19/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	420,00 C	
				19/12 11:23 P M A COTA PARTE ICMS			
19/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.032.227	400,00 D	
				19/12 11:23 MESSIAS FERREIRA LOPES			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.221.153	10,49 D	
				Cobr parc ref a 12/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,51 D	0,00 C
20/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.400,00 C	
				20/12 11:19 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	940,85 D	
				20/12 11:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.490,51 D	
				20/12 11:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	967,55 D	
				20/12 11:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,09 D	0,00 C
22/12/2023		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.100,00 C	

			22/12 15:20 P M A COTA PARTE ICMS			
22/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	3.102,32 D	
			22/12 15:24 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,32 C	0,00 C
27/12/2023	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.200,00 C	
			27/12 15:59 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	3.102,32 D	
			27/12 16:05 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/12/2023	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	3.102,32 D	
			27/12 16:05 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,64 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

G335021603148297026
02/01/2024 16:15:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29390-3 TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,83			4,797061		
06/12/2023	RESGATE	5,83			4,797061	1,216223076	
	Aplicação 20/11/2023	5,83			4,797061		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1,51			1,240675	1,217079286	1,240675
12/12/2023	RESGATE	1,51			1,240675	1,217920804	
	Aplicação 08/12/2023	1,51			1,240675		
19/12/2023	APLICAÇÃO	9,51			7,795075	1,220001026	7,795075
20/12/2023	APLICAÇÃO	1,09			0,893143	1,220408881	8,688218
22/12/2023	RESGATE	2,32			1,899728	1,221227497	6,788490
	Aplicação 19/12/2023	2,32			1,899728		
27/12/2023	RESGATE	4,64			3,796930	1,222039800	2,991560
	Aplicação 19/12/2023	4,64			3,796930		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,66			2,991560		2,991560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,83
APLICAÇÕES (+)	12,11
RESGATES (-)	14,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO CARVALHO ARAUJO.

Inciso XX - Relação dos pagamentos a título de orbigações patronais, identificando os relativos regime próprio e ao regime geral de previdência;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/01/2023	01010006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.373,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/01/2023	02010007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.544,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	04010050/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.655,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	04010064/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.483,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	04010065/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.930,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	04010066/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.955,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	04010067/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.983,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	06010008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.115,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	06010009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.579,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	20010005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.970,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/01/2023	20010006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.607,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/01/2023	21010015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.586,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	23010004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.612,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	24010008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.618,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	25010005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.225,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	26010002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.926,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	28010001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.632,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	01010022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.562,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
17/02/2023	02010022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.447,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	02010023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.166,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	03010041/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.604,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	03010042/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.799,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	04010129/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.375,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	04010130/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.990,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	04010131/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.219,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	04010132/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.216,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	04010133/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.720,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	06010027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.791,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	06010028/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.246,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	20010019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.856,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
17/02/2023	20010020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.698,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
17/02/2023	21010038/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.241,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	23010011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.644,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	24010027/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.407,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	25010027/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.545,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	26010005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.944,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	28010005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.658,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	29010004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.274,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	01020004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.391,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/03/2023	02020025/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217.990,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	03020034/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.033,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	03020035/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.992,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	04020091/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.514,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	04020092/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.387,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	04020093/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.225,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	04020094/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.466,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	04020095/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.212,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	06020014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.207,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	06020015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	20020017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.404,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/03/2023	20020018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.835,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/03/2023	21020021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.619,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	24020017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.191,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	25020029/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.216,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	26020002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.034,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	28020003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.610,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	29020003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.102,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	01030004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.215,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/04/2023	02030036/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295.383,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	03030028/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.192,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	04030108/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.961,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	04030110/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.676,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	04030112/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.257,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	04030113/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.692,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	04030114/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	635,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	06030019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.209,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	06030020/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	20030011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.836,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/04/2023	20030012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.216,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/04/2023	21030022/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.476,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	24030014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.437,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	25030019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.671,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	26030002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	28030003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.609,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	29030004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.048,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	30030005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.317,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	01040005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.250,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
19/05/2023	02040044/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.942,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	02040045/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281.080,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	03040023/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.460,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	04040086/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.016,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	04040087/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.668,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/05/2023	04040088/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.194,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	04040089/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.163,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	04040090/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.714,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	06040016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.206,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	06040017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	20040014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
19/05/2023	20040015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.767,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
19/05/2023	21040031/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.371,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	24040014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.420,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	25040021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.439,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	26040002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	28040003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.461,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	29040003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.459,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	30040012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.291,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	30040013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.673,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	01050004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.505,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/06/2023	02050036/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202.893,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	02050037/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.118,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	03050028/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.978,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	04050086/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.367,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	04050087/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.967,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	04050088/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.987,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	04050089/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.161,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	04050090/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.696,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	06050023/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.665,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	06050024/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	671,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	20050016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.710,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/06/2023	20050017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	775,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/06/2023	21050033/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.789,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	24050015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.312,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	25050030/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.289,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	26050002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.090,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	28050004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	909,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	29050003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.571,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	30050013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.676,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	30050014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.057,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	01060004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.489,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20/07/2023	02060037/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.842,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	02060038/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.797,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	03060021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.090,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	04060114/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.136,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	04060115/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.243,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	04060116/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.846,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	04060117/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.548,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	04060118/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.788,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	06060021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.221,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	06060022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.266,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	20060012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.205,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/07/2023	20060013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.415,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2023	21060041/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.429,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	24060016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	25060021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.161,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	26060004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.641,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	28060003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.459,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	29060003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.358,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	30060010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.860,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	30060011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.682,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	01070004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.061,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
18/08/2023	02070019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.604,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/08/2023	02070020/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.165,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	03070013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.314,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	04070078/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.211,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	04070079/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.094,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	04070080/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.525,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	04070081/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.642,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	04070082/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.547,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	06070017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.032,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	06070018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/08/2023	20070010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.529,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
18/08/2023	20070011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
18/08/2023	21070026/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.320,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	24070015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.646,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	25070017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.447,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	26070001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	555,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	28070001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	29070001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.112,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	30070013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.147,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	30070014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	806,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	01090002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.116,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20/09/2023	02090001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.204,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	02090002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.956,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	03090001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.408,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	04090018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.792,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	04090019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.520,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	04090020/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.916,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	04090083/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.687,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	04090084/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.545,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	06090004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.855,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	06090005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.463,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	20090003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.201,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/09/2023	20090004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.052,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/09/2023	21090005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.629,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	24090001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.882,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	25090002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.358,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	26090001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	537,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	28090001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	29090001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.958,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	30090002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.164,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	30090003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.215,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	01090007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.187,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/10/2023	02090027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.939,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	02090028/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.810,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	03090033/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.175,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	04090096/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.869,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	04090097/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.694,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	04090099/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.805,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	04090100/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.270,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	04090102/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.690,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	04090103/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.943,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	06090023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	631,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	06090024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.284,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	20090013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.027,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/10/2023	20090015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	661,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/10/2023	21090026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.176,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	24090013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.758,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	25090014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.989,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	26090003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	28090004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	628,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	29090004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.369,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	30090010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.268,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	30090011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.624,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	01100006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.061,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/11/2023	02100012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.510,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	02100013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.215,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	03100023/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.115,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	04100078/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.324,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	04100079/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.761,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	04100080/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.080,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	04100081/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.543,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	04100082/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.465,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	04100083/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.603,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	06100016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	653,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	06100017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.400,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	20100012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.306,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/11/2023	20100013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	684,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/11/2023	21100023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.703,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	24100008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.766,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	25100021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.058,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	26100004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	640,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	28100003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	650,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	29100002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.535,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	30100005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.681,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	30100006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.274,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	01110004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	748,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20/12/2023	01120002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.319,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20/12/2023	02110020/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.313,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	02110021/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.944,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	02120004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.828,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	02120005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.745,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	02120037/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.526,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	03110019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.038,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	03120003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.447,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04110076/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.065,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04110077/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.714,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04110078/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.497,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04110079/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.883,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04110081/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.818,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04110082/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.268,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04120013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.089,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04120014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.520,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04120015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.563,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04120016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.277,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04120017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.383,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	04120018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.855,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	06110016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	678,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	06110017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.317,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	06120007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	06120008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.296,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	20110009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/12/2023	20110010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.773,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/12/2023	20120001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.675,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/12/2023	20120002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	835,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/12/2023	21110038/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.559,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	21120002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.534,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	24110010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.042,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	24120002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.393,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	25110012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	978,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	25120007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.896,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	26110003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	361,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	26120001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	688,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	28110001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	28120001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	460,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	29110001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	29120001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	812,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	30110024/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	653,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	30110025/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	697,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	30120002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.333,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	30120003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.708,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
31/12/2023	08120002/O	001	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	352.312,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
TOTAL GERAL:	1981				3.932.979,59	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2023	01010014/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.017,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/01/2023	01010003/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.251,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2023	01010009/E 001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.112,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/02/2023	01010014/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.219,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
17/02/2023	01010003/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.282,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	01010003/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	9,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
17/02/2023	01010009/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.125,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/03/2023	01010014/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.382,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/03/2023	01010003/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.331,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2023	01010009/E 003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.136,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	01010003/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.373,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	01010009/E 004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2023	01010014/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.584,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
28/04/2023	01010009/E 005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	20,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/05/2023	01010014/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.756,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/05/2023	01010003/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.411,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/05/2023	01010009/E 006	0002	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.160,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
09/06/2023	01010014/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.956,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/06/2023	01010003/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.455,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2023	01010009/E 007	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.173,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/07/2023	01010014/E 007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.147,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/07/2023	01010003/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	884,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	01010009/E 008	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.186,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2023	01070002/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.612,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/08/2023	01010014/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.936,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/08/2023	01080001/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.401,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
18/08/2023	01010009/E 009	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.183,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	01070002/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.538,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
18/08/2023	01080003/E 001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	15,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	01070002/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.581,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2023	01080003/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.211,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
29/09/2023	01080001/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.542,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/10/2023	01080001/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.715,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/10/2023	01070002/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.619,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2023	01080003/E	003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.223,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/11/2023	01080001/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.894,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/11/2023	01070002/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.655,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2023	01080003/E	004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.234,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
08/12/2023	01080001/E	005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.058,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/12/2023	01070002/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.692,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2023	01080003/E	005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.245,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
TOTAL GERAL:		205			344.492,17	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Inciso XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com seus respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 da IN 02/2013/TCE.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 02/2008 MODELO 05 **CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO** **EXERCÍCIO:** 2023

1.0. PREFEITO

Nome completo: JOAQUIM FREIRE CARVALHO	
CPF: 010.003.743-78	
Endereço Residencial: RUA ANTONINO CUNHA, S/N	**No.**
Bairro CENTRO	
Município: ALCÂNTARAS	
UF: CE	**CEP:** 62.120-000
Telefone: 8836401287	

1.0. VICE-PREFEITO

Nome completo: JOAQUIM BENICIO FILHO	
CPF: 063.280.162-04	
Endereço Residencial: RUA PEDRO CAETANO, S/N	**No.**
Bairro BELA VISTA	
Município: ALCÂNTARAS	
UF: CE	**CEP:** 62.120-000
Telefone: 36401113	

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL