

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARÁ MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-6.665.189,80 0,00	-7.033.838,84 0,00	-	-
	TOTAIS	36.429.756,10	38.645.856,08	-	-

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Governo Municipal de Nova Olinda  
 Prefeitura Municipal de Nova Olinda  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	555.360,00	0,00	555.360,00	520.050,19	35.309,81
Despesas de capital	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	556.912,00	0,00	556.912,00	521.602,19	35.309,81
03 Secretaria Municipal de					
03 03. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	3.008.657,19	0,00	3.008.657,19	2.855.715,96	152.941,23
Despesas de capital	3.545,00	0,00	3.545,00	2.120,00	1.425,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.012.202,19	0,00	3.012.202,19	2.857.835,96	154.366,23
04 Secretaria Municipal de					
04 04. Secretaria Municipal de Fi					
Despesas correntes	1.197.926,22	0,00	1.197.926,22	1.152.101,99	45.824,23
Despesas de capital	661.200,00	0,00	661.200,00	656.859,19	4.340,81
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.859.126,22	0,00	1.859.126,22	1.808.961,18	50.165,04
07 Secretaria de Urbanismo					
07 07. Secretaria de Urbanismo e					
Despesas correntes	1.505.634,71	0,00	1.505.634,71	1.425.002,88	80.631,83
Despesas de capital	2.081.153,20	0,00	2.081.153,20	1.714.825,36	366.327,84
TOTAL DE Secretaria de Urbanis	3.586.787,91	0,00	3.586.787,91	3.139.828,24	446.959,67
09 Secretaria de Serviços P					
09 09. Secretaria de Serviços Pub					
Despesas correntes	4.034.710,78	0,00	4.034.710,78	3.925.801,43	108.909,35
Despesas de capital	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL DE Secretaria de Serviço	4.035.510,78	0,00	4.035.510,78	3.925.801,43	109.709,35
10 Secretaria de Desenvolvi					
10 10. Secretaria de Desenvolvime					
Despesas correntes	1.731.433,00	0,00	1.731.433,00	1.663.045,97	68.387,03
Despesas de capital	37.085,00	0,00	37.085,00	36.987,86	97,14
TOTAL DE Secretaria de Desenvo	1.768.518,00	0,00	1.768.518,00	1.700.033,83	68.484,17

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
13 13.13. Secretaria do Meio Ambie Despesas correntes	263.362,25	0,00	263.362,25	251.317,80	12.044,45
TOTAL DE Secretaria do Meio Am	263.362,25	0,00	263.362,25	251.317,80	12.044,45
17 17.17. Procuradoria Geral do Mu Despesas correntes	389.045,45	0,00	389.045,45	378.329,01	10.716,44
TOTAL DE Procuradoria Geral do	389.045,45	0,00	389.045,45	378.329,01	10.716,44
18 18.18. Controladoria Geral do M Despesas correntes	159.572,38	0,00	159.572,38	143.502,96	16.069,42
TOTAL DE Controladoria Geral d	159.572,38	0,00	159.572,38	143.502,96	16.069,42
19 19.19. Gabinete do Vice-Prefeit Despesas correntes	107.540,00	0,00	107.540,00	95.793,00	11.747,00
TOTAL DE Gabinete do Vice-Pref	107.540,00	0,00	107.540,00	95.793,00	11.747,00
21 21.21. Secretaria Municipal de Despesas correntes	133.442,50	0,00	133.442,50	111.554,62	21.887,88
TOTAL DE Secretaria Municipal	133.442,50	0,00	133.442,50	111.554,62	21.887,88
23 23.23. Fundo Municipal do Meio Despesas correntes	385.305,00	0,00	385.305,00	369.329,94	15.975,06
Despesas de capital	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
TOTAL DE Fundo Municipal do Me	385.360,00	0,00	385.360,00	369.329,94	16.030,06
99 99.99. Reserva de Contingencia Reserva de contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE Reserva de Contingenc	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL	16.507.379,68	0,00	16.507.379,68	15.303.890,16	1.203.489,52

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Governo Municipal de Nova Olinda  
 Prefeitura Municipal de Nova Olinda  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			Parcelamento RFB					
			621064483 - PMNO	10.005.414,41	720.384,67	602.365,83		10.123.433,25
			Parc. Pasesp nº					
			10315.720684/201	78.438,06	4.413,37	7.711,57		75.139,86
			Parc. Pasesp nº					
			13315.720111/201	117.657,53	6.631,20	11.474,81		112.813,92
			Parc. Pasesp nº					
			13315.720130/201	229.543,70	12.764,73	23.814,91		218.493,52
			Parc. Pasesp nº					
			10315.720090/201	29.655,68	670,90	11.492,13		18.834,45
-	-	-	T O T A L G E R A L	10.460.709,38	744.864,87	656.859,25		10.548.715,00

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMNO	0,00	7.343,98	7.343,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMNO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMNO	836.832,29	395.974,30	676.049,90	556.756,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMNO	158.996,00	146.996,00	293.992,00	12.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMNO	0,00	172.267,45	0,00	172.267,45
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.000.831,25	722.581,73	977.385,88	746.027,10
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNO	7.343,98	0,00	7.343,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNO	10.531,45	0,00	0,00	10.531,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNO	33.338,10	0,00	7.800,06	25.538,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMNO	42.643,47	0,00	36.747,52	5.895,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMNO	583.109,58	0,00	571.466,37	11.643,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMNO	0,00	537.934,27	0,00	537.934,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	676.966,58	537.934,27	623.357,93	591.542,92
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.677.797,83	1.260.516,00	1.600.743,81	1.337.570,02
<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
Caução - PMNO	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
Cauções - PMNO	3.107,60	0,00	0,00	3.107,60
Convênio Arajara - PMNO	0,00	1.052,16	1.052,16	0,00
Empréstimo BB - PMNO	0,00	149.444,92	149.444,92	0,00
Empréstimo BRADESCO - PMNO	0,00	53.687,98	53.687,98	0,00
Empréstimo CEF - PMNO	0,00	92.087,88	92.087,88	0,00
I.N.S.S. - PMNO	10.234,89	420.952,22	419.858,45	11.328,66
Pensão Alimentícia - PMNO	0,00	45.651,49	45.651,49	0,00
RPPS - Vencimentos - PMNO	22.299,70	312.814,52	309.918,32	25.195,90
SIATRANS - PMNO	0,00	1.261,44	1.261,44	0,00
SINSENO - PMNO	0,00	5.417,40	5.417,40	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	35.642,19	1.082.370,01	1.078.380,04	39.632,16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.738.040,02</b>	<b>2.342.886,01</b>	<b>2.679.123,85</b>	<b>1.401.802,18</b>

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS



PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013  
ART. 6º - INCISO III**

**NOTA EXPLICATIVA**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023  
EXERCÍCIO 2023**



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO GERAL  
PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

O Fundo Geral do Município, órgão do poder executivo do município de Nova Olinda, não se constitui personalidade jurídica de direito público, mas tão somente em entidade contábil, tem por finalidade desenvolver e executar ações voltadas para o Fundo Geral do Município de Nova Olinda, este é composto pelas seguintes unidades orçamentárias:

- Gabinete do Prefeito;
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria de Urbanismo e Obras;
- Secretaria de Serviços Públicos;
- Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- Secretaria do Meio Ambiente;
- Procuradoria Geral do Município;
- Controladoria Geral do Município;
- Gabinete do Vice-Prefeito;
- Ouvidoria Geral do Município;
- Secretaria Municipal de Governo;
- Fundo Municipal do Meio Ambiente.

**NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

**NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Crériterios de Reconhecimentos e Classificação das Receitas Orçamentárias:**

- a) As receitas Orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o art. 11 da Lei nº 4.320/1964 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando de seu efetivo recolhimento (art.35, I da Lei 4.320/1964).
- b) As receitas estão apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais) dos anos de realização.



c) As receitas orçamentárias constantes nos Balanços Orçamentários estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF 163/2001 e atualizações posteriores, bem como no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

### **Critérios de Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:**

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa (em lei), seguem o regime contábil de competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35, II da Lei nº 4.320/1964); O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que gera obrigação de pagamento para a Administração (art. 58 da Lei 4.320/1964), devendo ainda ser liquidado (verificação comprobatória, conforme o art. 63) antes do pagamento.

b) As despesas estão apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais) dos anos de realização.

c) As despesas orçamentárias constantes no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme a Portaria ST/SOF nº163/2001 e atualizações posteriores.

### **Critérios de Avaliação de Ativo:**

Os valores dos Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições, conforme preceitua o art. 106, II, da lei nº 4.320/64. Foram realizadas depreciação nos bens conforme preconizado.

### **Critérios de Avaliação do Passivo**

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados em 31 de dezembro de 2023, registrados como despesas nos termos dos art. 36 e 103, § único, da Lei nº 4.320/64.

Os Restos a Pagar Processados correspondem aos demais saldos credores das Obrigações existentes em 31 de dezembro de 2023, com respectivo suporte financeiro.

### **INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE OS BALANÇOS**

A seguir serão elencadas as Notas específicas sobre cada um dos Balanços:

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

##### **Nota 1: Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei nº 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente.



A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

#### **Nota 2: Sobre as Receitas Orçamentárias**

O total das receitas previstas para o período foi de **R\$ 36.429.756,10** (trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos). Com um total de **R\$ 38.645.856,08** (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) de receitas realizadas.

#### **Nota 3: Sobre Despesas Orçamentárias**

O total das despesas fixadas para o período foi de **R\$ 16.196.815,78** (dezesesseis milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e quinze reais e setenta e oito centavos), com a atualização de dotação, o orçamento da despesa ficou no valor de **R\$ 16.507.379,68** (dezesesseis milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), tendo finalizado sua gestão com valores empenhados na importância de **R\$ 15.303.890,16** (quinze milhões, trezentos e três mil, oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos), o total das despesas pagas foram no valor de **R\$ 14.593.688,44** (quatorze milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

#### **Nota 4: Restos a Pagar Pagos**

Foram pagos restos a pagar não processados no montante de **R\$ 427.071,60** (quatrocentos e vinte sete mil, setenta e um reais e sessenta centavos). Foram pagos restos a pagar processados no montante de **R\$ 616.013,95** (seiscentos e dezesseis mil, treze reais e noventa e cinco centavos), no período supracitado.

#### **Nota 5: Cancelamentos de Restos a Pagar**

Foram cancelados restos a pagar processados no montante de **R\$ 7.343,98** (sete mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), até o encerramento do período supracitado.

É parte integrante desta Prestação de Contas de Gestão, o Decreto Municipal nº 165/2023, de 29 de dezembro de 2023, embasado pelo Código Civil Brasileiro – Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que em seu art. 206, § 5º, diz que *“prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”*;



## **BALANÇO FINANCEIRO**

### **Nota 1: Aspectos Gerais**

De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

### **Nota 2: Do Saldo**

No início do período, o Fundo Geral do Município apresentou um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de **R\$ 6.733.362,46** (seis milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

### **Nota 1: Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

### **Nota 2: Ativo**

#### **Nota 2.1: Ativo Circulante**

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração.

Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

No caso do Fundo Geral de Nova Olinda, o Ativo Circulante apresentou o valor de **R\$ 3.263.303,36** (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e três reais e trinta e seis centavos), distribuídas nas contas abaixo:

- ⇒ Caixa e equivalentes de caixa, no valor de **R\$ 3.086.552,62** (três milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos);
- ⇒ Créditos a curto prazo, no valor de **R\$ 145.820,09** (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e nove centavos), que são valores a serem compensados no decorrer do exercício financeiro seguinte, conforme demonstrado na tabela abaixo:

DÍVIDA ATIVA DO IPTU	123.720,58
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.125,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.974,06
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>145.820,09</b>



⇒ Estoques, no valor de **R\$ R\$ 30.930,65** (trinta mil, novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).

De forma a evidenciar o total da Dívida Ativa do Fundo Geral do Município, segue abaixo quadro demonstrativo:

<b>TOTAL DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>5.072.360,84</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>5.001.855,77</b>
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.321.721,08
(+) VALORES INSCRITOS	784.714,37
(-) VALORES RECEBIDOS	96.627,80
(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00
(-) ATUALIZAÇÕES	1.770,44
(-) MULTAS	4.090,44
(-) JUROS	2.091,00
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>70.505,07</b>
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.998,84
(+) VALORES INSCRITOS	2.506,23
(-) VALORES RECEBIDOS	0,00
(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00

#### **Nota 2.2: Ativo Não Circulante**

O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores liquidados após o término do exercício seguinte. O Fundo Geral de Nova Olinda apresentou o valor de **R\$ 18.111.850,67** (dezoito milhões, cento e onze mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).

O valor acima descrito é composto da seguinte forma:

<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.928.514,81</b>
Dívida Ativa Tributária	4.878.135,19
Dívida Ativa Não tributária	50.379,62

Bem como pelo imobilizado no valor de **R\$ 13.183.335,86** (treze milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), que por sua vez, é composto pelos bens móveis e imóveis, conforme quadro abaixo:

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>(A+B)</b>	<b>13.183.335,86</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>(A)</b>	<b>1.839.869,26</b>
(+) SALDO EM 31/12/2022		1.961.170,77
(+) INCORPORAÇÕES		42.278,81
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIACÃO		163.580,32



<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>(B)</b>	<b>11.343.466,60</b>
(+) SALDO EM 31/12/2022		9.237.522,87
(+) INCORPORAÇÕES		2.106.028,21
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIACÃO		84,48

### **Nota 3: Passivo e Patrimônio Líquido**

#### **Nota 3.1: Passivo Circulante**

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. No caso do Fundo Geral do Município de Nova Olinda, tem-se um valor de **R\$ 1.535.793,02** (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e dois centavos), distribuídas nas contas abaixo:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	843.985,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	600.654,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.420,82
Obrigações de Repartições a Outros Entes	17.500,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	64.232,16
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.535.793,02</b>

#### **Nota 3.2: Passivo Não Circulante**

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações a cumprir após o fim do exercício seguinte. No caso do Fundo Geral do Município de Nova Olinda, tem-se um valor de **R\$ 9.784.595,76** (nove milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), distribuídos na conta abaixo:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a longo prazo	9.784.595,76
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.784.595,76</b>

#### **Nota 3.3: Patrimônio Líquido**

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, sendo este subdividido em Adiantamento para futuro aumento de capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucro, Demais Reservas e Resultados Acumulados.

A conta do Patrimônio Líquido do Fundo Geral de Nova Olinda ao final do período ficou em **R\$ 10.054.765,25** (dez milhões, cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte cinco centavos), alocados da seguinte forma:

- Déficits do exercício **R\$ (1.080.165,78)** (um milhão, oitenta mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos negativos);



- Superávits de exercícios Anteriores **R\$ 11.134.931,03** (onze milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e três centavos).

## **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

### **Nota 1: Aspectos Gerais**

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

### **Nota 2: Do resultado patrimonial do período**

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). No dia 31 de dezembro do exercício de 2023 o Fundo Geral do Município de Nova Olinda, apresentou um resultado patrimonial no valor de **R\$ (1.080.165,78)** (um milhão, oitenta mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos negativos), conforme discriminado na tabela a seguir:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (A)</b>	<b>46.672.427,00</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.665.603,31
Contribuições	591.748,95
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	410.735,20
Transferências e delegações recebidas	41.818.117,16
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	818.432,85
Outras variações patrimoniais aumentativas	367.789,53
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (B)</b>	<b>47.752.592,78</b>
Pessoal e encargos	4.870.857,15
Beneficiários previdenciários e assistenciais	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	6.833.004,91
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	744.864,87
Transferências e delegações concedidas	34.391.879,63
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	697,67
Tributárias	484.091,75
Custo das Mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	427.196,80
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (A - B)</b>	<b>(1.080.165,78)</b>



## **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

### **Nota 1: Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

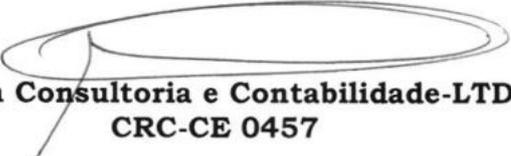
### **Nota 2: Apuração do Fluxo de Caixa do Período**

No período, o Fundo Geral do Município de Nova Olinda teve uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ (3.646.809,84)** (três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos negativos), conforme a seguir:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<b>(3.646.809,84)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.733.362,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.086.552,62

**Nova Olinda/CE, 31 de dezembro de 2023**

**Armando Fernandes Vieira**  
**Ordenador(a) de Despesa**

  
**Avacon Consultoria e Contabilidade-LTDA**  
**CRC-CE 0457**



PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO IV**

**DEMONSTRATIVO DOS  
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023  
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período: 01/01 A 31/12/2023

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

Unidade Orçamentária: PMNO

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

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data de pagamento	Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO							
SEM MOVIMENTO							

TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

CONTADOR

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Armando Fernandes Vieira

MATRICULA: 00001249



PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO V**

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

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023  
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA-CE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: FUNDO GERAL

Unidade Orçamentária: PMNO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.007,00	10010089	10/01/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	10020072	10/02/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	10020076	10/02/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	10020008	10/02/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	10030006	10/03/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	10040004	10/04/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	25040016	25/04/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	25040019	25/04/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	10050033	10/05/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	10050023	10/05/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	09060004	09/06/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	12060037	12/06/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	10070017	10/07/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	10070028	10/07/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	10080007	10/08/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	11080005	11/08/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	08090004	08/09/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	12090028	12/09/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	10100005	10/10/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	11100011	11/10/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	10110002	10/11/2023		

Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	21110006	21/11/2023		
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE	1.660,00	08120016	08/12/2023		
Confederação Nacional do Municípios - CNM	1.073,00	08120065	08/12/2023		

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.:  \_\_\_\_\_

NOME: LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES  
MATRÍCULA: 0004198

CONTADOR

ASS.:  \_\_\_\_\_

NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA  
CRC: 9205/O-3

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
MATRÍCULA: 0001249

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.							
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.3.50.41.00	Contribuições						
3.3.50.41.14	Entidade representante de classe						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/01/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10010089	02010206	est 10010088	2.600-X	048955 R\$	1.007,00
10/02/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10020008	02010206	est 10020007	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
10/02/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	10020072	02010049	glo 10020063	2.600-X	202000 R\$	1.660,00
10/02/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	10020076	02010049	glo 10020067	2.600-X	202000 R\$	1.660,00
10/03/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10030006	02010206	est 10030006	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
10/04/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10040004	02010206	est 10040004	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
25/04/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	25040016	02010049	glo 25040011	6.766-0	202000 R\$	1.660,00
25/04/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	25040019	17040001	glo 25040013	6.766-0	202000 R\$	1.660,00
10/05/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	10050023	17040001	glo 10050021	2.600-X	202000 R\$	1.660,00
10/05/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10050033	02010206	est 10050033	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
12/06/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	12060037	17040001	glo 12060035	2.600-X	202000 R\$	1.660,00
10/07/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10070017	10070007	glo 10070013	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
10/07/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	10070028	17040001	glo 10070022	6.766-0	202000 R\$	1.660,00
10/08/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10080001	10070007	glo 10080001	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
11/08/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	11080005	17040001	glo 11080004	2.600-X	202000 R\$	1.660,00
08/09/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	08090004	10070007	glo 08090004	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
12/09/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	12090028	17040001	glo 12090021	2.600-X	202000 R\$	1.660,00
10/10/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10100005	10070007	glo 10100005	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
11/10/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	11100011	17040001	glo 11100010	2.600-X	202000 R\$	1.660,00
10/11/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10110002	10070007	glo 10110002	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
21/11/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	21110006	17040001	glo 21110006	6.766-0	202000 R\$	1.660,00
08/12/2023	APRECE - ASSOCIACAO DO MUN.	08120016	17040001	glo 08120016	2.600-X	020200 R\$	1.660,00
08/12/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	08120065	10070007	glo 08120051	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							31.657,00
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							31.657,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							31.657,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							31.657,00
03 03.							
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao						
3.3.50.41.00	Contribuições						
3.3.50.41.14	Entidade representante de classe						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
09/06/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	09060004	09060001	ord	2.600-X	048955 R\$	1.073,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.073,00
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							1.073,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.073,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.073,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							32.730,00



PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VI**

**DEMONSTRATIVO DAS  
RESPONSABILIDADES NÃO  
REGULARIZADAS**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023  
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período: 01/01 A 31/12/2023

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

Unidade Orçamentária: PMNO

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento    2. Desfalque ou desvio de Bens    3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

CONTADOR

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Armando Fernandes Vieira

MATRICULA: 00001249



PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VII**

**QUADRO DOS RESTOS A PAGAR  
INSCRITOS PROCESSADOS, NÃO  
PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023  
EXERCÍCIO 2023**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

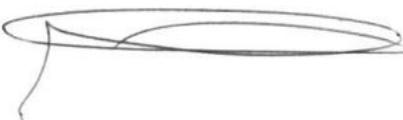
Período:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

Unidade Orçamentária: PMNO

01/01 A 31/12/2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Inscrição	Processo nº	<input checked="" type="checkbox"/> Processados	<input type="checkbox"/> Não processados	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$	
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM ANEXO.</b>							
		<i>Em Anexo</i>							
<b>TOTAL</b>									537.934,27
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>			<b>Visto</b>		<b>Data</b>		
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:					31/12/2023		

Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Armando Fernandes Vieira

MATRICULA: 00001249

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010273 est R\$	69.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.998,00
			TOTAL CLASSIF..	4.998,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010244 est R\$	14.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.114,70
28/12/2023	28120016 est R\$	58,32	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	58,32
			TOTAL CLASSIF..	1.173,02
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/09/2023	14090007 est R\$	11.214,80	MILFONT E MILFONT LTDA	4.465,35
27/10/2023	27100002 est R\$	1.540,80	MILFONT E MILFONT LTDA	404,29
14/11/2023	14110007 est R\$	6.910,00	MILFONT E MILFONT LTDA	1.499,05
			TOTAL CLASSIF..	6.368,69
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/09/2023	14090002 est R\$	2.000,00	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA	473,39
			TOTAL CLASSIF..	473,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010103 glo R\$	5.760,00	OVERNET FIBRA - ME	480,00
			TOTAL CLASSIF..	480,00
03 03.	Secretaria Municipal de Administracao			
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/09/2023	29090001 est R\$	35.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.687,64
			TOTAL CLASSIF..	8.687,64
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010245 est R\$	175.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	12.205,68
			TOTAL CLASSIF..	12.205,68
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
04/12/2023	04120003 glo R\$	3.217,86	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	3.184,04
07/12/2023	07120004 glo R\$	5.000,76	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	5.000,76
			TOTAL CLASSIF..	8.184,80
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010215 glo R\$	114.000,00	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	9.500,00
			TOTAL CLASSIF..	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010104 glo R\$	40.320,00	OVERNET FIBRA - ME	3.360,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2023	02010216	est R\$	10.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	577,42
03/01/2023	03010001	glo R\$	27.840,00	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIV	2.320,00
04/01/2023	04010004	glo R\$	60.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONT	5.000,00
31/05/2023	31050004	glo R\$	30.800,00	INNOVATING SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA	4.400,00
27/06/2023	27060002	glo R\$	17.400,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	2.900,00
23/08/2023	23080011	glo R\$	38.132,00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	6.572,50
25/10/2023	25100002	est R\$	3.000,00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	244,31
01/12/2023	01120010	ord R\$	1.261,00	GRAFICA FOTOCOPIA LTDA	1.261,00
07/12/2023	07120003	glo R\$	5.250,00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI	5.250,00
19/12/2023	19120002	glo R\$	3.031,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	3.031,00
21/12/2023	21120005	ord R\$	1,17	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1,17
21/12/2023	21120006	ord R\$	11,82	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	11,82
				TOTAL CLASSIF..	34.929,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
24/01/2023	24010011	glo R\$	8.470,00	J LIMA ALENCAR	1.540,00
30/01/2023	30010019	glo R\$	70.400,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	6.400,00
08/02/2023	08020002	glo R\$	16.280,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	1.480,00
08/02/2023	08020003	glo R\$	93.500,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONT	8.500,00
06/03/2023	06030002	glo R\$	14.200,00	MARCELO BRUNO AFONSO DA SILVA SOUSA	1.420,00
				TOTAL CLASSIF..	19.340,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	28120013	est R\$	20.000,00	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.420,82
				TOTAL CLASSIF..	9.420,82
04 04.	Secretaria Municipal de Finanças				
04 122 0037 2.008	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
30/11/2023	30110017	est R\$	2.800,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.289,40
				TOTAL CLASSIF..	1.289,40
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
30/11/2023	30110025	ord R\$	5.183,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	5.183,01
				TOTAL CLASSIF..	5.183,01
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
29/09/2023	29090008	est R\$	6.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.236,00
				TOTAL CLASSIF..	1.236,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010078	glo R\$	56.400,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOC	4.700,00
02/01/2023	02010109	glo R\$	67.680,00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI	5.640,00
				TOTAL CLASSIF..	10.340,00
07 07.	Secretaria de Urbanismo e Obras				
04 122 0037 2.024	Manutencao das Atividades da Secretaria de Urbanismo e Obras				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010275	est R\$	26.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.747,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.747,20
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	15/12/2023 15120003 est R\$	1.300,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	744,48
			TOTAL CLASSIF..	744,48
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	14/09/2023 14090008 est R\$	23.811,60	MILFONT E MILFONT LTDA	3.264,21
			TOTAL CLASSIF..	3.264,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010105 glo R\$	9.600,00	OVERNET FIBRA - ME	800,00
	01/02/2023 01020035 glo R\$	251.143,00	S A ENGENHARIA LTDA	21.493,00
	10/05/2023 10050003 glo R\$	23.333,28	TR EMPREENDIMENTOS LTDA	2.916,66
			TOTAL CLASSIF..	25.209,66
07 07.	Secretaria de Urbanismo e Obras			
26 452 0590 4.002	Manutencao das Atividades do Departamento Municipal de Transito			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	30/10/2023 30100013 est R\$	11.250,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.657,38
			TOTAL CLASSIF..	2.657,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010261 glo R\$	9.600,00	DANYEL ELLYEZER ARAUJO SILVA	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	13/09/2023 13090009 est R\$	1.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	143,30
			TOTAL CLASSIF..	143,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	13/01/2023 13010004 glo R\$	16.200,00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	1.350,00
			TOTAL CLASSIF..	1.350,00
07 07.	Secretaria de Urbanismo e Obras			
26 782 0586 1.028	Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros Convênios do Estado			
	24/10/2023 24100004 glo R\$	207.738,42	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	48.256,31
			TOTAL CLASSIF..	48.256,31
09 09.	Secretaria de Serviços Públicos			
04 122 0037 2.034	Manutencao das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010276 est R\$	22.500,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.566,60
			TOTAL CLASSIF..	1.566,60

AVACOM AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
15/12/2023	15120002 est R\$	18.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	15.772,73
			TOTAL CLASSIF..	15.772,73
3.3.50.41.00	Contribuições			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010260 glo R\$	15.000,00	ASSOCIACAO FILHOS AMADOS DO CEU	15.000,00
12/07/2023	12070005 glo R\$	7.500,00	ASSOCIACAO FILHOS AMADOS DO CEU	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	17.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/09/2023	14090009 est R\$	36.619,08	MILFONT E MILFONT LTDA	3.979,73
14/11/2023	14110008 est R\$	21.144,60	MILFONT E MILFONT LTDA	19.390,38
11/12/2023	11120011 est R\$	6.910,00	MILFONT E MILFONT LTDA	2.724,86
			TOTAL CLASSIF..	26.094,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010100 glo R\$	7.190,40	WALDEIR DE SOUZA FERREIRA JUNIOR	599,20
			TOTAL CLASSIF..	599,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010217 est R\$	30.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	408,21
14/08/2023	14080001 glo R\$	204.000,00	ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	40.800,00
21/12/2023	21120007 est R\$	4.200,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	3.599,69
21/12/2023	21120008 ord R\$	6,59	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	6,59
21/12/2023	21120009 ord R\$	66,40	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	66,40
			TOTAL CLASSIF..	44.880,89
09 09.	Secretaria de Serviços Públicos			
15 452 0336 2.025	Programa Cidade Limpa - Limpeza Urbana e Rural			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010052 est R\$	1.806.977,52	TEONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	86.602,58
			TOTAL CLASSIF..	86.602,58
10 10.	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
04 122 0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/11/2023	30110018 est R\$	4.200,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.990,40
			TOTAL CLASSIF..	2.990,40
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010248 est R\$	38.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.840,58
			TOTAL CLASSIF..	2.840,58
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/09/2023	14090010 est R\$	151.618,00	MILFONT E MILFONT LTDA	33.812,23

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/11/2023	14110009 est R\$	25.964,00	MILFONT E MILFONT LTDA	24.672,42
12/12/2023	12120001 est R\$	20.730,00	MILFONT E MILFONT LTDA	15.675,54
			TOTAL CLASSIF..	74.160,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/06/2023	01060009 glo R\$	3.150,00	MARIA DO SOCORRO DE BRITO SAMPAIO	450,00
			TOTAL CLASSIF..	450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010107 glo R\$	5.760,00	OVERNET FIBRA - ME	480,00
18/10/2023	18100012 est R\$	1.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	156,00
21/12/2023	21120003 ord R\$	0,22	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	0,22
21/12/2023	21120004 ord R\$	2,19	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	2,19
			TOTAL CLASSIF..	638,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/09/2023	29090012 glo R\$	31.500,00	TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA	31.500,00
			TOTAL CLASSIF..	31.500,00
13.13.	Secretaria do Meio Ambiente			
18.122.0037.2.045	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/11/2023	30110019 est R\$	1.900,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.416,98
			TOTAL CLASSIF..	1.416,98
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010249 est R\$	30.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.055,14
			TOTAL CLASSIF..	2.055,14
17.17.	Procuradoria Geral do Municipio			
04.122.0037.2.098	Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010279 est R\$	13.500,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.449,00
			TOTAL CLASSIF..	1.449,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
28/12/2023	28120022 est R\$	3.908,59	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	3.908,59
			TOTAL CLASSIF..	3.908,59
18.18.	Controladoria Geral do Municipio			
04.122.0037.2.099	Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010280 est R\$	23.500,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	570,74
27/12/2023	27120023 est R\$	1.424,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.424,26
			TOTAL CLASSIF..	1.995,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19 19.	Gabinete do Vice-Prefeito			
04 122 0037 2.100	Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010281	est R\$	20.600,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
			TOTAL CLASSIF..	1.365,00
21 21.	Secretaria Municipal de Governo			
04 122 0037 2.103	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010282	est R\$	15.800,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.065,80
			TOTAL CLASSIF..	1.065,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
28/12/2023 28120027	est R\$	600,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
13/01/2023 13010003	glo R\$	6.000,00	JOSE HERONILTON OLIVEIRA MENESES	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				537.934,27

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	489.677,96
1701000000	Outros Convênios do Estado	48.256,31
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS),....	537.934,27

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

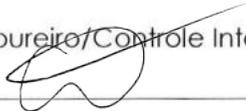
Unidade Orçamentária: PMNO

01/01 A 31/12/2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

		<input type="checkbox"/> Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados				
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EM ANEXO.</b>					
		<i>Em Anexo</i>					
					<b>TOTAL</b>		172.267,45
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023	

Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Armando Fernandes Vieira

MATRICULA: 00001249

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03.	Secretaria Municipal de Administracao			
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
23/01/2023	23010001 glo R\$	12.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	12.000,00
			TOTAL CLASSIF..	12.000,00
04 04.	Secretaria Municipal de Financas			
04 122 0037 2.008	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
27/09/2023	27090010 glo R\$	8.500,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	8.500,00
			TOTAL CLASSIF..	8.500,00
07 07.	Secretaria de Urbanismo e Obras			
26 782 0586 1.028	Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito			
17/10/2023	17100001 glo R\$	151.767,45	A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME.	151.767,45
			TOTAL CLASSIF..	151.767,45
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				172.267,45

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

  
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.500,00
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	151.767,45
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		172.267,45

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

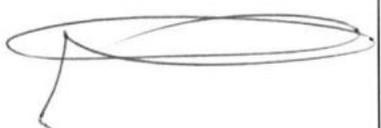
Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: PMNO

Período:

01/01 A 31/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR- MOV. PAGAMENTO

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<input checked="" type="checkbox"/> Processados			<input type="checkbox"/> Não processados		
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOVIMENTOS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS, EM ANEXO.</b>					
		<i>Em Anexo</i>					
<b>TOTAL</b>					616.013,95		
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023	

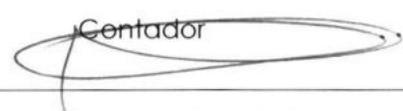
Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Armando Fernandes Vieira

MATRICULA: 00001249

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020	03090003	04 04. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNICIPAL	22/12/2023 22120015 R\$	7.800,00	6.766-0	005225
	08010028	04 04. 04 122 0037 2.005 4.6.90.71.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	29/12/2023 29120012 R\$	0,06	Faltas/ded	29120103
				SUBTOTAL ....R\$	7.800,06		
2021	19070013	07 07. 15 451 0332 1.014 4.4.90.51.00	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03/01/2023 03010001 R\$	34.770,50	647.255-8	160333
					808,45	INSS	03010010
					1.168,57	ISSQN	03010009
				SUBTOTAL ....R\$	36.747,52		
2022	01060004	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNOVATING SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA	10/01/2023 10010067 R\$	4.400,00	2.600-X	011016
	01080010	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00	FRANCISCO GILSON ALVES DE ALENCAR	10/01/2023 10010083 R\$	2.472,91	2.600-X	011023
					311,34	Inst.prev.	10010042
					46,13	IRRF	10010043
	01110016	10 10. 04 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA	11/01/2023 11010051 R\$	305,21	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010060 R\$	4.427,40	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010061 R\$	2.757,40	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010062 R\$	2.595,20	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010063 R\$	1.345,37	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010064 R\$	1.258,43	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010065 R\$	1.574,00	2.600-X	005706
	01110017	09 09. 04 122 0037 2.034 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA	11/01/2023 11010042 R\$	2.879,05	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010043 R\$	1.622,00	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010044 R\$	2.348,16	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010045 R\$	1.406,28	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010046 R\$	798,09	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010047 R\$	811,00	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010048 R\$	811,00	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010049 R\$	1.202,87	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010050 R\$	768,67	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010017 R\$	3.170,52	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010018 R\$	1.531,41	2.600-X	005706
	01110018	07 07. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA	11/01/2023 11010034 R\$	3.962,36	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010035 R\$	904,11	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010036 R\$	2.108,60	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010037 R\$	2.027,50	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010038 R\$	1.771,23	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010039 R\$	405,50	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010040 R\$	518,27	2.600-X	005706
	01110026	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00	RAIMUNDA FERREIRA LEANDRO				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			04/01/2023	04010013 R\$	2.126,70	2.600-X	010405
				R\$	262,85	Inst.prev.	04010011
01110027	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00		FRANCISCO LUCAS DE SOUZA MACEDO	04/01/2023 04010006 R\$	238,95	2.600-X	075500
01110028	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00		ANTONIO OLIVAL CIDADE	04/01/2023 04010008 R\$	4.013,47	2.600-X	010406
				R\$	531,81	Inst.prev.	04010008
				R\$	289,35	IRRF	04010009
01110029	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00		ARMANDO WALLYSON DE OLIVEIRA CALDAS	04/01/2023 04010007 R\$	483,46	2.600-X	006803
01110030	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00		ARMANDO WALLYSON DE OLIVEIRA CALDAS	04/01/2023 04010016 R\$	1.670,79	2.600-X	006803
01120033	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.47.00		MINISTERIO DA ECONOMIA	23/01/2023 23010005 R\$	48.212,66	2.600-X	003703
01120045	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		MILFONT E MILFONT LTDA	11/01/2023 11010029 R\$	149,38	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010009 R\$	1.355,11	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010010 R\$	266,74	2.600-X	005706
01120046	07 07. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00		MILFONT E MILFONT LTDA	11/01/2023 11010040 R\$	779,33	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010041 R\$	2.027,50	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010011 R\$	3.006,54	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010012 R\$	1.233,76	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010013 R\$	116,54	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010014 R\$	1.703,10	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010015 R\$	1.950,13	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010016 R\$	94,60	2.600-X	005706
01120048	09 09. 04 122 0037 2.034 3.3.90.30.00		MILFONT E MILFONT LTDA	23/01/2023 23010018 R\$	195,85	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010019 R\$	1.439,28	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010020 R\$	376,73	2.600-X	005706
01120049	10 10. 04 122 0037 2.035 3.3.90.30.00		MILFONT E MILFONT LTDA	11/01/2023 11010051 R\$	1.049,72	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010052 R\$	554,65	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010053 R\$	3.624,92	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010054 R\$	2.757,40	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010055 R\$	932,65	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010056 R\$	2.264,71	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010057 R\$	2.318,15	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010058 R\$	502,82	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010059 R\$	3.148,00	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010021 R\$	2.061,00	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010022 R\$	2.354,42	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010023 R\$	2.542,40	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010024 R\$	1.430,92	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010025 R\$	1.880,29	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010026 R\$	746,23	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010027 R\$	1.165,46	2.600-X	005706
				23/01/2023 23010028 R\$	410,53	2.600-X	005706
02020005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10/01/2023 10010056 R\$	1.167,65	2.600-X	011005
				R\$	17,78	IRRF	10010035
				10/01/2023 10010068 R\$	1.277,97	2.600-X	011017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	19,46	ISSQN	10010037
			10/01/2023	10010069 R\$	748,60	2.600-X	011018
				R\$	11,40	IRRF	10010038
			11/01/2023	11010026 R\$	298,40	2.600-X	011102
				R\$	4,54	IRRF	11010017
03010020	04 04. 04	122 0037 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			19/01/2023	19010044 R\$	1.182,09	6.766-0	011907
				R\$	169,41	Sal. Fam.	19010039
03010041	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR				
			10/01/2023	10010054 R\$	770,00	2.600-X	011002
03010042	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD				
			10/01/2023	10010082 R\$	2.320,00	2.600-X	019577
03010055	09 09. 04	122 0037 2.034 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				
			16/01/2023	16010025 R\$	11.219,68	6.766-0	007864
03010057	09 09. 04	122 0037 2.034 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
			02/01/2023	02010008 R\$	62,75	2.600-X	010201
			10/01/2023	10010048 R\$	2.871,15	2.600-X	011001
03010064	10 10. 04	122 0037 2.035 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
			02/01/2023	02010009 R\$	33,90	2.600-X	010202
03010067	13 13. 18	122 0037 2.045 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				
			16/01/2023	16010028 R\$	882,71	6.766-0	007864
03010069	17 17. 04	122 0037 2.098 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			19/01/2023	19010039 R\$	808,50	6.766-0	011903
03010070	17 17. 04	122 0037 2.098 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				
			16/01/2023	16010032 R\$	2.246,34	6.766-0	007864
03010079	21 21. 04	122 0037 2.103 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				
			16/01/2023	16010031 R\$	457,75	6.766-0	007864
03010090	07 07. 15	452 0336 2.025 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA				
			10/01/2023	10010049 R\$	16.367,06	2.600-X	011003
03010095	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.40.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
			04/01/2023	04010004 R\$	1.890,00	2.600-X	010401
03010124	09 09. 04	122 0037 2.034 3.3.90.36.00	WALDEIR DE SOUZA FERREIRA JUNIOR				
			10/01/2023	10010071 R\$	599,20	2.600-X	011020
03010155	04 04. 04	122 0037 2.008 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES				
			10/01/2023	10010050 R\$	4.700,00	2.600-X	029145
03010205	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.40.00	ATILA ARAUJO LEITE				
			10/01/2023	10010072 R\$	1.176,00	2.600-X	011022
				R\$	154,00	INSS	10010039
				R\$	70,00	ISSQN	10010040
03010206	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.35.00	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA				
			10/01/2023	10010061 R\$	9.500,00	2.600-X	011010
03010211	07 07. 04	122 0037 2.024 3.3.90.39.00	OVERNET FIBRA - ME				
			10/01/2023	10010065 R\$	800,00	2.600-X	011014
03010212	10 10. 04	122 0037 2.035 3.3.90.39.00	OVERNET FIBRA - ME				
			10/01/2023	10010064 R\$	480,00	2.600-X	011013
03010213	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	OVERNET FIBRA - ME				
			10/01/2023	10010066 R\$	3.360,00	2.600-X	011015
03010214	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.39.00	OVERNET FIBRA - ME				
			10/01/2023	10010063 R\$	480,00	2.600-X	011012
03010219	02 02. 04	122 0037 2.002 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				
			16/01/2023	16010033 R\$	743,44	6.766-0	007864
03010220	03 03. 04	122 0037 2.005 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				
			16/01/2023	16010030 R\$	8.191,67	6.766-0	007864

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
03010231	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONTABILIDADE SS LTD	10/01/2023 10010081 R\$	4.000,00	2.600-X	130041
04010015	04 04. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTABIL EIRELI - EPP	10/01/2023 10010075 R\$	5.640,00	2.600-X	009556
04070007	07 07. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	S A ENGENHARIA LTDA		10/01/2023 10010062 R\$	18.497,76	2.600-X	011011
					857,44	ISSQN	10010036
04100016	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.40.00	TECNOCONTAS	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONTABILIDADE SS LTD	10/01/2023 10010080 R\$	8.500,00	2.600-X	130041
04100045	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA		11/01/2023 11010027 R\$	331,73	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010028 R\$	1.257,05	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010029 R\$	1.640,17	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010030 R\$	235,70	2.600-X	005706
04100046	07 07. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA		11/01/2023 11010031 R\$	129,23	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010032 R\$	133,49	2.600-X	005706
				11/01/2023 11010033 R\$	117,65	2.600-X	005706
04100059	09 09. 04 122 0037 2.034 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO FILHOS AMADOS DO CEU		23/01/2023 23010006 R\$	2.500,00	2.600-X	012302
05090024	07 07. 26 452 0590 4.002 3.3.90.36.00	DANYEL ELLYEZER ARAUJO SILVA		11/01/2023 11010025 R\$	800,00	2.600-X	011101
06090002	07 07. 26 452 0590 4.002 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE		02/01/2023 02010010 R\$	121,00	2.600-X	010203
07120009	10 10. 04 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE		02/01/2023 02010009 R\$	0,25	2.600-X	010202
07120010	10 10. 04 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE		02/01/2023 02010009 R\$	0,68	2.600-X	010202
08020003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.40.00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA		10/01/2023 10010073 R\$	1.457,80	2.600-X	107840
					22,20	IRRF	10010041
08080010	07 07. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	TR EMPREENDIMENTOS LTDA		10/01/2023 10010059 R\$	2.916,66	2.600-X	110008
				10/01/2023 10010060 R\$	10.811,73	2.600-X	011009
08110014	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00	ARMANDO WALLYSON DE OLIVEIRA CALDAS		04/01/2023 04010005 R\$	276,18	2.600-X	006803
09090003	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE		10/01/2023 10010070 R\$	1.100,00	2.600-X	011019
09110003	07 07. 26 782 0586 1.028 4.4.90.51.00	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI		11/08/2023 11080001 R\$	54.665,01	71.324-3	
09110007	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00	GURGEL & QUEZADA ADVOCACIA		04/01/2023 04010012 R\$	1.980,00	2.600-X	010403
09110008	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00	OLINDINA FERNANDES DA SILVA		04/01/2023 04010009 R\$	1.489,01	2.600-X	010404
					184,03	Inst.prev.	04010010
09110009	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.91.00	FRANCISCO LUCAS DE SOUZA MACEDO		04/01/2023 04010015 R\$	167,30	2.600-X	075500
10110003	04 04. 28 843 0338 2.009 3.3.90.39.00	SEVEN TECH EIRELI		10/01/2023 10010047 R\$	46.897,73	2.600-X	049116
					1.111,80	INSS	10010031
					2.526,82	ISSQN	10010032
11040011	07 07. 25 752 0566 1.026 4.4.90.51.00	VIEIRA ALVES CONSTRUCAO LTDA		02/08/2023 02080019 R\$	8.799,00	71.268-9	817339

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T1
			02/08/2023	02080020 R\$	52.694,19	71.268-9	817379
				R\$	1.625,14	INSS	02080007
				R\$	1.381,38	ISSQN	02080008
11070013	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR - ME	10/01/2023 10010077 R\$	550,00	2.600-X	044946
12010001	07 07. 26 452 0590 4.002 3.3.90.39.00		REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10/01/2023 10010052 R\$	1.235,00	2.600-X	017486
12120006	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	10/01/2023 10010048 R\$	602,25	2.600-X	011001
12120011	10 10. 04 122 0037 2.035 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	10/01/2023 10010048 R\$	105,75	2.600-X	011001
14010002	21 21. 04 122 0037 2.103 3.3.90.36.00		JOSE HERONILTON OLIVEIRA MENESES	10/01/2023 10010051 R\$	500,00	2.600-X	005051
14100009	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	23/01/2023 23010007 R\$	480,56	2.600-X	012304
				23/01/2023 23010008 R\$	412,83	2.600-X	012305
15060019	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR - ME	10/01/2023 10010079 R\$	2.350,00	2.600-X	044946
15120003	04 04. 04 122 0037 2.008 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023 16010029 R\$	916,03	6.766-0	007864
15120004	10 10. 04 122 0037 2.035 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023 16010027 R\$	1.887,20	6.766-0	007864
15120007	18 18. 04 122 0037 2.099 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010040 R\$	2.230,43	6.766-0	011904
				R\$	282,35	Sal. Fam.	19010037
15120008	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010042 R\$	6.373,10	6.766-0	011906
				R\$	395,29	Sal. Fam.	19010038
				23/01/2023 23010029 R\$	2.111,43	2.600-X	012301
19010006	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP	10/01/2023 10010076 R\$	5.250,00	2.600-X	009556
20070007	09 09. 04 122 0037 2.034 3.3.90.39.00		MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA 35864762806	10/01/2023 10010057 R\$	392,00	2.600-X	011006
20120006	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR - ME	10/01/2023 10010078 R\$	3.615,00	2.600-X	044946
20120008	10 10. 04 122 0037 2.035 3.3.90.39.00		MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA 35864762806	10/01/2023 10010058 R\$	1.254,40	2.600-X	011007
22070002	07 07. 25 752 0566 1.026 4.4.90.51.00		VIEIRA ALVES CONSTRUCAO LTDA	02/08/2023 02080021 R\$	0,23	71.268-9	817379
28100010	10 10. 04 122 0037 2.035 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010046 R\$	2.742,19	6.766-0	011909
				R\$	169,41	Sal. Fam.	19010040
28100011	13 13. 18 122 0037 2.045 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010048 R\$	1.466,48	6.766-0	011911
				R\$	225,88	Sal. Fam.	19010042
28120017	13 13. 18 122 0037 2.045 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023 16010028 R\$	626,79	6.766-0	007864
28120018	07 07. 26 452 0590 4.002 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023 16010026 R\$	1.172,95	6.766-0	007864
28120021	10 10. 04 122 0037 2.035 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010046 R\$	918,39	6.766-0	011909
29120001	07 07. 15 452 0336 2.025 3.3.90.39.00		TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	10/01/2023 10010049 R\$	54.590,44	2.600-X	011003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	2.635,84	INSS	10010033
				R\$	1.501,90	ISSQN	10010034
30090009	07 07. 26 452 0590 4.002 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR					
		16/01/2023 16010026	R\$	820,71	6.766-0	007864	
30090011	07 07. 04 122 0037 2.024 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
		19/01/2023 19010047	R\$	1.834,86	6.766-0	011910	
			R\$	56,47	Sal. Fam.	19010041	
30090012	10 10. 04 122 0037 2.035 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO DE BRITO SAMPAIO					
		10/01/2023 10010074	R\$	400,00	2.600-X	010781	
30110010	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
		19/01/2023 19010037	R\$	4.710,01	6.766-0	011901	
			R\$	395,29	Sal. Fam.	19010036	
30110011	19 19. 04 122 0037 2.100 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
		19/01/2023 19010038	R\$	1.501,50	6.766-0	011902	
30110012	21 21. 04 122 0037 2.103 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
		19/01/2023 19010041	R\$	346,50	6.766-0	011905	
30110014	09 09. 04 122 0037 2.034 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
		19/01/2023 19010045	R\$	1.648,42	6.766-0	011908	
		SUBTOTAL ...R\$		571.466,37			
TOTAL GERAL..R\$					616.013,95		

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: PMNO

Período:

01/01 A 31/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR- MOV. PAGAMENTO

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<input type="checkbox"/> Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Não processados				
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOVIMENTOS DE PAGAMENTOS NÃO PROCESSADOS, EM ANEXO.</b>					
<i>Em Anexo</i>							
<b>TOTAL</b>							427.071,60
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
<b>Nome:</b> Antonio Avartanhas de Sousa		<b>Nome:</b>				31/12/2023	

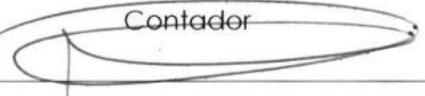
Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Armando Fernandes Vieira

MATRICULA: 00001249

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021	02090001	07 07. 26 782 0586 1.025 4.4.90.51.00	A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA				
			21/12/2023	21120024 R\$	70.837,02	647.224-8	186053
				R\$	4.211,93	INSS	21120016
				R\$	1.531,61	ISSQN	21120017
	19070013	07 07. 15 451 0332 1.014 4.4.90.51.00	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				
			21/03/2023	21030002 R\$	92.814,09	647.255-8	165518
				R\$	5.596,11	INSS	21030005
				R\$	3.337,32	ISSQN	21030006
			20/09/2023	20090069 R\$	93.984,19	647.255-8	177770
				R\$	5.596,11	INSS	20090048
				R\$	2.167,22	ISSQN	20090049
				SUBTOTAL ...R\$	280.075,60		
2022	29040004	07 07. 26 782 0586 1.028 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI				
			31/03/2023	31030001 R\$	96.027,33	71.255-7	
				R\$	5.709,73	INSS	31030004
				R\$	2.076,27	ISSQN	31030005
			05/07/2023	05070008 R\$	39.943,97	71.255-7	807206
				R\$	2.375,05	INSS	05070005
				R\$	863,65	ISSQN	05070006
				SUBTOTAL ...R\$	146.996,00		
TOTAL GERAL..R\$					427.071,60		

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: NOVA OLINDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

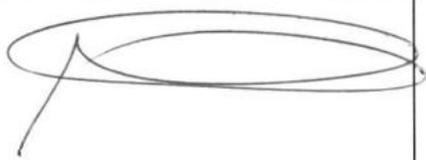
Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: PMNO

Período:

01/01 A 31/12/2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. CANCELAMENTOS**

Pagos				<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados				
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$	
		<b>RELAÇÃO DE MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO, EM ANEXO.</b>						
<i>Em Anexo</i>								
<b>TOTAL</b>							7.343,98	
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>		
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023		

Tesoureiro/Controle Interno

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Armando Fernandes Vieira

MATRICULA: 00001249

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	00102002	04 04. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A. 29/12/2023	R\$ 58,20
	00102023	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29/12/2023	R\$ 6.208,98
	00103010	09 09. 04 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	FS DE SOUSA PNEUS ME 29/12/2023	R\$ 100,00
	00116005	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00	JANAILDO NEVES PIANCO - ME 29/12/2023	R\$ 363,00
	00124003	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 29/12/2023	R\$ 8,80
	00202002	09 09. 04 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO 29/12/2023	R\$ 605,00
			SUBTOTAL ....R\$	7.343,98
TOTAL GERAL..R\$				7.343,98



**DECRETO Nº 165/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Nova Olinda, Estado do Ceará, Sr. ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

**CONSIDERANDO** que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

*“Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)”*

*I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;*

**CONSIDERANDO** também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

**CONSIDERANDO** a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

**DECRETA**

**Art. 1º** - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício financeiro de 2018, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.



§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

**Art. 2º** - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

**Art. 3º** - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Olinda-CE, em 29 de dezembro de 2023.

**ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VIII**  
**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO**  
**SETOR CONTÁBIL**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023**  
**EXERCÍCIO 2023**

MUNICÍPIO: NOVA OLINDA

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO: 02

UNIDADE  
 ORÇAMENTÁRIA:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE NOVA OLINDA

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao prestação / tomada exercício de 2023, período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício financeiro de 2023, constatamos:

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

Observações:

---



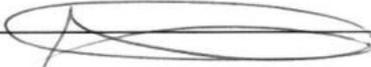
---



---



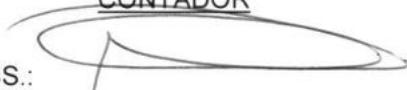
---

Responsável pelo Setor Contábil AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE - LTDA	Cargo CONTADOR	
CRC/CE: 0457	Data 31/12/2023	Assinatura 

TESOUREIRO(A)/ RESPONSÁVEL  
 PELO CONTROLE INTERNO

ASS.:   
 NOME: LEONARDO P. DE BRITO NEVES  
 MAT: 00004198

CONTADOR

ASS.:   
 NOME: AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE - LTDA  
 MAT: CRC/CE: 0457

PREFEITO





PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO IX**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS  
AO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE  
GESTÃO**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023  
EXERCÍCIO 2023**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Ao 01(primeiro) dia do mês de janeiro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 6.733.362,46 (seis milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.600-X	BB	R\$ 83.252,17
5.631-6	BB	R\$ 3.513,16
6.181-6	BB	R\$ 30.950,36
6.403-3	BB	R\$ 51.015,72
6.766-0	BB	R\$ 54.279,36
6.901-9	BB	R\$ 6.849,94
7.995-2	BB	R\$ 1.224,59
7.996-0	BB	R\$ 384,23
9.108-1	BB	R\$ 2.367,34
9.320-3	BB	R\$ 17.979,90
11.602-5	BB	R\$ 2.034,60
11.806-0	BB	R\$ 75.090,92
12.228-9	BB	R\$ 183,43
12.560-1	BB	R\$ 999.389,13
12.763-9	BB	R\$ 226,94
12.810-4	BB	R\$ 141.823,16
12.913-5	BB	R\$ 146.260,53
12.914-3	BB	R\$ 7.869,94
12.984-4	BB	R\$ 5.745,45
13.562-3	BB	R\$ 196.451,29
13.617-4	BB	R\$ 61.780,59
13.828-2	BB	R\$ 223.540,28
14.234-4	BB	R\$ 273,39
283.141-4	BB	R\$ 80.356,58
50-6	CEF	R\$ 1.211.785,17
71.023-6	CEF	R\$ 2.264.920,58
71.135-6	CEF	R\$ 0,01
71.143-7	CEF	R\$ 246.604,86
71.250-6	CEF	R\$ 74.740,96
71.255-7	CEF	R\$ 115.674,87
71.268-9	CEF	R\$ 2.802,91
71.292-1	CEF	R\$ 208.065,56
71.324-3	CEF	R\$ 8.186,74
647.115-2	CEF	R\$ 0,01
647.195-0	CEF	R\$ 72.366,36



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 3.086.552,62 (três milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.600-X	BB	R\$ 15.107,64
5.631-6	BB	R\$ 5.473,81
6.181-6	BB	R\$ 44.030,05
6.403-3	BB	R\$ 136.328,29
6.766-0	BB	R\$ 179.902,63
6.901-9	BB	R\$ 9.365,58
7.995-2	BB	R\$ 2,01
7.996-0	BB	R\$ 1.266,42
9.108-1	BB	R\$ 8.139,55
9.320-3	BB	R\$ 17.276,86
11.602-5	BB	R\$ 2.241,55
11.806-0	BB	R\$ 1.066,43
12.228-9	BB	R\$ 202,09
12.560-1	BB	R\$ 529.776,06
12.763-9	BB	R\$ 250,03
12.913-5	BB	R\$ 202.209,16
12.914-3	BB	R\$ 8.670,43
12.984-4	BB	R\$ 6.449,80
13.562-3	BB	R\$ 2.093,97
13.617-4	BB	R\$ 68.064,65
13.828-2	BB	R\$ 476,12
14.234-4	BB	R\$ 1.983,46
15.542-4	BB	R\$ 53.723,67
283.141-4	BB	R\$ 17.082,53
50-6	CEF	R\$ 376.912,49
71.023-6	CEF	R\$ 6.670,12
71.135-6	CEF	R\$ 0,01
71.143-7	CEF	R\$ 29.883,66
71.250-6	CEF	R\$ 21.481,72
71.255-7	CEF	R\$ 7.806,03
71.268-9	CEF	R\$ 6.467,79
71.292-1	CEF	R\$ 19.515,30
71.324-3	CEF	R\$ 79.199,16
71.378-2	CEF	R\$ 16.965,07
647.115-2	CEF	R\$ 0,01

647.224-8	CEF	R\$ 98.970,43
647.233-7	CEF	R\$ 756.649,86
672.012-8	CEF	R\$ 354.848,18

03. Total Geral (1+2) R\$ 3.086.552,62 (três milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
				-	

TESOUREIRO / RESP.  
PELO CONTROLE  
INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS: \_\_\_\_\_  
          JOSÉ  
          CAVALCANTI  
NOME: \_\_\_\_\_  
          PEREIRA  
MAT: \_\_\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_  
          ANTONIO  
          AVARTANHAS  
NOME: \_\_\_\_\_  
          DE SOUSA  
          CRC/CE Nº  
MAT: \_\_\_\_\_  
          9205/O-3

ARMANDO  
FERNANDES VIEIRA  
\_\_\_\_\_  
VISTO



PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO X**

**EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS DO  
PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE  
GESTÃO - CONTAS CORRENTES E DE  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023  
EXERCÍCIO 2023**



PREFEITURA DE  
**Nova Olinda**  
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**JANEIRO**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023  
EXERCÍCIO 2023**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4380-X  
 Conta corrente 2600-X PREF MUN NOVA OLINDA  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Di. balacele	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.201	62,75 D	
02/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.202	34,83 D	
02/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.203	121,00 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,58 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	500.001	2.444,94 C	
04/01/2023		4380	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 13:28 FRANCISCO L SOUZA MACEDO	550.433.510.075.500	167,30 D	
04/01/2023		4380	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 13:28 FRANCISCO L SOUZA MACEDO	550.433.510.075.500	238,95 D	
04/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 04/01 13:28 ARMANDO WALLYSON O CALDA	554.380.000.006.803	276,18 D	
04/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 04/01 13:28 ARMANDO WALLYSON O CALDA	554.380.000.006.803	483,46 D	
04/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 04/01 13:28 ARMANDO WALLYSON O CALDA	554.380.000.006.803	1.670,79 D	
04/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 04/01 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	303,80 D	
04/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 04/01 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	262,85 D	
04/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 04/01 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	531,81 D	
04/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 04/01 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	184,03 C	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	10.401	1.890,00 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5452 34637290325 ANTONIO PEREIRA D	10.402	2.444,94 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEI E QUEZ	10.403	1.980,00 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0124 04862903363 OLINDINA FERNANDE	10.404	1.489,01 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0124 00794476350 RAIMUNDA FERREIRA	10.405	2.126,70 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5452 07087926349 ANTONIO OLIVAL CI	10.406	4.013,47 D	

04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.124.516	11,50 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.124.517	11,50 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.124.518	11,50 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.124.519	11,50 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.124.520	11,50 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.675,85 C	0,00 C
05/01/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.864	303,80 G	
			05/01 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
05/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.444,94 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	2.444,94 D	
			237 5452 34637290325 ANTONIO PEREIRA D			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.137.146	11,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	292,30 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.490,37 C	
10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	879.895,28 C	
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	550,00 D	
			10/01 14:09 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.350,00 D	
			10/01 14:09 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.615,00 D	
			10/01 14:09 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017.486	1.235,00 D	
			10/01 15:06 REDE SOFT SERV INFO LTDA			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.577	2.320,00 D	
			10/01 14:09 GESTARQ CONSULTORIA E SE			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.049.116	46.897,73 D	
			10/01 15:06 SEVEN TECH LTDA			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.700,00 D	
			10/01 14:09 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.457,80 D	
			10/01 15:06 S S I A CONS MUN LTDA			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.864	311,34 D	
			10/01 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.556	5.640,00 D	
			10/01 14:09 KL ASSESSORIA E PLANEJAM			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.556	5.250,00 D	
			10/01 14:09 KL ASSESSORIA E PLANEJAM			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.010.781	400,00 D	
			10/01 14:40 MARIA DO SOCORRO DE BRIT			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.130.041	4.000,00 D	
			10/01 14:09 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.130.041	8.500,00 D	
			10/01 14:09 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA			
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	555.926.000.005.051	500,00 D	

## 10/01 14:40 JOSE HERONILTON O MENEZE

10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0.753,85 D
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.228,25 D
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.061,69 D
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.077,12 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.001	3.579,15 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 032651297000141 J LIMA ALENCA	11.002	770,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 010453927000130 TEOTONIO CONS	11.003	70.957,50 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.004	2.635,84 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	11.005	1.167,65 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 035308399000157 MAURICIO ALVE	11.006	392,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 035308399000157 MAURICIO ALVE	11.007	1.254,40 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM	11.008	2.916,66 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM	11.009	10.811,73 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 012207762000142 INSCRITA CONS	11.010	9.500,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 022102225000191 S A ENGENHARI	11.011	18.497,76 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 021319733000163 R LIMA DE MAC	11.012	480,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 021319733000163 R LIMA DE MAC	11.013	480,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 021319733000163 R LIMA DE MAC	11.014	800,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 021319733000163 R LIMA DE MAC	11.015	3.360,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 037127229000100 INNOVATING SE	11.016	4.400,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	11.017	1.277,97 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	11.018	748,60 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 040985941000146 ASSOCIACAO DO	11.019	1.100,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03860652338 WALDEIR DE SOUZA	11.020	599,20 D
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.021	1.111,80 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 60969708343 ATILA ARAUJO LEIT	11.022	1.176,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 17180929387 FRANCISCO GILSON	11.023	2.472,91 D

10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.785	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.786	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.787	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.788	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.789	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.790	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.791	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.792	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.793	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.794	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.795	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.796	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.797	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.798	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.799	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.800	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.801	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.802	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.803	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.804	11,50 D	
10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.007,00 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	343.811,70 D	0,00 C
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:55 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	554,65 D	
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:55 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	129,23 D	
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:55 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.257,05 D	
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:55 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	331,73 D	