

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 013802/2024

<b>Unidade gestora:</b>	Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E FINANÇAS M..
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>Enviado por:</b>	LIEDSON GOMES VERAS
<b>Data de envio:</b>	06/06/2024 16:41:16

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Liedson Gomes Veras	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Art. 6, Inciso XIV.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo I - Art. 6º**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

OFÍCIO Nº /2024

CHAVAL- (CE), 06 DE MARÇO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE CHAVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

**LIEDSON GOMES VERAS**, brasileiro, de CPF Nº 045.842.233-94, Residente em RUA TRAV. DOMICIO FERNANDES PEREIRA, 96, Centro - CHAVAL - CE, 62.420-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme os seguintes documentos:

**ARTIGO 6º.**

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;   |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – <b>(MOD. 01 e 02);</b>                                    |
| 3.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;   |
| 4.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - <b>MOD. 03;</b>   |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - <b>MOD. 04;</b>  |
| 6.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - <b>MOD. 05;</b>  |
| 7.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - <b>MOD. 06;</b>  |
| 8.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - <b>MOD. 07;</b>   |
| 9.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - <b>MOD. 08;</b>   |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;  |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;   |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – <b>MOD. 11;</b>  |
| 13. | <input type="checkbox"/>            | Demonstração dos subsídios dos vereadores – <b>MOD. 09;</b>  |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;                                     |
| 15. | <input type="checkbox"/>            | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. <b>MOD.10.</b> |



**ARTIGO 7º.**

1.  Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2.  Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

**ARTIGO 9º.**

1.  Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2.  Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3.  Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

**LIEDSON GOMES VERAS**  
GESTOR

**Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR**  
Exmo. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Conta do Estado  
Rua Sena Madureira, 1047 - Centro  
Fortaleza- CE

PORTARIA Nº 005/GAB/2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal da Fazenda e Finanças, o Sr. LIEDSON GOMES VERAS, CPF Nº 045.842.233-94, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 324/2017, de 24 de Maio de 2017.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 04 de Janeiro de 2021.

  
SEBASTIÃO SOTERO VERAS  
Prefeito Municipal de Chaval

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo II- Art. 6º**

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTOR e Cadastro da Empresa Responsável



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **CHAVAL**

**2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	0401
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Nome do Servidor <b>LIEDSON GOMES VERAS</b>			
Cargo/Função <b>SECRETARIO DE FINANÇAS</b>		CPF <b>045.842.233-94</b>	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 005-GAB 2021		Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Endereço Residencial: RUA TRAV. DOMICIO FERNANDES PEREIRA, 96,			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: CHAVAL			
UF: CE		62.420-000	
Telefones: Fixo: (88)		Celular (88) 98878-6250	

Elaborado por <b>CONASP S/S LTDA</b>		Cargo <b>CONTADOR</b>	
Matrícula <b>CRC-CE 304</b>	Data 31/12/2023	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

0Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

LIEDSON GOMES VERAS

Município: **CHAVAL**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

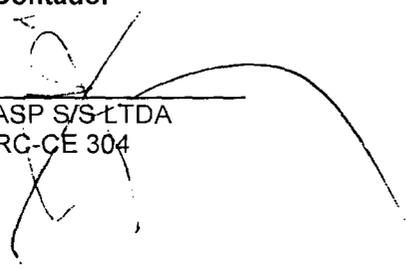
NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 - BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP: 60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone:(85) 3472.13.55 E 99955-9669

### 2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Contador

Ordenador de Despesa

  
\_\_\_\_\_  
CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

\_\_\_\_\_  
LIEDSON GOMES VERAS

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo III - Art. 6º**

Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		27.722.190,00	27.722.190,00	26.821.547,05	-900.642,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.198.000,00	1.198.000,00	1.940.220,64	742.220,64
Receita de contribuições		300.000,00	300.000,00	295.723,11	-4.276,89
Receita patrimonial		63.000,00	63.000,00	100.883,61	37.883,61
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		8.000,00	8.000,00	0,88	-7.999,12
Transferências correntes		26.063.190,00	26.063.190,00	24.275.576,45	-1.787.613,55
Outras receitas correntes		90.000,00	90.000,00	209.142,36	119.142,36
Receitas de capital (II)		450.000,00	450.000,00	993.590,15	543.590,15
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		450.000,00	450.000,00	993.590,15	543.590,15
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>28.172.190,00</b>	<b>28.172.190,00</b>	<b>27.815.137,20</b>	<b>-357.052,80</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>28.172.190,00</b>	<b>28.172.190,00</b>	<b>27.815.137,20</b>	<b>-357.052,80</b>
Déficit (VI)		-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>28.172.190,00</b>	<b>28.172.190,00</b>	<b>27.815.137,20</b>	<b>-357.052,80</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.253.000,00	1.061.773,11	1.061.773,11	1.061.773,11	1.017.638,31	0,00
Pessoal e encargos sociais		293.000,00	252.722,00	252.722,00	252.722,00	231.832,20	0,00
Juros e encargos da dívida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		959.000,00	809.051,11	809.051,11	809.051,11	785.806,11	0,00
Despesas de capital (IX)		1.837.000,00	1.185.856,36	1.185.856,36	1.185.856,36	1.185.856,36	0,00
Investimentos		28.000,00	11.635,99	11.635,99	11.635,99	11.635,99	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.809.000,00	1.174.220,37	1.174.220,37	1.174.220,37	1.174.220,37	0,00
Reserva de contingência (X)		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.357.629,47</b>	<b>2.247.629,47</b>	<b>2.247.629,47</b>	<b>2.203.494,67</b>	<b>110.000,00</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.357.629,47</b>	<b>2.247.629,47</b>	<b>2.247.629,47</b>	<b>2.203.494,67</b>	<b>110.000,00</b>
Superávit (XIV)		-	-	25.567.507,73	-	-	-25.567.507,73
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>-3.200.000,00</b>	<b>2.357.629,47</b>	<b>27.815.137,20</b>	<b>-2.247.629,47</b>	<b>2.203.494,67</b>	<b>-25.457.507,73</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:54  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

\_\_\_\_\_  
LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

\_\_\_\_\_  
CONASP/CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:41:00  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP. CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	18.795,53	18.795,53	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	17.073,53	17.073,53	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.795,53</b>	<b>18.795,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:46:13  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		27.815.137,20	25.023.860,12	Despesa orçamentária (VI)		2.247.629,47	2.334.335,75
Ordinária		17.000.150,15	16.415.732,41	Ordinária		2.247.629,47	2.334.335,75
Recursos não vinculados de Impostos		16.464.005,81	16.415.732,41	Recursos não vinculados de Impostos		2.247.629,47	2.334.335,75
Outros Recursos Não Vinculados		23.437,61	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		512.706,73	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		10.814.987,05	8.608.127,71	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.298.175,18	2.082.866,12	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.774.845,00	5.400.870,71	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		-993,13	-851,90	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		-2.316,98	-1.389,75	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	117.200,22	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	70.320,14	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Convênios da União		993.590,15	145.732,92	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.050,45	711,09	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		436.072,19	517.261,52	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		13.136,96	11.210,30	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
CIDE		2.975,06	13.350,35	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		298.452,17	250.845,99	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		535.732,10	64.784,51	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.448.873,98	22.474.636,27
Transf. rec. para a execução orçamentária		531.746,72	64.784,51	Transf. conc. para a execução orçamentária		24.266.781,82	20.351.303,84
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		3.985,38	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		2.182.092,16	2.123.332,43
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		112.737,69	71.918,81	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		82.053,89	94.716,01
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	336,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	21.718,34
Inscrição de restos a pagar processados		44.134,80	18.795,53	Execução de restos a pagar processados		18.795,53	19.829,90
- Depósitos restituíveis e valores vinculados		68.602,89	49.034,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados		63.258,36	49.414,69
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	3.753,08	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	3.753,08
Saldo do exercício anterior (IV)		322.004,84	65.129,43	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.054,49	322.004,84
Caixa e equivalentes de caixa		322.004,84	65.129,43	Caixa e Equivalentes de caixa		7.054,49	322.004,84
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>28.785.611,83</b>	<b>25.225.692,87</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>28.785.611,83</b>	<b>25.225.692,87</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:47:06

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		17.031.737,21	31.587,06	17.000.150,15	Ordinária		16.415.732,41	0,00	16.415.732,41
Recursos não vinculados de Impo		16.470.797,75	6.791,94	16.464.005,81	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		23.437,61	0,00	23.437,61	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		537.501,85	24.795,12	512.706,73	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.143.846,35	5.328.859,30	10.814.987,05	Vinculada		13.725.867,09	5.117.739,38	8.608.127,71
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.298.741,17	565,99	2.298.175,18	Receita de Imposto e Trans. - E		2.082.866,12	0,00	2.082.866,12
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.776.542,98	1.697,98	6.774.845,00	Receita de Imposto e Trans. - S		5.400.870,71	0,00	5.400.870,71
Transferências do FUNDEB-impostos		1.596.542,19	1.597.535,32	-993,13	Transferências do FUNDEB-impost		1.534.649,36	1.535.501,26	-851,90
Transferências do FUNDEB-impostos		3.725.265,16	3.727.582,14	-2.316,98	Transferências do FUNDEB-impost		3.580.848,37	3.582.238,12	-1.389,75
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		0,00	0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		117.200,22	0,00	117.200,22
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		70.320,14	0,00	70.320,14
Outros Convênios da União		993.590,15	0,00	993.590,15	Outros Convênios da União		145.732,92	0,00	145.732,92
Outros Convênios do Estado		1.050,45	0,00	1.050,45	Outros Convênios do Estado		711,09	0,00	711,09
Trans União pela exploração rec.		436.072,19	0,00	436.072,19	Trans União pela exploração rec		517.261,52	0,00	517.261,52
Auxílio Financeiro-Crédito Trib I		14.614,83	1.477,87	13.136,96	Auxílio Financeiro-Crédito Trib		11.210,30	0,00	11.210,30
CIDE		2.975,06	0,00	2.975,06	CIDE		13.350,35	0,00	13.350,35
Contribuição de Iluminação Públic		298.452,17	0,00	298.452,17	Contribuição de Iluminação Públ		250.845,99	0,00	250.845,99
Receita orçamentária (I)		33.175.583,56	5.360.446,36	27.815.137,20	Receita orçamentária (I)		30.141.599,50	5.117.739,38	25.023.860,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:48:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP: CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.054,49	322.004,84
Créditos a curto prazo		1.822.649,13	325.931,38
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.829.703,62	647.936,22
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		3.616,00	1.403.514,20
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.066.563,98	11.055.164,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		11.070.179,98	12.458.678,53
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>12.899.883,60</b>	<b>13.106.614,75</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.163.844,30	17.073,53
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		37.400,51	1.722,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		1.822.756,43	0,00
Demais obrigações a curto prazo		8.951,37	3.606,84
Total do passivo circulante		4.032.952,61	22.402,37
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.479.614,31	13.700.452,92

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		35.241,37	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		11.514.855,68	13.700.452,92
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>15.547.808,29</b>	<b>13.722.855,29</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-2.647.924,69	-616.240,54
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-2.647.924,69	-616.240,54
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>12.899.883,60</b>	<b>13.106.614,75</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:36

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.054,59	322.004,94
Ativo Permanente		12.892.829,01	12.784.609,81
Total do Ativo		12.899.883,60	13.106.614,75
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		53.422,17	22.738,37
Passivo permanente		15.494.722,12	13.700.452,92
Total do Passivo		15.548.144,29	13.723.191,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-2.648.260,69	-616.576,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:19  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-46.367,58	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º, 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

1a

2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:50:10  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

\_\_\_\_\_  
LIEDSON GOMES VERAS  
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	31.129.230,06	28.298.703,62
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	107.345,36	243.805,98
Desincorporação de passivos	0,00	1.593.609,80
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	107.345,36	1.837.415,78
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	198.828,74	134.295,46
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	198.828,74	134.295,46
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	33.772.020,21	32.043.799,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	252.722,00	231.715,91
Encargos patronais	0,00	10.397,76
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	252.722,00	242.113,67
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	41.168,75	11.836,80
Serviços	436.656,76	372.971,48
Depreciação, amortização e exaustão	236,34	498,97
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	478.061,85	385.307,25
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	1.145.733,14	10.271,33
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.145.733,14	10.271,33
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	26.448.873,98	22.474.636,27
Transferências intergovernamentais	5.324.331,36	5.117.739,38
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	31.773.205,34	27.592.375,65
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	114.973,28
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	114.973,28
Tributárias		

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	{	0,00	0,00
Contribuições	{	331.225,60	309.137,16
Total de tributárias	{	331.225,60	309.137,16
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	{	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	{	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	{	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	{	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	{	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	{	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	{	0,00	0,00
Incentivos	{	0,00	0,00
Subvenções econômicas	{	0,00	0,00
Participações e contribuições	{	0,00	0,00
Constituição de provisões	4	1.822.756,43	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	4	1.822.756,43	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	3	35.803.704,36	28.654.178,34

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-2.031.684,15		3.389.621,45	
---	--	--	---------------	--	--------------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

---

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		28.419.472,19	25.141.431,91
Receita tributária		1.940.220,64	1.447.590,64
Receita de contribuições		295.723,11	249.995,68
Receita patrimonial		100.883,61	75.798,61
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,88	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		209.142,36	134.295,46
Transferências recebidas		25.804.898,70	23.180.964,24
Outros ingressos operacionais		68.602,89	52.787,28
Desembolsos		27.548.566,18	23.461.307,62
Pessoal e demais despesas		1.036.433,84	933.503,58
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		26.448.873,98	22.474.636,27
Outros desembolsos operacionais		63.258,36	53.167,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		870.906,01	1.680.124,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		11.635,99	10.367,90
Aquisição de ativo não circulante		11.635,99	10.367,90
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-11.635,99	-10.367,90
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.174.220,37	1.412.880,98
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.174.220,37	1.412.880,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.174.220,37	-1.412.880,98
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-314.950,35</b>	<b>256.875,41</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		322.004,84	65.129,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.054,49	322.004,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:54:12

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

\_\_\_\_\_  
LIEDSON GOMES VERAS  
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		25.269.166,60	23.116.179,73
da União		19.771.154,16	18.123.153,71
de Estados e Distrito Federal		5.498.012,44	4.993.026,02
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		535.732,10	64.784,51
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>25.804.898,70</b>	<b>23.180.964,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		26.448.873,98	22.474.636,27
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>26.448.873,98</b>	<b>22.474.636,27</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:05

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		705.208,24	624.366,42
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		331.225,60	309.137,16
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>1.036.433,84</b>	<b>933.503,58</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval  
 DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:48

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:56:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-616.240,54		-616.240,54
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-2.031.684,15		-2.031.684,15
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-2.647.924,69		-2.647.924,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:56:55

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

## DECLARAÇÃO

**LIEDSON GOMES VERAS**, na qualidade de gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

CHAVAL (CE), 31 de Dezembro de 2023

**LIEDSON GOMES VERAS**  
Secretario

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010120			AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	31/01/2023	31010013	MESA SECRETÁRIA EM MDF C/ 2 GAVETAS	6,0000	450,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010013			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010120			2.700,00
02010122			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO PRESIDENTE E ESTANTE DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	02/02/2023	2020006	CADEIRA DE ESCRITORIO, TIPO PRESIDENTE Estante de aço galvanizado	2,0000 2,0000	610,00 545,00	1.220,00 1.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020006			2.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010122			2.310,00
02010123			AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR COM DUAS GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	31/01/2023	31010015	MESA SECRETARIA EM MDF C/2 GAVETAS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010015			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010123			450,00
01020007			AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA FACILITAR O ACESSOS A PASTAS AZ DE DOCUMENTOS SUSPENSAS EM PRATELEIRAS NA SALA DE ARQUIVOS DA CONTABILIDADE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS.			
	08/02/2023	8020007	ESCADA EM ALUMINIO COM 5 DEGRAUS.	1,0000	380,00	380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020007			380,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020007			380,00
01030011			AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 19 POLEGADAS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS.			
	14/03/2023	14030007	MONITOR 19 LED GOLDENTEC HDMI.	1,0000	695,99	695,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030007			695,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030011			695,99
01030031			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	22/03/2023	22030008	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030008			1.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030031			1.850,00
01060033			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	16/06/2023	16060004	AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS AGRATTO	1,0000	3.250,00	3.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060004			3.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060033			3.250,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						11.635,99

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS  
 Controlador Interno Municipal

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **Exercício 2023**

A Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças de Chaval, inscrita sob o CNPJ nº 07.146.301/0001-77, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Tenente Manoel Olinpio, 1060 no Centro da Cidade de Chaval sob o CEP nº 62.420-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2023, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e inclui a Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças de Chaval.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças de Chaval. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Chaval em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e conseqüentemente o saldo da dotação.

### Quadro : Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC n° 1.133/2008).

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 27.815.137,20(VINTE E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUINZE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

#### NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 25.567.507,73 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2023.

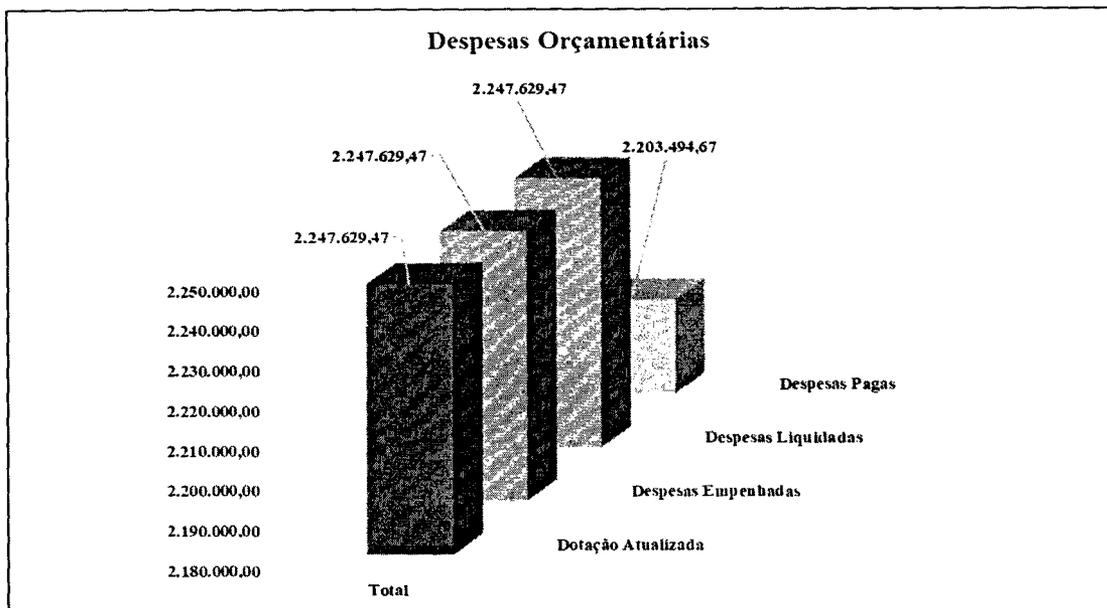
### Quadro : Despesa Orçamentárias

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 100,00 % da despesa fixada atualizada.





### ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

#### Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

SEM INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM NOTAS EXPLICATIVAS.

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

#### Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

#### **NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 17.073,53.

#### **NOTA: O2 – Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.722,00.



## BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

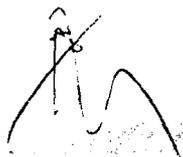
1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras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

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

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

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

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





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

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 68.602,89).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 63.258,36).

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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

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

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

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

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

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

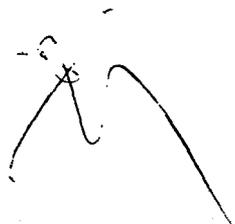
**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

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

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

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

**Superávit Financeiro** - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos



adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Crédito a curto prazo**

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 0,10), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 99.280,74 de Dívida Ativa tributária e R\$ 1.723.368,29 de Dívida Ativa Não Tributária.

**NOTA: P2 – Realizável a Longo Prazo**

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa no valor de R\$ 3.616,00 com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

**NOTA: P3 – Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 410.018,05 e os Bens Imóveis no valor de R\$ 10.656.545,93.

**NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.163.844,30).

**NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

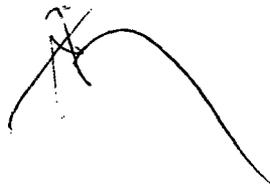
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 37.400,51).

**NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 8.951,37).

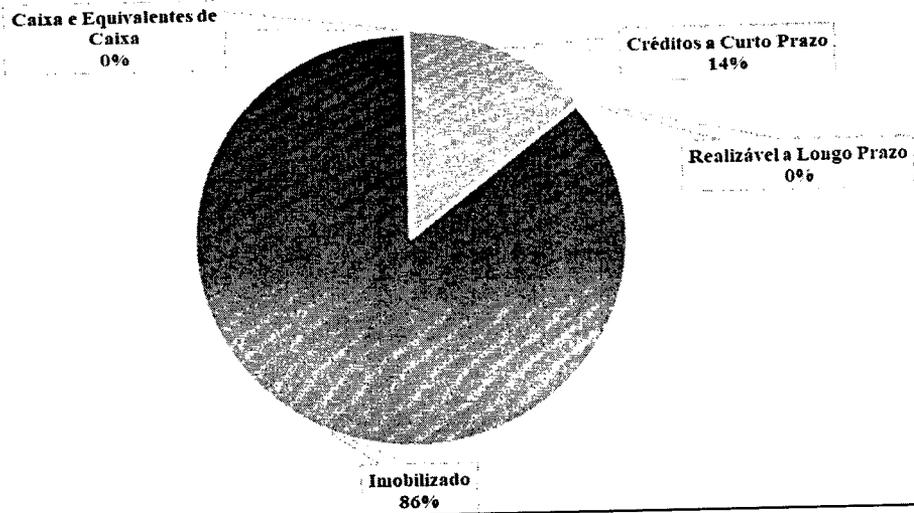
**NOTA: P7 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo**

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 11.479.614,31 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.

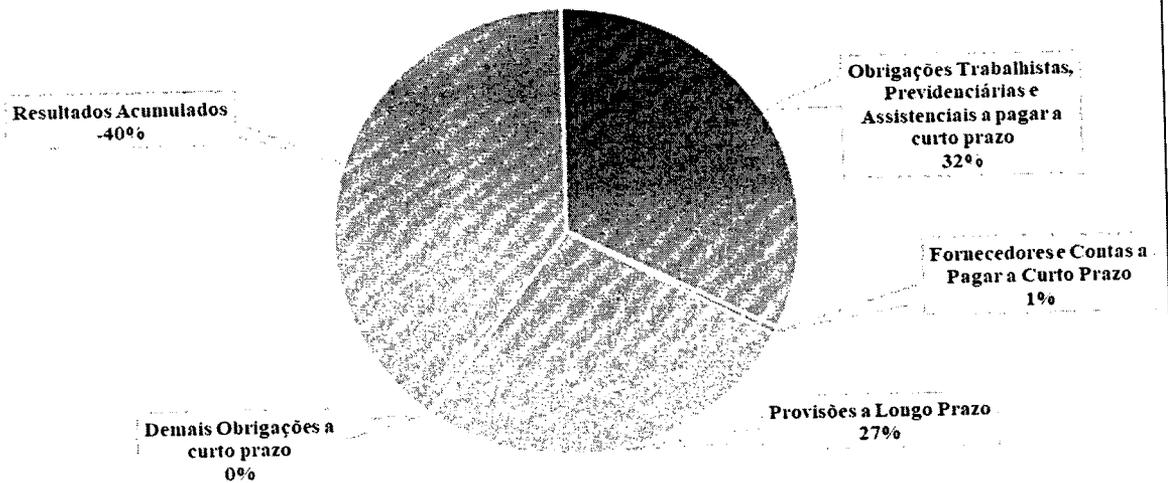




### Detalhamento Ativo

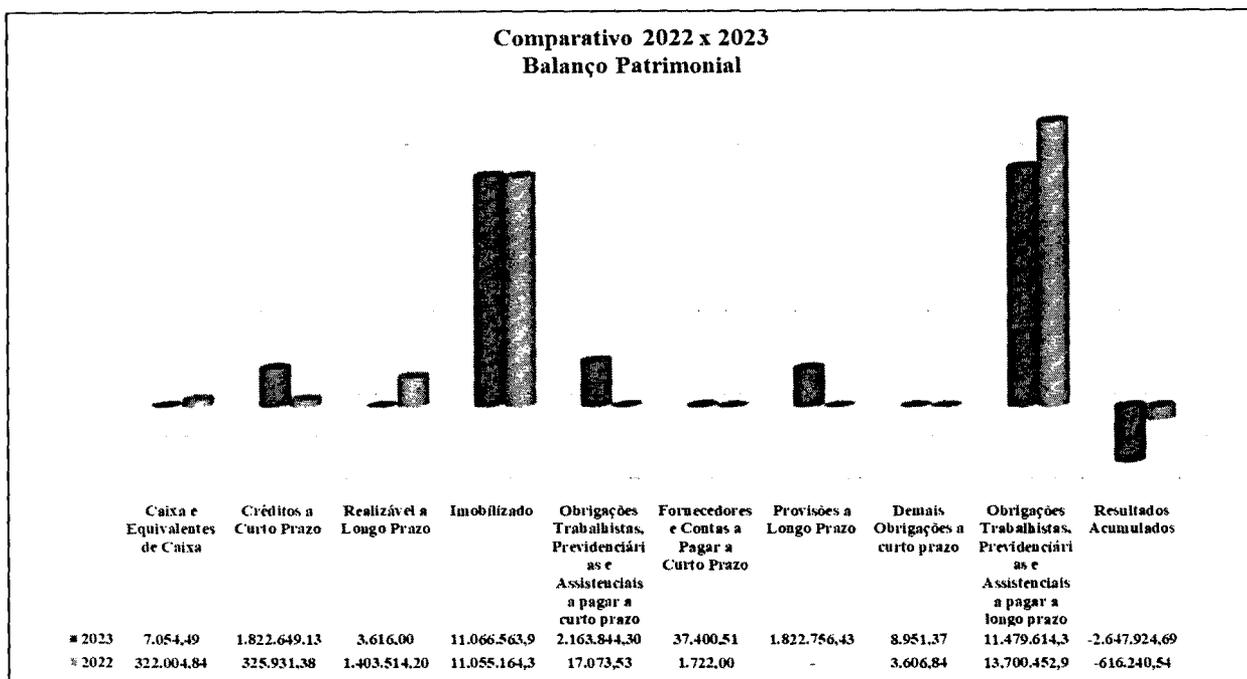


### Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido





**Comparativo 2022 x 2023**  
**Balanco Patrimonial**



**Observações Imobilizado:**

<b>Bens Móveis</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 398.618,40</b>
<b>Aquisições no Período</b>	<b>R\$ 11.635,99</b>
<b>Depreciação de Bens Móveis</b>	<b>R\$ 236,34</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$ 410.018,05</b>

<b>Bens Imóveis</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 10.656.545,93</b>
<b>Aquisições no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Depreciação de Bens Móveis</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$ 10.656.545,93</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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

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

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

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

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

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

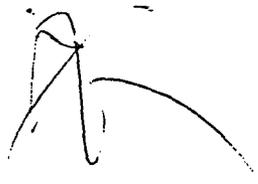
**NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos**

Corresponde a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 107.345,36).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

**NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas**

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 198.828,74).





Variações Patrimoniais Aumentativas	
	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: 198.828,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; 107.345,36	
	Transferências e Delegações Recebidas; 31.129.230,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras; 100.959,35	
Contribuições; 295.723,11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; 0,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; 1.939.932,71	

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

**NOTA: V1 – Remuneração a pessoal**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 252.722,00).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

**NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 41.168,75).

**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 436.656,76).

**NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão**

Compreende a depreciação de Bens Móveis no valor de R\$ (236,34)





### Variações Patrimoniais Diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas;  
1.822.756,43

Tributárias;  
331.225,60

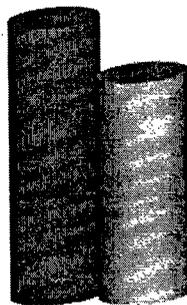
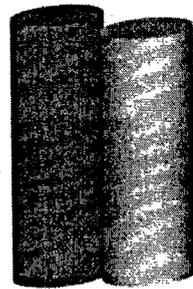
Transferências e  
Delegações  
Concedidas;  
31.773.205,34

Variações Patrimoniais Diminutivas  
Financeiras; 1.145.733,14

Uso de Bens, Serviços  
e Consumo de Capital  
Fixo; 478.061,85

Pessoal e Encargos;  
252.722,00

### Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	Resultado Patrimonial do Período
■ 2023	33.772.020,21	35.803.704,36	-2.031.684,15
■ 2022	32.043.799,79	28.654.178,34	3.389.621,45

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações  
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações  
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento  
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento  
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

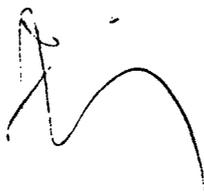
### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.017.638,31, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 18.795,53.



Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

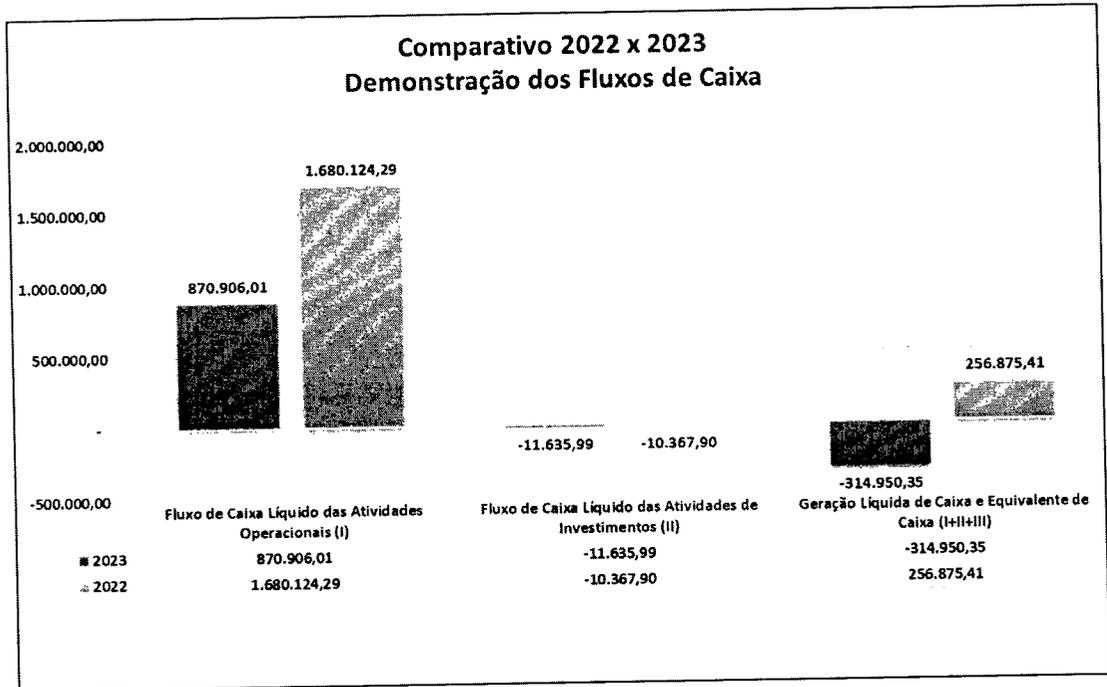
**NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 11.635,99).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 (R\$ 1.174.220,37).



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**LIEDSON GOMES VERAS**  
Ordenador

\_\_\_\_\_  
**CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC**  
Contador

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipais  
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.940.220,64	Pessoal e encargos sociais	252.722,00
Contribuições	295.723,11	Outras despesas correntes	809.051,11
Receita Patrimonial	100.883,61	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.759.773,94
Receita de Serviços	0,88		
Transferências Correntes	29.636.022,81	T O T A L	26.821.547,05
Outras Receitas Correntes	209.142,36		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	11.635,99
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.324.331,36	Amortização da dívida	1.174.220,37
Outras Deduções de Receita		SUPERÁVIT	25.567.507,73
Receitas Correntes - retif. - outras	-36.115,00	T O T A L	26.753.364,09
Transferências Correntes			
T O T A L	26.821.547,05		
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.759.773,94
Receitas de Capital		Receitas de Capital	
Transferências de Capital	993.590,15	Transferências de Capital	993.590,15
T O T A L	26.753.364,09	T O T A L	26.753.364,09

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	26.821.547,05	DESPESAS CORRENTES.....	1.061.773,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	993.590,15	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.185.856,36
TOTAL.....	27.815.137,20	SUPERÁVIT.....	25.567.507,73
		TOTAL.....	27.815.137,20

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças



- continuação -

001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	212,19	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		295.723,11
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	295.723,11	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	295.723,11	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	295.723,11	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	295.723,11	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		100.883,61
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100.883,61	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.883,61	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.883,61	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.883,61	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	79.127,83	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	12.955,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	12.955,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10,36	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	66.162,45	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	2.729,06	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	63.433,39	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	21.755,78	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,88
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,88	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,88	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,88	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,88	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		29.636.022,81
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.764.443,37	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.821.819,06	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.818.056,14	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.861.685,12	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.861.685,12	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças  
- continua

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.956.371,02
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.956.371,02
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.762,92
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.762,92
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	423.117,17
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	423.117,17
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	33,97
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	33,97
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	423.083,20
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	423.083,20
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	519.507,14
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	18.390,84
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	18.390,84
001.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	14.614,83
001.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	14.614,83
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	486.501,47
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	486.501,47
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	486.501,47
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.871.579,44
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.746.553,39
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.416.600,89
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.416.600,89
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	305.930,13
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	305.930,13
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.057,67
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.057,67
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.964,70
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	2.964,70

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças  
- continua

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	125.026,05		
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	123.975,60		
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	123.975,60		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.050,45		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.050,45		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1.050,45		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		209.142,36	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.313,62		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.313,62		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.313,62		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	8.731,68		
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	1.581,94		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	167.495,72		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	167.495,72		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	167.495,72		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	167.495,72		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	31.333,02		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	31.333,02		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	31.333,02		
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec. Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	31.333,02		
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec. Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	31.333,02		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			993.590,15
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		993.590,15	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	993.590,15		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	993.590,15		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	993.590,15		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	993.590,15		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.360.446,36
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.324.331,36		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.324.331,36		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.975.559,48		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.972.636,52		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.971.883,97		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.971.883,97		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.971.883,97		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças  
- continua

- continuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-752,55	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-752,55	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-2.922,96	
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	-2.922,96	
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	-2.922,96	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.348.771,88	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.348.771,88	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.283.320,14	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.283.320,14	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-61.186,03	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.186,03	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.265,71	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.265,71	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-36.115,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-36.115,00	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-36.115,00	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-11.319,88	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-11.319,88	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-11.319,88	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-11.319,88	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-11.319,88	
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-24.795,12	
991.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-24.795,12	
991.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	-24.795,12	
991.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	-24.795,12	

TOTAL DA RECEITA | 27.815.137,20

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	742.183,50	742.183,50
04 122	Administração Geral	0,00	742.183,50	742.183,50
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	742.183,50	742.183,50
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.		742.183,50	742.183,50
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. da Fazenda e Finanças M.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.505.445,97	1.505.445,97
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.174.220,37	1.174.220,37
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.174.220,37	1.174.220,37
28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada		1.174.220,37	1.174.220,37
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	331.225,60	331.225,60
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	331.225,60	331.225,60
28 846 0000 2.012	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PÁSEP		331.225,60	331.225,60
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PÁSEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	2.247.629,47	2.247.629,47

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.061.773,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		252.722,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	252.722,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.122,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		809.051,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	809.051,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.168,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.305,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	431.151,76		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	331.225,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.185.856,36
4.4.00.00.00	Investimentos		11.635,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.635,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.635,99		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.174.220,37	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.174.220,37		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.174.220,37		
TOTAL DA DESPESA				2.247.629,47

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finan

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo VI  
Em R\$ 1,00  
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	742.183,50	742.183,50
04 122	Administração Geral	0,00	742.183,50	742.183,50
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	742.183,50	742.183,50
28	Encargos Especiais	0,00	1.505.445,97	1.505.445,97
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.174.220,37	1.174.220,37
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.174.220,37	1.174.220,37
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	331.225,60	331.225,60
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	331.225,60	331.225,60
TOTAL		0,00	2.247.629,47	2.247.629,47

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças



BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

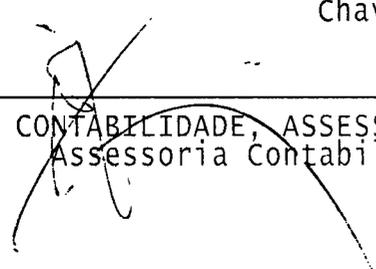
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VII  
Em R\$ 1,00  
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	742.183,50	742.183,50
04 122	Administração Geral	0,00	742.183,50	742.183,50
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	742.183,50	742.183,50
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.505.445,97	1.505.445,97
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.174.220,37	1.174.220,37
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.174.220,37	1.174.220,37
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	331.225,60	331.225,60
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	331.225,60	331.225,60
TOTAL		0,00	2.247.629,47	2.247.629,47

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Financ



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finan

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	742.183,50	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		742.183,50	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finan

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finan

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Financ

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Financ

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	1.505.445,97	0,00	2.247.629,47
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.505.445,97	0,00	2.247.629,47

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

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	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos				
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	78,72		19.921,28
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	9.000,00	750,00		8.250,00
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	1.414.628,45	814.628,45	
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	32.679,99		47.320,01

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- 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	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	400.000,00	468.570,97	68.570,97	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	74,90		925,10
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.000,00	23.194,58		23.805,42
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,84		999,16
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	212,19	212,19	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	9.000,00	30,00		8.970,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.198.000,00	1.940.220,64	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	295.723,11		4.276,89

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	300.000,00	295.723,11	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	9.000,00	12.955,02	3.955,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	10,36		989,64
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	1.000,00	2.729,06	1.729,06	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	63.433,39	53.433,39	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	30.000,00	21.755,78		8.244,22
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	63.000,00	100.883,61	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,88		4.999,12
	TOTAL DE Receita de Serviços....	8.000,00	0,88	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	19.861.685,12		2.138.314,88
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.850.000,00	1.956.371,02	106.371,02	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.500,00	3.762,92	1.262,92	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	14.000,00	33,97		13.966,03

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- 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	PARA MENOS
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	423.083,20		76.916,80
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	425.000,00	0,00		425.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.000,00	18.390,84		1.609,16
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	14.614,83	14.614,83	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00	486.501,47	471.501,47	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.600.000,00	6.416.600,89		183.399,11
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	260.000,00	305.930,13	45.930,13	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.000,00	21.057,67	57,67	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.390,00	2.964,70		19.425,30

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	123.975,60	123.975,60	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	1.050,45		98.949,55
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.839.890,00	29.636.022,81	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	8.731,68	8.731,68	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	0,00	1.581,94	1.581,94	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB				
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	52.000,00	167.495,72	115.495,72	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci				
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	0,00	31.333,02	31.333,02	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	90.000,00	209.142,36	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	33.498.890,00	32.181.993,41	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	993.590,15	693.590,15	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	450.000,00	993.590,15	-	-

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas de Capital....	450.000,00	993.590,15	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00	-3.971.883,97	428.116,03	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-500,00	-752,55		252,55
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-2.922,96		2.922,96
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.320.000,00	-1.283.320,14	36.679,86	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-52.000,00	-61.186,03		9.186,03
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.200,00	-4.265,71		65,71
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.776.700,00	-5.324.331,36	-	-
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.776.700,00	-5.324.331,36	-	-

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS  
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -



Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

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		
04 Secretaria Mun. da Fazen					
04 01. Secretaria Mun. da Fazenda					
Despesas correntes	1.061.773,11	0,00	1.061.773,11	1.061.773,11	0,00
Despesas de capital	1.185.856,36	0,00	1.185.856,36	1.185.856,36	0,00
Reserva de contingência	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL DE Secretaria Mun. da Fa	2.357.629,47	0,00	2.357.629,47	2.247.629,47	110.000,00
TOTAL GERAL	2.357.629,47	0,00	2.357.629,47	2.247.629,47	110.000,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finança

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

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 INSS - PARCELAME IBAMA PARCELAMEN	13.700.452,92 0,00	1.083.467,61 62.265,53	.	1.161.351,72 12.868,65	13.622.568,81 49.396,88
-	-	-	T O T A L G E R A L	13.700.452,92	1.145.733,14	1.174.220,37		13.671.965,69

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.'

~~CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil~~

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

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 - 2022 - SMFFM	336,00	0,00	0,00	336,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	336,00	0,00	0,00	336,00
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMFFM	18.795,53	0,00	18.795,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMFFM	0,00	44.134,80	0,00	44.134,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	18.795,53	44.134,80	18.795,53	44.134,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	19.131,53	44.134,80	18.795,53	44.470,80
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
CAUÇÃO - SMFFM	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	0,00	12.930,64	12.930,64	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMFFM	510,04	0,00	0,00	510,04
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	0,00	172,00	172,00	0,00
CONTRIBUICAO SSPMI - SMFFM	828,07	0,00	0,00	828,07
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMFFM	52,46	0,00	0,00	52,46
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFFM	0,00	7.244,73	7.244,73	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	0,00	41.691,27	36.346,74	5.344,53
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMFFM	0,00	265,25	265,25	0,00
SEST/SENAT - SMFFM	1.052,34	0,00	0,00	1.052,34
SINDSAUDE - SMFFM	382,70	0,00	0,00	382,70
SINDSPMC - SMFFM	781,23	0,00	0,00	781,23
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	3.606,84	66.962,89	61.618,36	8.951,37
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.738,37</b>	<b>112.737,69</b>	<b>82.053,89</b>	<b>53.422,17</b>

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finança

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo IV- Art. 6º**

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Município: CHAVAL

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

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

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

**SEM LANÇAMENTOS**

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

LIEDSON GOMES VERAS

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo V- Art. 6º**

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Município: CHAVAL

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

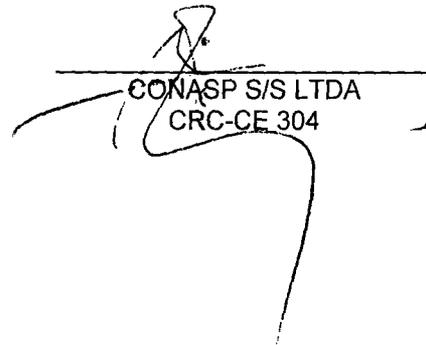
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

  
CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

LIEDSON GOMES VERAS

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VI - Art. 6º**

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Município: CHAVAL

Exercício: 2023

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

\_\_\_\_\_  
LIEDSON GOMES VERAS

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VII - Art. 6º**

Relação de Restos a Pagar Inscritos, pagos e cancelados

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Restos a Pagar Inscritos							
<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>							
					<b>TOTAL/Transporte</b>		
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

LIEDSON GOMES VERAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01.	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.			
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/08/2023 01080094 est R\$	6.600,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	1.320,00
			TOTAL CLASSIF..	1.320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120144 est R\$	19.569,80	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	19.569,80
			TOTAL CLASSIF..	19.569,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/02/2023 02020010 glo R\$	10.560,00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304	960,00
	03/04/2023 03040018 glo R\$	40.500,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.500,00
	01/08/2023 01080031 glo R\$	39.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.900,00
	01/08/2023 01080066 glo R\$	26.000,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	5.200,00
	08/08/2023 08080008 glo R\$	15.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	3.100,00
	02/10/2023 02100057 glo R\$	4.755,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	1.585,00
			TOTAL CLASSIF..	23.245,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				44.134,80

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	44.134,80
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		44.134,80



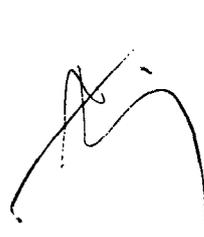
Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

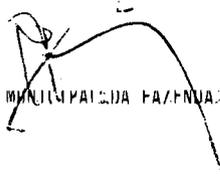
CONASP  
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01120097	04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS	10/01/2023 10010061 R\$	446,86	FPM	
01120128	04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS	10/01/2023 10010060 R\$	11.538,69	FPM	
				1.033,30	CDC BB	10010095
				1.373,88	INSS	10010096
				566,13	IRRF-PF	10010097
		10/01/2023 10010062 R\$		1.997,90	FPM	
				13,50	Cont.sind	10010098
				103,27	INSS	10010099
01120171	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	30/01/2023 30010065 R\$	1.722,00	FPM	
			SUBTOTAL ...R\$	18.795,53		
TOTAL GERAL...R\$				18.795,53		



01120128 04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

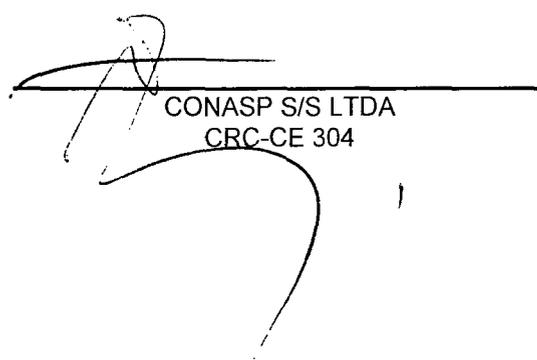
Município: **CHAVAL**Exercício: **2023**Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**Unidade Orçamentária: **0401****RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Restos a Pagar Inscritos							
<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
<b>SEM LANÇAMENTO</b>							
					<b>TOTAL/Transporte</b>		
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa


  
 \_\_\_\_\_  
 CONASP S/S LTDA  
 CRC-CE 304

 \_\_\_\_\_  
 LIEDSON GOMES VERAS

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Conta do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS E CANCELADOS**.

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2023

**LIEDSON GOMES VERAS**  
SECRETÁRIO

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo VIII - Art. 6º**

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Município: CHAVAL

Mês/Ano: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício 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"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC-CE 304

31/12/2023

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

LIEDSON GOMES VERAS

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo IX- Art. 6º**

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Município: CHAVAL

Exercício: 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

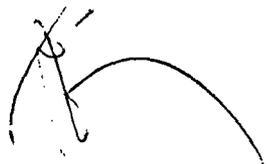
Aos **31** dias do mês de **dezembro** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 7.054,49

**(SETE MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº		VALOR (R\$)
5.647-2	BB S/A(IPI/EXPORTAÇÃO)	1.545,49
6.032-1	BB S/A(FPM)	310,19
6.033-X	BB S/A(DIVERSOS)	1.342,71
6.347-9	BB S/A(CEX)	0,09
6.852-7	BB S/A(IPVA)	45,46
7.083-1	BB S/A(PMC/RESERV SER)	1.311,00
7.156-0	BB S/A(SIMPLES NACIONAL)	157,58
7.508-6	BB S/A(CEARA VIDA MELH)	585,90
7.999-5	BB S/A(PMC/AFM)	126,16
8.663-0	BB S/A(PMC/PROCIDADANIA)	1.475,24
17.374-6	BB S/A(SALARIO N RECLA)	22,43
283.143-0	BB S/A (ICMS/ DESONERAÇÃO)	13,12
32-9	CEF (IPVA)	56,14
114-7	CEF (ICMS)	62,96
247-0	CEF (CAUÇÃO)	0,02

03. Total Geral (1+2) R\$ **322.004,84 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**





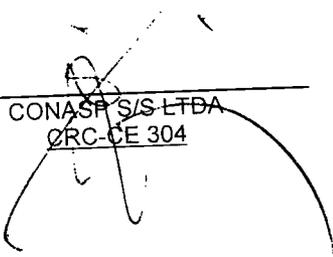
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>					

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

  
\_\_\_\_\_  
CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

\_\_\_\_\_  
LIEDSON GOMES VERAS

Município: CHAVAL

Exercício: 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS Período: 01/01/2023

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

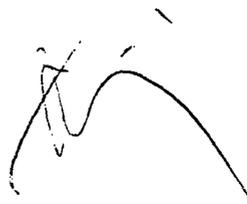
Ao **01** dia do mês de **Janeiro** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 322.004,84

**(TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº		VALOR (R\$)
5.647-2	BB S/A(IPI/EXPORTAÇÃO)	2.191,34
6.032-1	BB S/A(FPM)	240.573,96
6.033-X	BB S/A(DIVERSOS)	49.776,23
6.347-9	BB S/A(CEX)	0,08
6.852-7	BB S/A(IPVA)	41,26
7.083-1	BB S/A(PMC/RESERV SER)	1.186,37
7.156-0	BB S/A(SIMPLES NACIONAL)	3.674,54
7.508-6	BB S/A(CEARA VIDA MELH)	531,80
7.999-5	BB S/A(PMC/AFM)	113,74
8.663-0	BB S/A(PMC/PROCIDADANIA)	1.339,04
17.374-6	BB S/A(SALARIO N RECLA)	20,36
283.143-0	BB S/A (ICMS/ DESONERAÇÃO)	2.522,04
32-9	CEF (IPVA)	17.789,20
114-7	CEF (ICMS)	2.244,86
247-0	CEF (CAUÇÃO)	0,02

03. Total Geral (1+2) R\$ **322.004,84 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**





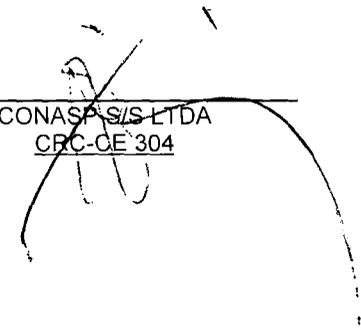
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>					

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

  
\_\_\_\_\_  
CONASP/S/S LTDA  
CRC-CE 304

\_\_\_\_\_  
LIEDSON GOMES VERAS

3.

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo X- Art. 6º**

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	851,68 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,69 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691,99 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	403,14 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,58 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327,56 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.122.223	6,50 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	351,88 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,97 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,91 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546010  
03/01/2024 15:35:34

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	240,85			198,308780		
08/12/2023	APLICAÇÃO	691,99			568,566081	1,217079286	766,874861
20/12/2023	APLICAÇÃO	327,56			268,401848	1,220408881	1.035,276709
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	1.029,955968
	Aplicação 30/11/2023	6,50			5,320741		
28/12/2023	APLICAÇÃO	285,91			233,883776	1,222444772	1.263,839744
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.545,49 ✓			1.263,839744		1.263,839744

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,85
APLICAÇÕES (+)	1.305,46
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	1.545,49 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030933424287022  
03/01/2024 09:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:59 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	43.500,00 C	
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:01 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	5.100,00 D	
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:01 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	590,95 D	
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:01 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	20.700,00 D	
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:01 PREF MUN CHAVAL-F.M.A.S	553.971.000.017.270	820,00 D	
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:33 FONTA L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.105,10 D	
01/12/2023		0000	13105	536 TED Transferência Disponív	120.101	990,00 D	
01/12/2023		0000	13105	536 TED Transferência Disponív	120.102	780,00 D	
01/12/2023		0000	13105	293 TED Transferência Disponív	120.103	54.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	300 Te DOC TED Cobrança	823.351.100.074.477	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Te DOC TED Cobrança	823.351.100.074.478	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	311 Te DOC TED Cobrança	823.351.100.074.479	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	854 BB CP A Automático S.P	70	0,45 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.620,10 C	0,00 C
04/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:19 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.800,00 D	
04/12/2023		0000	00000	854 BB CP A Automático S.P	70	0,10 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.799,90 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	950 FPL FPM	350	67.600,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPL FPM	350	901.412,71 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BR APPLIC C DRZ APRI ALIT	1.972	869.042,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPL FPM	350	76.678,35 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPL FPM	350	889.462,33 C	
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:29 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	36.350,00 D	
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:54 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	24.413,00 D	
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:17 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.750,00 D	
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:26 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	8.733,07 D	
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.009,06 D	

			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.045,14 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.840,26 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.221,00 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.839,80 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	16.764,00 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	30.366,23 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	516,50 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.326,08 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	330,00 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.292,66 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.659,12 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.589,20 D
			08/12 09:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.109	15.000,00 D
			08/12 11:54 PREFEITURA M CHAVAL		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	9.770,00 D
			08/12 09:29 PREFEITURA M CHAVAL		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	18.850,00 D
			08/12 11:54 PREFEITURA M CHAVAL		
08/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	44.410,00 D
			08/12 09:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	114.921,09 D
08/12/2023	0000	13011	450 COTA DAF DEBITO	850	53.229,33 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	49.164,62 D
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.328,00 D
			APRECE		
08/12/2023	0000	00000	271 SB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	212.504,80 D
11/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	6.600,00 D
			11/12 12:39 PM CHAVAL -FUS		
11/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.240,00 D
			11/12 12:52 PM CHAVAL -FUS		
11/12/2023	0000	13105	Inst. Brás. do Meio Amb. e Dos	121.101	1.099,74 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
11/12/2023	0000	00000	875 BK CP Automático S/P	70	0,56 C
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.335,16 C
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	52.500,00 D
			13/12 12:26 PREFEITURA M CHAVAL*DIV		
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	300.000,00 D
			13/12 12:24 PM CHAVAL -FUS		
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.634,54 D
			13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	166.219,38 D
			13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	922,38 D

13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	98.688,15 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	28.174,50 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.644,62 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	14.629,53 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	10.900,78 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.206,96 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.119,63 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	10.017,75 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	8.235,16 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	10.231,68 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	244,15 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	130.943,25 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.274,38 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	330,00 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.771,26 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	57.545,47 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	895,50 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	226,25 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.273,67 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	16.709,58 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.778,20 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	7.380,43 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.922,48 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.221,00 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.739,67 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	660,06 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	856,70 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	14.659,01 D
			470 Transferência enviada		
13/12/2023	3971	99015	13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.485,66 D
			470 Transferência enviada		

13/12/2023	3971	99015	471 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.629,45 D	
			13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	325,50 D	
			13/12 12:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023	3971	99015	443 Transferência enviada	553.971.000.007.436	119.996,87 D	
			13/12 12:26 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023	3971	99015	429 Transferência enviada	553.971.000.012.750	23.210,33 D	
			13/12 12:24 PREFEITURA M CHAVAL			
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	60.150,00 D	
			13/12 12:24 PREF MUN. CHAVAL-F.M.A.S.			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Acionatado S.P	70	0,22 C	
13/12/2023	0000	00000	940 Pagamento automático	1.972	1.072.859,15 C	0,00 C
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência recebida	553.971.000.005.915	32.000,00 C	
			20/12 16:13 PM CHAVAL -FUS			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.930	0,02 C	
			20/12 10:23 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
20/12/2023	0000	14011	952 PREC/MPM	350	36.295,65 C	
20/12/2023	0000	14011	952 PREC/MPM	350	491.071,54 C	
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.000,00 D	
			20/12 09:58 M.P. TIMBO LTDA			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.000,00 D	
			20/12 09:58 M.P. TIMBO LTDA			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	962,00 D	
			20/12 12:07 DIANA ALVES GALVAO 96847			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	4.500,00 D	
			20/12 09:58 PREFEITURA M CHAVAL			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	4.500,15 D	
			20/12 11:33 PREFEITURA M CHAVAL			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	20.560,00 D	
			20/12 12:07 PREFEITURA M CHAVAL			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.930	168.158,77 D	
			20/12 08:51 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
20/12/2023	0000	13011	850 COTA DAR DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13011	850 COTA DAR DEBITO	850	105.473,43 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.136,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispontv	122.002	67.903,03 D	
			237 0452 01943720000134 FASE CONSTRUC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispontv	122.003	2.100,00 D	
			237 0455 02231436000109 W2E TECNOLOGI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispontv	122.004	2.100,00 D	
			237 0455 02231436000109 W2E TECNOLOGI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispontv	122.005	52.250,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.174.107	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.174.108	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.174.109	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.174.110	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB APLIC C/PV/ AM AUT	1.972	32.480,58 D	0,00 C
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.210,00 D	
			22/12 10:46 PM CHAVAL -FUS			
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	4.406,00 D	
			22/12 10:46 PM CHAVAL -FUS			

22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:46 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.151,07 D	
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:46 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	2.200,00 D	
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	6,75 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.966,33 C	0,00 C
26/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:54 FRANCISCO F S 5075653235	553.474.000.056.618	1.600,00 D	
26/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:54 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	410,00 D	
26/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:50 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	1.000,00 D	
26/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:50 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	280,00 D	
26/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:50 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	960,00 D	
26/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:50 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	280,00 D	
26/12/2023	0000	13113	142 Carta MSG - Mes Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.122.227	6,50 D	
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	0,11 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.936,39 C	0,00 C
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.011.109	15.000,00 C	
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:42 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	13.800,00 D	
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:50 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	11.000,00 D	
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	6.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	0,10 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.799,90 C	0,00 C
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:08 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	38.000,00 C	
28/12/2023	0000	14011	852 FPE/EPM	350	31.660,42 C	
28/12/2023	0000	14011	852 FPE/EPM	350	634.961,12 C	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	14.846,19 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	4.535,65 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	47.048,16 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	10.579,82 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	43.815,58 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	1.954,56 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:51 PLENA ASSESSORIA LTDA	550.675.000.030.013	2.200,00 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	7.409,98 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11.24 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	42.499,17 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:26 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	9.000,00 D	
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	300,00 D	

28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	232.46 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	122.000,00 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	276,36 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	7.478,85 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	6.300,00 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:51 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	6.208,46 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:26 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	21.300,00 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:18 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	22.465,60 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	8.919,99 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	1.000,00 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:51 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	250,00 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	26.923,40 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:18 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	4.500,00 D
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.105,10 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	99.998,22 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	133.328,30 D
28/12/2023	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	122.801	10.980,00 D
28/12/2023	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	122.802	9.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv 104 3812 015178894000129 CONSTRUTORA H	122.803	10.500,00 D
28/12/2023	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	122.804	900,00 D
28/12/2023	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.805	2.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	122.806	4.620,00 D
28/12/2023	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU	122.807	50.000,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.595	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.596	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.597	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.598	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.599	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.600	5,45 D
28/12/2023	0000	00000	030 DD CP Automação 2023	70	0,11 C
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,24 C- 0,00 C

29/12/2023	0000	13113	SIS Tar DOC/TSD Eletronic	823.630.801.904.021	0,10 D	
			Cobr parc ref a 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	R58 98 CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2024 R\$ 18,34. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.  
-----

*[Handwritten notes and signatures]*  
-----  
10/01/2024  
-----  
R\$ 18,34



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030933424287024  
03/01/2024 09:45:45

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	292,12			63,233026		
01/12/2023	RESGATE	0,45			0,097368	4,621561038	63,135658
	Aplicação 10/03/2022	0,45			0,097368		
04/12/2023	RESGATE	0,10			0,021630	4,623273418	63,114028
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,021630		
11/12/2023	RESGATE	0,56			0,120895	4,632065929	62,993133
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,120895		
13/12/2023	RESGATE	0,22			0,047459	4,635560628	62,945674
	Aplicação 10/03/2022	0,22			0,047459		
22/12/2023	RESGATE	0,74			0,159230	4,647375730	62,786444
	Aplicação 10/03/2022	0,74			0,159230		
26/12/2023	RESGATE	0,11			0,023661	4,649056190	62,762783
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,023661		
27/12/2023	RESGATE	0,10			0,021502	4,650714905	62,741281
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,021502		
28/12/2023	RESGATE	0,11			0,023644	4,652393008	62,717637
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,023644		
29/12/2023	RESGATE	0,10			0,021487	4,654058445	62,696150
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,021487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	291,79			62,696150		62,696150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	291,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.411,64			37.390,770201		
01/12/2023	RESGATE	42.620,10			35.080,067069	1,214937814	2.310,703132
	Aplicação 10/11/2023	27,35			22,512597		
	Aplicação 30/11/2023	42.592,75			35.057,554472		
04/12/2023	RESGATE	2.799,90			2.303,738721	1,215372201	6,964411
	Aplicação 30/11/2023	2.799,90			2.303,738721		
07/12/2023	APLICAÇÃO	869.042,96			714.280,807304	1,218651469	714.287,771715
08/12/2023	APLICAÇÃO	212.504,80			174.602,264983	1,217079286	888.900,036698
11/12/2023	RESGATE	9.939,18			8.163,660525	1,217490606	880.736,376173
	Aplicação 30/11/2023	8,48			6,964411		
	Aplicação 07/12/2023	9.930,70			8.156,696114		
13/12/2023	RESGATE	1.072.859,15			880.585,145526	1,218347999	151,230847
	Aplicação 07/12/2023	860.317,08			706.134,111190		
	Aplicação 08/12/2023	212.542,07			174.451,034336		

20/12/2023	APLICAÇÃO	32.480,58	26.614,506421	1.220408881	26.765,737068
22/12/2023	RESGATE	10.966,33	8.979,760140	1.221227497	17.785,976928
	Aplicação 08/12/2023	184,69	151,230647		
	Aplicação 20/12/2023	10.781,64	8.828,529493		
26/12/2023	RESGATE	3.936,39	3.222,232319	1.221634448	14.563,744609
	Aplicação 20/12/2023	3.936,39	3.222,232319		
27/12/2023	RESGATE	15.799,90	12.929,120639	1.222039800	1.634,623970
	Aplicação 20/12/2023	15.799,90	12.929,120639		
28/12/2023	RESGATE	1.998,24	1.634,623970	1.222444772	
	Aplicação 20/12/2023	1.998,24	1.634,623970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00			

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45.411,64
APLICAÇÕES (+)	1.114.028,34
RESGATES (-)	1.160.919,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,01
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. 6.032 – 1 (FPM)**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	291,79
(+) VALOR A SER CREDITADO REFERENTE A PAGAMENTO (HEDELITA) A MAIOR, CONFORME NFS. 158126.....	R\$:	18,40
SALDO REAL .....	R\$:	310,19

CHAVAL/CE, 29 De Dezembro De 2023.

LIEDSON GOMES VERAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338031526758546102  
03/01/2024 16:36:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL\*DIVER  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:19 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	1.900,00 C	
01/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:58 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.011.109	32.000,00 C	
01/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:20 PREF CHAVAL	553.971.000.283.143	1.540,00 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	208,70 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	311.673.296	1.397,00 C	
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:59 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	43.500,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	116.178	9,20 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	116.178	2,30 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.465,79 C	0,00 C
04/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:19 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.800,00 C	
04/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:45 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.011.109	20.000,00 C	
04/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:42 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.011.109	6.000,00 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	233,40 C	
04/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:22 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	20.639,70 D	
04/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	6.000,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	116.178	2,30 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.391,40 D	0,00 C
05/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:47 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	800,00 D	
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	239,19 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.039,19 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	72,00 C	

06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	312.482.139	79.400,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	312.565.679	205,57 C
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 DAYVIANE ARAUJO SANTOS	550.039.000.030.366	350,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 LIPYSERV S E LTDA	551.157.000.048.627	19.533,48 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:23 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	6.420,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:46 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	600,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 FRANCISCA A SAMPAIO MELO	553.971.000.010.944	350,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 ALICE N COSTA CARVALHO	553.971.000.012.113	350,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 LIA CARNEIRO ARAUJO	553.971.000.012.471	350,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:46 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	600,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:46 SEBASTIAO S VERAS	553.971.000.019.575	800,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	902,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	902,00 D
06/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	6.600,00 D
06/12/2023	3971	99021	470 Transferência enviada 06/12 15:48 PREFEITURA M CHAVAL FAE	613.971.000.017.270	200,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 019437200000134 FASE CONSTRUC	120.601	20.000,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	120.602	1.960,00 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	116.178	6,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.868	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.869	12,00 D
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.730,09 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	47,50 C
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.119	61,76 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	312.768.265	49.600,00 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	312.834.471	1.845,96 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.834.476	1.132,75 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.478	538,84 C

104 0919 8675169000153 SPS						
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.479	165,38 D	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
07/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.088.010.100	2.005,27 C	
07/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.135.010.100	761,91 C	
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.026	33.297,43 D	
07/12 12:31 A R C L S EIRELI						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	301,50 D	
07/12 10:24 PM CHAVAL -FUS						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	23.450,00 D	
07/12 12:31 PM CHAVAL -FUS						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	400,00 D	
07/12 12:31 PM CHAVAL -FUS						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	200,09 D	
07/12 10:24 S S P MUNICIPAIS CHAVAL						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.081	8.712,67 D	
07/12 10:24 PM CHAVAL FMS						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.589	600,00 D	
07/12 12:31 KATIA P BRITO SANTOS						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	130,00 D	
07/12 10:24 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	250,00 D	
07/12 12:31 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.						
07/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	2.423,18 D	
07/12 13:17 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.						
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.607,79 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,97 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,89 D	0,00 C
11/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.843	7.520,80 C	
11/12 13:22 PM CHAVAL A C SAUDE						
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.877	515,02 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.288.324	2.858,33 C	
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A						
11/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.520,80 D	
11/12 14:39 CONASP SC LTDA						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.500,00 D	
104 0745 007146301000177 MUNICIPIO DE						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.392	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,65 C	0,00 C
12/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	3.150,00 D	
12/12 14:04 PM CHAVAL -FUS						
12/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.589	100,00 D	
12/12 10:44 KATIA P BRITO SANTOS						
12/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.712	80,00 D	

			12/12 10:44 FABIOLA F ARAUJO COSTA			
12/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	850,00 D	✓
			12/12 10:44 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	✓
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.179,99 C	0,00 C ✓
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	2.722,86 C	✓
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.535.130	85.030,00 C	✓
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.612.270.101	1.495,78	✓
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	5.100,00 D	✓
			13/12 15:14 PM CHAVAL -FUS			
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	100,00 D	✓
			13/12 15:27 PM CHAVAL -FUS			
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	52.500,00 D	✓
			13/12 12:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
13/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	400,00 D	✓
			13/12 15:14 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.612.270.101	1.495,78 D	✓
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,60 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	9,20 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.143,28 D	0,00 C ✓
14/12/2023	0039	10147	911 Depósito bloquead.Id útil	1.006.548.703	1.687,64	✓
14/12/2023	0039	10147	911 Depósito bloquead.Id útil	1.006.548.711	1.519,18	✓
14/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710	4.869,90 D	✓
			14/12 16:15 ELTON FERREIRA PAULA			
14/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.270,00 D	✓
			14/12 12:21 PM CHAVAL -FUS			
14/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	3.896,00 D	✓
			14/12 13:11 PM CHAVAL -FUS			
14/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	800,00 D	✓
			14/12 14:43 PM CHAVAL -FUS			
14/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	820,00 D	✓
			14/12 14:43 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	118,39 D	✓
			CAGECE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.774,29 C	0,00 C ✓
15/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.461	5.867,53 C	✓
			15/12 13:02 CE 230390 FMS ENFERMAGEM			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.209	1.799,58 C	✓
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.277	3.310,29 C	✓
			104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.280	384,71 C	✓
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.286	393,54 C	✓
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.289	1.152,68 C	✓
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023	3971	13284	002 Cheque	851.801	2.629,45 D	✓

15/12 00:00 CHAVAL CE						
15/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.910,00 D	✓
			15/12 14:24 PM CHAVAL -FUS			
15/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.791,40 D	✓
			15/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
15/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	800,00 D	✓
			15/12 11:17 PREFEITURA M CHAVAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.000,00 D	✓
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	2.469,79 D	✓
			CAGECE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.832	* 12,00 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.497,49 C	✓
15/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.548.703	1.687,64 C	✓
15/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.548.711	1.519,18 C	✓
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	174,41 C	✓
18/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.280,00 D	✓
			18/12 14:42 PM CHAVAL -FUS			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	9,20 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,30 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	✓
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.117,08 C	✓
19/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.461	14.032,99 C	✓
			19/12 16:02 CE 230390 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.526	13.235,31 C	✓
			19/12 15:55 PM CHAVAL-EDUCA			
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	150,50 C	✓
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.574.096	94.300,00 C	✓
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.856,00 D	✓
			19/12 16:06 CONASP SC LTDA			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.856,00 D	✓
			19/12 16:06 CONASP SC LTDA			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.856,00 D	✓
			19/12 16:06 CONASP SC LTDA			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	650,89 D	✓
			19/12 16:06 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	464,92 D	✓
			19/12 16:06 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	278,95 D	✓
			19/12 16:06 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	11.900,00 D	✓
			19/12 16:06 PM CHAVAL -FUS			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	856,80 D	✓
			19/12 16:06 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	4.000,00 D	✓
			19/12 16:06 PREFEITURA M CHAVAL			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	8.930,00 D	✓

			19/12 16:06 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	210,00 D	
			19/12 16:06 MULTITECH INFORMATICA LT			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	42,00 D	
			19/12 16:06 MULTITECH INFORMATICA LT			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	168,00 D	
			19/12 16:06 MULTITECH INFORMATICA LT			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	336,00 D	
			19/12 16:06 MULTITECH INFORMATICA LT			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	42,00 D	
			19/12 16:06 MULTITECH INFORMATICA LT			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.262,94 D	0,00 C
20/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	98,40 C	
			20/12 10:03 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
20/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	5.311,36 C	
			20/12 10:03 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	51,02 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	24,20 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.118.199	205,57 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
			20/12 15:07 RICARDO C - S I ADVOCACI			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	1.134,00 D	
			20/12 16:53 PREFEITURA M CHAVAL			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	21.700,00 D	
			20/12 15:07 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.470,00 D	
			20/12 16:53 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.035.375	54.177,55 D	
			20/12 15:07 ENGERCON C S LTDA			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	168,00 D	
			20/12 16:53 MULTITECH INFORMATICA LT			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	42,00 D	
			20/12 16:53 MULTITECH INFORMATICA LT			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	336,00 D	
			20/12 16:53 MULTITECH INFORMATICA LT			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	42,00 D	
			20/12 16:53 MULTITECH INFORMATICA LT			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	210,00 D	
			20/12 16:53 MULTITECH INFORMATICA LT			
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.091,30 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	20,00 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.262.716	49.590,00 C	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			

21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:55 ASP AU 00007146301000177	553.515.000.105.015	4.950,40 D
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:40 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	500,00 D
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:55 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	50.000,00 D
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:18 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	300,00 D
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:41 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	400,00 D
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:41 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	960,00 D
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:41 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	280,00 D
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:41 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	280,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	122.101	900,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027311958000150 EDNARDO SILVA	122.102	3.000,00 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	116.178	4,60 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.286.202	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.286.203	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.989,00 C 0,00 C
22/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:28 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	575,93 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.605,92 C
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:36 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	13,20 D
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:36 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.262,00 D
22/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:36 S S P MUNICIPAIS CHAVAL	553.971.000.007.488	200,09 D
22/12/2023	3971	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:25 ANA MARIA SAMPAIO DE LIM	553.971.510.008.323	80,00 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	116.178	4,60 D
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	116.178	6,90 D
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615,06 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	300,00 C
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	116.178	13,80 D
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	116.178	6,00 D
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.122.228	6,50 D
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,70 D 0,00 C

27/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	11.000,00 C
27/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:36 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	60.000,00 C
27/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:23 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	2.400,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	150,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	315.903.955	187.840,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	315.939.653	5.660,00 C
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:43 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	1.585,00 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:43 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	1.585,00 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 A R C L S EIRELI	551.166.000.030.026	60.043,31 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:30 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	36.574,24 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.500,00 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:43 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	5.395,30 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	271,70 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.011.109	58.000,00 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16.30 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	1.695,04 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:43 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	2.980,90 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16.30 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	7.491,02 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:43 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	4.357,49 D
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:30 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	19.164,83 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	8.182,41 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	19.979,46 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	10.713,77 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.146.301/0001-77 -3703	122.704	27.569,30 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	116.178	9,20 D
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	116.178	2,30 D
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	170	0,01 C
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,26 C 0,00 C

28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:24 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	122.000,00 C ✓
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:55 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	26.517,76 C ✓
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:58 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	12.997,77 C ✓
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:32 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	282,11 C ✓
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:15 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	75,00 C ✓
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:42 PREF CHAVAL	553.971.000.283.143	1.500,00 C ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:15 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	2.951,20 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:42 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.800,00 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:42 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.200,00 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:15 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.500,00 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:42 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.204,00 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:50 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	122.000,00 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	1.764,00 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:15 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	7.064,82 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:15 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	696,60 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:42 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	1.236,00 D ✓
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:42 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.395,20 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	122.801	3.800,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	122.802	1.550,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027311958000150 EDNARDO SILVA	122.803	4.998,00 D ✓
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.602	12,00 D ✓
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.603	12,00 D ✓
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.604	12,00 D ✓
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176,82 D 0,00-C ✓
29/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:04 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	132,37 C ✓
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	16,00 C ✓
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D ✓
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.999,00 D ✓

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	142,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546017  
03/01/2024 15:39:31

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,86			1,485934		
01/12/2023	RESGATE	0,01			0,002163	4,621561038	1,483771
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002163		
07/12/2023	RESGATE	0,01			0,002160	4,628543862	1,481611
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002160		
12/12/2023	RESGATE	0,01			0,002157	4,633795094	1,479454
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002157		
18/12/2023	RESGATE	0,01			0,002154	4,640670196	1,477300
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002154		
27/12/2023	RESGATE	0,01			0,002150	4,650714905	1,475150
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,87			1,475150		1,475150

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,87

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.468,16			5.325.689351		
01/12/2023	RESGATE	6.465,79			5.321,910246	1,214937814	3,779105
	Aplicação 23/11/2023	1.627,65			1.339,697639		
	Aplicação 27/11/2023	515,89			424,625869		
	Aplicação 29/11/2023	4.305,83			3.544,075063		
	Aplicação 30/11/2023	16,42			13,511675		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.391,40			1.967,627693	1,215372201	1.971,406798
05/12/2023	RESGATE	1.039,19			854,740724	1,215795587	1.116,666074
	Aplicação 30/11/2023	4,59			3,779105		
	Aplicação 04/12/2023	1.034,60			850,961619		
06/12/2023	APLICAÇÃO	19.730,09			16.222,426945	1,216223076	17.339,093019
07/12/2023	RESGATE	13.607,79			11.184,624642	1,216651469	6.154,468377
	Aplicação 04/12/2023	1.358,59			1.116,666074		
	Aplicação 06/12/2023	12.249,20			10.067,958568		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3,89			3,196176	1,217079286	6.157,664553
11/12/2023	RESGATE	138,65			113,881782	1,217490606	6.043,782771

	Aplicação 06/12/2023	138,65	113,881782		
12/12/2023	RESGATE	4.179,99	3.432,070448	1,217920804	2.611,712323
	Aplicação 06/12/2023	4.179,99	3.432,070448		
13/12/2023	APLICAÇÃO	28.143,28	23.099,541365	1,218347999	25.711,253688
14/12/2023	RESGATE	12.774,29	10.481,216213	1,218779361	15.230,037475
	Aplicação 06/12/2023	3.179,21	2.608,516147		
	Aplicação 08/12/2023	3,90	3,196176		
	Aplicação 13/12/2023	9.591,18	7.869,503890		
15/12/2023	RESGATE	11.497,49	9.430,435378	1,219189734	5.799,602097
	Aplicação 13/12/2023	11.497,49	9.430,435378		
18/12/2023	RESGATE	1.117,08	915,944497	1,219593549	4.883,657600
	Aplicação 13/12/2023	1.117,08	915,944497		
19/12/2023	APLICAÇÃO	85.262,94	69.887,596963	1,220001026	74.771,254563
20/12/2023	RESGATE	78.091,30	63.987,816883	1,220408881	10.783,437680
	Aplicação 13/12/2023	5.960,06	4.883,657600		
	Aplicação 19/12/2023	72.131,24	59.104,159283		
21/12/2023	RESGATE	11.989,00	9.820,470085	1,220817323	962,967595
	Aplicação 19/12/2023	11.989,00	9.820,470085		
22/12/2023	APLICAÇÃO	615,06	503,640805	1,221227497	1.466,608400
26/12/2023	APLICAÇÃO	273,70	224,044107	1,221634448	1.690,652507
27/12/2023	RESGATE	1.050,26	859,431910	1,222039800	831,220597
	Aplicação 19/12/2023	1.050,26	859,431910		
28/12/2023	APLICAÇÃO	176,82	144,644571	1,222444772	975,865168
29/12/2023	APLICAÇÃO	142,37	116,424575	1,222851789	1.092,289743
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.335,71	1.092,289743		1.092,289743

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.468,16
APLICAÇÕES (+)	136.739,55
RESGATES (-)	141.950,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,83
SALDO ATUAL =	1.335,71

Handwritten notes and calculations:

1342,71

1342,71

1342,71

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. AG.3971-3 – C/C – 6.033 – X (TRIBUTOS)**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	1.342,58
(+) DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, SINDICATO SINSPMC, COMPETÊNCIA MAIO/2021.....	R\$:	0,13
SALDO REAL .....	R\$:	1.342,71

**CHAVAL/CE, 29 De Dezembro De 2023.**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

Visualizar em agrupados



## Extrato conta corrente

G338031526758546104  
03/01/2024 16:38:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546019  
03/01/2024 15:41:00

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,09			0,020104		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09 ✓			0,020104		0,020104

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546025  
03/01/2024 15:43:11

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,15			37,173421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,46			37,173421		37,173421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	45,46

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix autorizados



## Extrato conta corrente

G338031526758545123  
03/01/2024 16:45:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546038  
03/01/2024 15:51:16

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	583,91			126,392471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	588,24			126,392471		126,392471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	588,24 ✓

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	717,83			591,041845		
29/12/2023	SALDO ATUAL	722,76 ✓			591,041845		591,041845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	722,76

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
 Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,66 C	
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:19 PREFEITURAM CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.900,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,34 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,02 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,42 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,71 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,15 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,28 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,34 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,26 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353,60 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,46 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,66 C	
14/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.798.690.101	29,66	
14/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.798.690.101	29,66 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,85 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,10 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,15 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,34 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,34 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,55 C	

20/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.750.001	29,66 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,21 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,18 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,18 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	854,35 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,93 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,06 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.215,34 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,48 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,42 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,96 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	2.400,00 D	
			27/12 16:23 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.382,46 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,38 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,89 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,57 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,72 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,72 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546041  
03/01/2024 15:52:20

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.875,42			1.544,167416		
01/12/2023	RESGATE	1.865,34			1.535,337841	1,214937814	8,829575
	Aplicação 17/11/2023	0,13			0,108805		
	Aplicação 21/11/2023	15,52			12,777241		
	Aplicação 22/11/2023	1.251,25			1.029,889820		
	Aplicação 23/11/2023	569,15			468,457025		
	Aplicação 24/11/2023	6,92			5,697507		
	Aplicação 27/11/2023	5,93			4,879525		
	Aplicação 29/11/2023	10,27			8,450766		
	Aplicação 30/11/2023	6,17			5,077152		
05/12/2023	APLICAÇÃO	190,15			156,399646	1,215795587	165,229221
06/12/2023	APLICAÇÃO	5,28			4,341308	1,216223076	169,570529
07/12/2023	APLICAÇÃO	353,60			290,633767	1,216651469	460,204296
08/12/2023	APLICAÇÃO	26,46			21,740572	1,217079286	481,944868
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	486,050225
15/12/2023	APLICAÇÃO	378,10			310,124002	1,219189734	796,174227
18/12/2023	APLICAÇÃO	16,15			13,242116	1,219593549	809,416343
19/12/2023	APLICAÇÃO	26,34			21,590145	1,220001026	831,006488
20/12/2023	APLICAÇÃO	70,21			57,529899	1,220408881	888,536387
21/12/2023	APLICAÇÃO	96,18			78,783285	1,220817323	967,319672
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.215,34			995,179033	1,221227497	1.962,498705
26/12/2023	APLICAÇÃO	7,42			6,073830	1,221634448	1.968,572535
27/12/2023	RESGATE	2.382,46			1.949,560070	1,222039800	19,012465
	Aplicação 30/11/2023	10,79			8,829575		
	Aplicação 05/12/2023	191,13			156,399646		
	Aplicação 06/12/2023	5,31			4,341308		
	Aplicação 07/12/2023	355,18			290,633767		
	Aplicação 08/12/2023	26,57			21,740572		
	Aplicação 12/12/2023	5,02			4,105357		
	Aplicação 15/12/2023	378,98			310,124002		
	Aplicação 18/12/2023	16,18			13,242116		
	Aplicação 19/12/2023	26,38			21,590145		
	Aplicação 20/12/2023	70,30			57,529899		
	Aplicação 21/12/2023	96,28			78,783285		
	Aplicação 22/12/2023	1.200,34			982,240398		
28/12/2023	APLICAÇÃO	120,57			98,630222	1,222444772	117,642687
29/12/2023	APLICAÇÃO	13,72			11,219675	1,222851789	128,862362
29/12/2023	SALDO ATUAL	157,58			128,862362		128,862362

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.875,42
APLICAÇÕES (+)	2.524,52
RESGATES (-)	4.247,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44

SALDO ATUAL =

157,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546043  
03/01/2024 15:53:34

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	581,90			479,123017		
29/12/2023	SALDO ATUAL	585,90			479,123017		479,123017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	585,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G331041523670067011  
04/01/2024 15:30:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7518-3 PM -CHAVAL -FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G331041523670067018  
04/01/2024 15:33:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546012  
03/01/2024 15:57:57

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7999-5 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	125,23			27,107210		
29/12/2023	SALDO ATUAL	126,16			27,107210		27,107210

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	126,16

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix recuperados



## Extrato conta corrente

G334041534724516017  
04/01/2024 15:46:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546015  
03/01/2024 15:59:36

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.465,19			1.206,396119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.475,24			1.206,396119		1.206,396119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	1.475,24

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333061116148573012  
06/01/2024 11:49:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546091  
03/01/2024 16:30:10

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22,28			18,343683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,43			18,343683		18,343683

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,43

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333061116148573015  
06/01/2024 11:50:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
 Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:20 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.540,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.540,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.122.245	2,37 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,37 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 CC 1/6/2020 Compem.União	350	1.532,57 C	
28/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:42 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.500,00 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAP DEBTO	850	15,32 D	
28/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 11/12/2023	893.620.800.135.213	4,13 D	
28/12/2023		0000	00000	071 RR APLIC C PRZ-ARR AUT	1.972	13,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546093  
03/01/2024 16:31:01

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.541,82			1.269,492246		
01/12/2023	RESGATE	1.540,00			1.267,554588	1,214937814	1,937658
	Aplicação 30/10/2023	24,58			20,233384		
	Aplicação 30/11/2023	1.515,42			1.247,321204		
26/12/2023	RESGATE	2,37			1,937658	1,221634448	
	Aplicação 30/11/2023	2,37			1,937658		
28/12/2023	APLICAÇÃO	13,12			10,732591	1,222444772	10,732591
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,12			10,732591 <sup>f</sup>		10,732591

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.541,82
APLICAÇÕES (+)	13,12
RESGATES (-)	1.542,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	13,12

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/12/2023	751948	RESGATE	1.380,70C	1.430,70C
01/12/2023	170851	REP IPVA	27,30C	1.458,00C
01/12/2023	127977	ENVIO TED	1.397,00D	61,00C
01/12/2023	127977	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	316288	APLICACAO	540,91D	490,91D
04/12/2023	170851	REP IPVA	540,91C	50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	857851	APLICACAO	211,91D	161,91D
05/12/2023	170851	REP IPVA	211,91C	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	228256	APLICACAO	383,65D	333,65D
06/12/2023	170851	REP IPVA	383,65C	50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	581954	APLICACAO	71,34D	21,34D
07/12/2023	170851	REP IPVA	71,34C	50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	236683	APLICACAO	858,03D	808,03D
08/12/2023	170851	REP IPVA	858,03C	50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	597708	APLICACAO	3.996,93D	3.946,93D
11/12/2023	170851	REP IPVA	496,93C	3.450,00D
11/12/2023	000001	CRED TED	3.500,00C	50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	235908	APLICACAO	80,56D	30,56D
12/12/2023	170851	REP IPVA	80,56C	50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	285859	RESGATE	4.865,96C	4.915,96C
13/12/2023	170851	REP IPVA	234,04C	5.150,00C
13/12/2023	212001	DEB.AUTOR.	5.100,00D	50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	289255	APLICACAO	650,07D	600,07D
14/12/2023	170851	REP IPVA	650,07C	50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	773256	APLICACAO	239,80D	189,80D
15/12/2023	170851	REP IPVA	239,80C	50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	433826	APLICACAO	162,21D	112,21D
18/12/2023	170851	REP IPVA	162,21C	50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	265901	APLICACAO	623,18D	573,18D
19/12/2023	170851	REP IPVA	623,18C	50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	319973	APLICACAO	252,42D	202,42D

20/12/2023	170851	REP IPVA	252,42C	50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	489640	APLICACAO	1.496,88D	1.446,88D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.496,88C	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	610848	APLICACAO	237,33D	187,33D
22/12/2023	170851	REP IPVA	237,33C	50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	727164	APLICACAO	336,46D	286,46D
26/12/2023	170851	REP IPVA	336,46C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	320867	RESGATE	5.314,86C	5.364,86C
27/12/2023	170851	REP IPVA	356,14C	5.721,00C
27/12/2023	139343	ENVIO TED	5.660,00D	61,00C
27/12/2023	139343	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000032-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.409,32C	191,875828
Aplicações	10.141,68C	1.376,388710
Resgates	11.561,52D	1.567,433760
Rendimento Bruto no Mês	16,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,14C	0,830777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.380,70D	187,915341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	540,91C	73,592115
05 / 12	APLICACAO	211,91C	28,820764
06 / 12	APLICACAO	383,65C	52,159809
07 / 12	APLICACAO	71,34C	9,695718
08 / 12	APLICACAO	858,03C	116,572291
11 / 12	APLICACAO	3.996,93C	542,832871
12 / 12	APLICACAO	80,56C	10,937202
13 / 12	RESGATE	4.865,96D	660,391724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	650,07C	88,194018
15 / 12	APLICACAO	239,80C	32,522323
18 / 12	APLICACAO	162,21C	21,991931
19 / 12	APLICACAO	623,18C	84,460274
20 / 12	APLICACAO	252,42C	34,199220
21 / 12	APLICACAO	1.496,88C	202,736882
22 / 12	APLICACAO	237,33C	32,133408
26 / 12	APLICACAO	336,46C	45,539877
27 / 12	RESGATE	5.314,86D	719,126694
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

06 / 12	APLICACAO	383,65C	52,159809
---------	-----------	---------	-----------

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000114-7

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	857857	APLICACAO	79.368,23D	79.318,23D
05/12/2023	170851	REP ICMS	79.368,23C	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	228262	RESGATE	29.820,76C	29.870,76C
06/12/2023	170851	CRED OB	49.590,24C	79.461,00C
06/12/2023	112249	ENVIO TED	79.400,00D	61,00C
06/12/2023	112249	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	581959	RESGATE	49.611,00C	49.661,00C
07/12/2023	116271	ENVIO TED	49.600,00D	61,00C
07/12/2023	116271	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	235914	APLICACAO	85.019,53D	84.969,53D
12/12/2023	170851	REP ICMS	85.019,53C	50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	285864	RESGATE	85.041,00C	85.091,00C
13/12/2023	103996	ENVIO TED	85.030,00D	61,00C
13/12/2023	103996	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	265907	RESGATE	18,44C	68,44C
19/12/2023	170851	REP ICMS	94.292,56C	94.361,00C
19/12/2023	152446	ENVIO TED	94.300,00D	61,00C
19/12/2023	152446	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	319979	APLICACAO	49.590,24D	49.540,24D
20/12/2023	170851	CRED OB	49.590,24C	50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	489645	RESGATE	49.601,00C	49.651,00C
21/12/2023	122960	ENVIO TED	49.590,00D	61,00C
21/12/2023	122960	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	727171	APLICACAO	36.074,54D	36.024,54D
26/12/2023	170851	REP IPVA	36.074,54C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	320873	RESGATE	36.095,72C	36.145,72C
27/12/2023	170851	REP ICMS	217.461,86C	253.607,58C

27/12/2023	170851	REP ICMS	1.996,47C	255.604,05C
27/12/2023	127645	ENVIO TED	187.840,00D	67.764,05C
27/12/2023	127645	DOC/TED INTERNET	11,00D	67.753,05C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	26.998,55D	40.754,50C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	7.226,70D	33.527,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000114-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43,60C	5,935370
Aplicações	250.052,54C	33.938,548037
Resgates	250.187,92D	33.942,731213
Rendimento Bruto no Mês	104,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,96C	1,752194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	79.368,23C	10.794,455358
06 / 12	RESGATE	29.820,76D	4.054,333338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	49.611,00D	6.742,560463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	85.019,53C	11.542,649252
13 / 12	RESGATE	85.041,00D	11.541,480241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	18,44D	2,498981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	49.590,24C	6.718,752667
21 / 12	RESGATE	49.601,00D	6.717,941307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	36.074,54C	4.882,690758
27 / 12	RESGATE	36.095,72D	4.883,916882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000247-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Lançamentos

Dia	Descrição	Valor
29/12/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
10/01/2023	COTA DAF - CREDITO	823,53 (+)
15/01/2023	COTA DAF-DEBITO	154,41 (-)
19/01/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	669,12 (+)
26/01/2023	COTA DAF - CREDITO	409,50 (+)
26/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jun	332,56 (-)
29/01/2023	COTA DAF-DEBITO	76,74 (-)
29/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jun	332,56 (-)
25/01/2023	Tarifa MSC - Mês Anterior Contança referente 10/01/2023	6,50 (-)
26/01/2023	Resgate Automatico	6,50 (+)
30/01/2023	COTA DAF - CREDITO	223,26 (+)
30/01/2023	COTA DAF-DEBITO	41,80 (-)
30/01/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	181,40 (+)
31/01/2023	SALDO	9,00 (+)

Total Rubricadas Financeiras

9,00

Total Saldo em Conta Corrente

O saldo em conta corrente é o resultado das movimentações

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334251343155890010  
25/02/2023 15:11:35**Ciente**

Agência 3971-3  
Conta 564 / -Z P M CHAVAL IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.191,34			1.974,260752		
10/01/2023	APLICAÇÃO	669,12			601,142506	1,113080498	2.575,403258
25/01/2023	RESGATE	6,50			5,813759	1,118037326	2.569,589499
	Aplicação 10/10/2022	6,50			5,813759		
30/01/2023	APLICAÇÃO	181,40			162,051672	1,119396040	2.731,641171
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.059,01			2.731,641171		2.731,641171

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.191,34
APLICAÇÕES (+)	850,52
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,65
SALDO ATUAL =	3.059,01

**Valor da Cota**

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

**Rentabilidade**

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011622892905009  
01/02/2023 16:25:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3971	99021	470 Transferência enviada 02/01 13:36 S. S. LIBERATO	613.919.000.030.046	47.616,75 D	
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,13 C	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.616,62 C	0,00 C
06/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:21 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	16.100,00 D	
06/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:21 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	1.134,00 D	
06/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:21 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	380,00 D	
06/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:21 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	42,00 D	
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 034232776000159 JOSE BARROS S	10.601	3.800,00 D	
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.162.057	11,50 D	
06/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,50 C	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.467,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.392,30 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	703.916,22 C	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	26.500,00 D	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	64.000,00 D	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	11.432,67 D	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	13.138,72 D	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.121,10 D	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	8.656,25 D	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	23.913,26 D	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	496,42 D	
10/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.268,62 D	

10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.121,10 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.323,27 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.444,76 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	12.261,66 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	7.095,28 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	516,51 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.013,20 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	306,92 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	238,27 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	9.023,47 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.933,93 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.095,60 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	13.330,94 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	11.538,69 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	227,07 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	920,23 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	606,00 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	675,33 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.815,39 D
10/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	52.200,00 D
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.046,27 D
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.061,70 D
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211.272,26 D
10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	863,00 D
10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.328,00 D
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.522,63 D 0,00 C
11/01/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 11/01 10:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.095,60 C
11/01/2023	3971	99015	120 Transferido para Poupança	551.157.510.037.713	350,00 D

			11/01 15:23 LIGIA MARIA DOS SANTOS			
11/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	8.600,00 D	
			11/01 15:23 PM CHAVAL -FUS			
11/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.926	350,00 D	
			11/01 15:23 FRANCISCO A S ARAUJO			
11/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	4.095,60 D	
			11/01 10:46 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
11/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.944	350,00 D	
			11/01 15:23 FRANCISCA A SAMPAIO MELO			
11/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.113	350,00 D	
			11/01 15:23 ALICE N COSTA CARVALHO			
11/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.300,00 D	
			11/01 15:23 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.300,00 C	0,00 C
12/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.500,00 D	
			12/01 13:13 PM CHAVAL -FUS			
12/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.142,00 D	
			12/01 13:13 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.239	15.000,00 D	
			12/01 13:13 FRANCISCO C G ALBUQU			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	6.808,00 D	
			077 0001 047382440000114 FRANCISCO TEI			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.156.450	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.461,38 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,38 C	
16/01/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	42.142,06 C	
16/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	42.861,86 D	
			16/01 15:54 PM CHAVAL -FUS			
16/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	159,80 D	
			16/01 15:54 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
16/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.300.926.890.101	42.142,44 D	
16/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,25 C	
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.021,41 C	0,00 C
20/01/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	36.000,00 C	
			20/01 10:13 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.958,88 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.775,49 C	
20/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.930	168.158,77 D	
			20/01 10:45 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
20/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.400,00 D	
			20/01 12:54 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.060,15 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.746,86 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.651,14 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	15.000,00 D	
			104 4550 45809429300 CARLOS BATISTA DE			
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.002	108,25 D	
			CAGECE			

20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		12.003	110,80 D	
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		12.004	108,25 D	
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		12.005	108,25 D	
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		12.006	433,02 D	
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		12.007	531,37 D	
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		12.008	150,25 D	
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		12.009	4.803,81 D	
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		12.010	139,75 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.011	6.112,94 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.286.367		11,50 D	
20/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,51 C	
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	55.900,23 C	0,00 C
23/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:53 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033		4.000,00 D	
23/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,12 C	
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.999,86 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45915032320 FRANCISCO ANTONIO		12.401	924,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.231.593		11,50 D	
24/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,13 C	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	935,37 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.270.436		6,50 D	
25/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,13 C	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6,37 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.339,61 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	670.801,93 C	
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:26 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568		10.535,85 D	
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:26 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568		14.941,67 D	
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:26 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568		6.021,27 D	
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507		1.585,00 D	
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507		4.050,00 D	
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 M.P. TIMBO CONSTRUCOES -	552.521.000.019.309		6.000,00 D	

30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	2.955,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.895,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 MONTEIRO & COSTA ADVOGAD	552.917.000.214.717	4.500,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.200,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.800,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FRANCISCO F S 5075653235	553.474.000.056.618	2.500,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	97.000,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	840,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:59 ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	553.971.000.006.373	4.000,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FRANCISCO F P PASSOS	553.971.000.009.712	1.740,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FRANCISCO C G ALBUQU	553.971.000.011.239	13.000,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	21.550,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	14.000,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:26 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	1.092,37 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:26 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	19.375,22 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:26 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	602,67 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	8.199,21 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	1.722,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	400,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	280,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	280,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	960,00 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	2.944,58 D
30/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:52 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	2.826,80 D
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.671,22 D
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138.228,30 D
30/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.651.220.101	44.000,00 D

30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 02906265365 FRANCISCO DENIS R	13.001	3.000,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 JOSE BARROS S	13.002	1.550,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 JOSE BARROS S	13.003	3.800,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 FRANCISCO TEI	13.004	7.688,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 001784980000123 F.A.T. TELECO	13.005	948,21 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05835157380 ANTONIO MARCOS RO	13.006	2.501,22 D
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.785	11,50 D
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.786	11,50 D
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.787	11,50 D
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.788	11,50 D
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.789	11,50 D
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.790	11,50 D
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.888,95 D 0,00 C
31/01/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 31/01 12:58 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2.501,22 C
31/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:04 M.P. TIMBO CONSTRUCOES -	552.521.000.019.309	9.000,00 D
31/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:04 ASP AU 00007146301000177	553.515.000.105.015	5.200,00 D
31/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:04 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	6.600,00 D
31/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	6.000,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 001784980000123 F.A.T. TELECO	13.101	462,04 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 019437200000134 FASE CONSTRUC	13.102	44.000,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 JOSE BARROS S	13.103	3.800,00 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.386.212	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.386.213	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.386.214	11,50 D
31/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,50 C
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.594,82 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011622892905014  
01/02/2023 16:29:36

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	291,80			69,544301		
02/01/2023	RESGATE	0,13			0,030969	4,197764186	69,513332
	Aplicação 10/03/2022	0,13			0,030969		
06/01/2023	RESGATE	0,50			0,118907	4,204957186	69,394425
	Aplicação 10/03/2022	0,50			0,118907		
12/01/2023	RESGATE	0,12			0,028489	4,212202319	69,365936
	Aplicação 10/03/2022	0,12			0,028489		
16/01/2023	RESGATE	0,38			0,090137	4,215827653	69,275799
	Aplicação 10/03/2022	0,38			0,090137		
16/01/2023	RESGATE	0,25			0,059300	4,215827653	69,216499
	Aplicação 10/03/2022	0,25			0,059300		
20/01/2023	RESGATE	0,51			0,120764	4,223080234	69,095735
	Aplicação 10/03/2022	0,51			0,120764		
23/01/2023	RESGATE	0,12			0,028403	4,224914400	69,067332
	Aplicação 10/03/2022	0,12			0,028403		
24/01/2023	RESGATE	0,13			0,030756	4,226734079	69,036576
	Aplicação 10/03/2022	0,13			0,030756		
25/01/2023	RESGATE	0,13			0,030742	4,228563255	69,005834
	Aplicação 10/03/2022	0,13			0,030742		
31/01/2023	RESGATE	0,50			0,118039	4,235875202	68,887795
	Aplicação 10/03/2022	0,50			0,118039		
31/01/2023	SALDO ATUAL	291,80			68,887795		68,887795

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	291,80

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	240.263,76			216.463,161622		
02/01/2023	RESGATE	47.616,62			42.881,996779	1,110410512	173.581,164843
	Aplicação 22/12/2022	30.375,80			27.355,467088		
	Aplicação 29/12/2022	17.240,82			15.526,529691		
06/01/2023	RESGATE	21.467,00			19.301,616585	1,112186635	154.279,548258

	Aplicação 29/12/2022	21.467,00	19.301,616585		
10/01/2023	APLICAÇÃO	12.522,63	11.250,426202	1,113080498	165.529,974460
11/01/2023	RESGATE	11.300,00	10.147,919596	1,113528728	155.382,054864
	Aplicação 29/12/2022	11.300,00	10.147,919596		
12/01/2023	RESGATE	26.461,38	23.753,754236	1,113987277	131.628,300628
	Aplicação 29/12/2022	26.461,38	23.753,754236		
16/01/2023	RESGATE	43.021,41	38.588,463997	1,114877493	93.039,836631
	Aplicação 29/12/2022	43.021,41	38.588,463997		
16/01/2023	RESGATE	42.142,06	37.799,722628	1,114877493	55.240,114003
	Aplicação 29/12/2022	42.142,06	37.799,722628		
20/01/2023	RESGATE	55.900,23	50.059,352641	1,116679043	5.180,761362
	Aplicação 29/12/2022	49.122,36	43.989,687801		
	Aplicação 10/01/2023	6.777,87	6.069,664840		
23/01/2023	RESGATE	3.999,88	3.580,485156	1,117133524	1.600,276206
	Aplicação 10/01/2023	3.999,88	3.580,485156		
24/01/2023	RESGATE	935,37	836,952522	1,117590276	763,323684
	Aplicação 10/01/2023	935,37	836,952522		
25/01/2023	RESGATE	6,37	5,697484	1,118037326	757,626200
	Aplicação 10/01/2023	6,37	5,697484		
30/01/2023	APLICAÇÃO	127.888,95	114.248,170826	1,119396040	115.005,797026
31/01/2023	RESGATE	72.594,82	64.825,851466	1,119843679	50.179,945560
	Aplicação 10/01/2023	848,42	757,626200		
	Aplicação 30/01/2023	71.746,40	64.068,225266		
31/01/2023	SALDO ATUAL	56.193,69	50.179,945560		50.179,945560

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.263,76
APLICAÇÕES (+)	140.411,58
RESGATES (-)	325.445,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	963,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963,49
SALDO ATUAL =	56.193,69

#### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

#### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 6032 – 1 (FPM)**

**SALDO EXTRATO ..... R\$: 0,00**

**(+) APLICAÇÃO ..... R\$: 240.555,56**

**(+) VALOR A SER CREDITADO REFERENTE A PAGAMENTO  
(HEDELITA) A MAIOR, CONFORME NFS. 158126..... R\$: 18,40**

**SALDO REAL ..... R\$: 240.573,96**

**CHAVAL/CE, 30 DE DEZEMBRO De 2022.**

**LIEDSON GOMES VERAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**



## Extrato conta corrente

G338011622892905010  
01/02/2023 16:26:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL\*DIVER  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:53 ELTON FERREIRA PAULA	553.971.000.005.710	120,00 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 026478401000145 M.P. TIMBO LT	10.201	9.000,00 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 026478401000145 M.P. TIMBO LT	10.202	6.000,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	10.203	82,44 D	
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.112.976	11,00 D	
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.112.977	11,00 D	
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.224,43 C	0,00 C
03/01/2023		3971	13285	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.500.100	478,99 C	
03/01/2023		3971	13285	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.500.101	23,99 C	
03/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:00 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	250,00 D	
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	10.301	1.049,47 D	
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18365418304 ANTONIO MARCONDES	10.302	100,00 D	
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.107.685	11,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	907,49 C	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	63,98 C	
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	261.826.553	75.500,00 C	
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:07 AGROPECUARIA O C LTDA ME	552.773.000.024.844	936,00 D	
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:40 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	65.000,00 D	
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.512,94 D	
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.164,08 D	
05/01/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	214,90 D	

## 05/01 15:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR

05/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.239	15.000,00 D
			05/01 15:07 FRANCISCO C G ALBUQU		
05/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	200,00 D
			05/01 15:07 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
05/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	8.370,00 D
			05/01 15:07 OSWALDELIO C FONTENELE		
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023		
05/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.845,93 C 0,00 C
06/01/2023	3971	13285	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.500.158	90,38 C
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
06/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	349,56 C
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.550,00 D
			260 0001 034232776000159 JOSE BARROS S		
06/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.162.058	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,36 C 0,00 C
09/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	163,98 C
09/01/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.668.845.010.100	2.074,47 C
09/01/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.668.964.010.100	482,20 C
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.901	254,59 D
			CREA CE		
09/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023		
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.443,46 D 0,00 C
10/01/2023	3971	13285	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.500.208	40,00 C
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,72 C
10/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	233,52 C
10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.890.452	3.201,99 C
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A		
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,90 D
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,54 D
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.433,99 D 0,00 C

11/01/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 11/01 10:46 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	4.095,60 C
11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	231,92 C
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	116.178	48,00 D
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.279,52 D 0,00 C
12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	3.706,42 C
12/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	116.178	9,20 D
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	116.178	9,20 D
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	116.178	6,00 D
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.682,02 D 0,00 C
13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	99,97 C
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:14 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	12,12 D
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:14 R REBOUCAS LOC VEIC LTDA	553.515.000.019.873	4.590,15 D
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:14 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.400,00 D
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:14 S S P MUNICIPAIS CHAVAL	553.971.000.007.488	147,46 D
13/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:14 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	700,00 D
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	11.301	285,00 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	116.178	24,00 D
13/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.056,75 C 0,00 C
16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	476,61 C
16/01/2023	3971	13285	002 Cheque 16/01 00:00 CHAVAL CE	851.788	4.095,60 D
16/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:15 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	200,00 D
16/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	116.178	18,40 D
16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	116.178	4,60 D
16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	116.178	30,00 D
16/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.871,98 C 0,00 C
17/01/2023	3971	13285	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.500.086	86,18 C
17/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	263.823.590	24.500,00 C
17/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:42 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.500,00 D

17/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:42 MARCOS SAVIO ROCHA VERAS	558.176.000.010.554	500,00 D
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 77881303115 JOSE VALDECIR PER	11.701	612,00 D
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.184.430	11,50 D
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.962,68 D 0,00 C
18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	23,99 C
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	263.973.848	97.000,00 C
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	18.900,00 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	433,30 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	832,15 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.491,37 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	800,00 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	13.800,00 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 FRANCISCO A S ARAUJO	553.971.000.005.926	425,00 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 FRANCISCO A S ARAUJO	553.971.000.005.926	280,50 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	3.147,64 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	617,40 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	1.940,85 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 FRANCISCO C G ALBUQU	553.971.000.011.239	15.000,00 D
18/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	1.900,00 D
18/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.801	418,54 D
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 77881303115 JOSE VALDECIR PER	11.802	446,25 D
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4550 04787990390 PATRICIA ALVES DE	11.803	15.000,00 D
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	116.178	6,00 D
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.185.677	11,50 D
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.185.678	11,50 D
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.561,99 D 0,00 C
19/01/2023	3971	13285	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.500.019	125,48 C

19/01/2023	3971	13285	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.500.020	140,78 C	
19/01/2023	3971	13285	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.500.021	67,99 C	
19/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	15.000,00 C	
19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	175,94 C	
19/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	15.000,00 C	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	492,35 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	2.084,36 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	3.389,00 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	6.286,00 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	2.490,00 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	1.790,00 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 DUyliAN C VIEIRA OLIVEIR	553.137.000.031.822	3.680,00 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	617,40 D	
19/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:23 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	6.300,00 D	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4550 45809429300 CARLOS BATISTA DE	11.901	15.000,00 D	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 038826782000195 F C ROMAO	11.902	3,90 D	
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	116.178	4,00 D	
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	116.178	24,00 D	
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	116.178	4,60 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.194.631	11,50 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.194.632	11,50 D	
19/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.569,11 C	0,60 C
20/01/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 20/01 12:27 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	5.373,00 C	
20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,00 C	
20/01/2023	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.397	51,02 C	
20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	112,15 C	
20/01/2023	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED 060746948389656 BANCO BRADESCO S.A.	34.268.306	1.953,59 C	

20/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:13 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	36.000,00 D
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	116.178	30,00 D
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.533,74 C 0,00 C
23/01/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 23/01 15:53 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	4.000,00 C
23/01/2023	3971	99015	870 Transferência recebida 23/01 12:41 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	75,00 C
23/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	35,99 C
23/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:54 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.053,50 D
23/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:54 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.781,50 D
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	12.301	1.049,78 D
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	116.178	6,00 D
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.778,79 C 0,00 C
24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	103,98 C
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	116.178	9,20 D
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	116.178	12,00 D
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,78 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	276,13 C
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	264.978.090	141,50 C
25/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:12 M.P. TIMBO CONSTRUCOES -	552.521.000.019.309	31.200,00 D
25/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	794,94 D
25/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:12 ODEAM S 01828225320	553.971.000.011.253	2.600,00 D
25/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:12 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	8.200,00 D
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.146.301/0001-77 -3703	12.501	34.373,11 D
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.502	7.351,68 D
25/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	116.178	9,20 D
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	116.178	24,00 D
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.270.437	6,50 D
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.076,35 D 0,00 C
26/01/2023	3971	99020	870 Transferência recebida	603.971.000.010.844	5,04 C

26/01 08:58 TEODORO F DE OLIVEIRA FH

26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	74,70 C
26/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	3.100,00 D
26/01 13:36 PM CHAVAL -FUS					
26/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.239	1.587,60 D
26/01 13:36 FRANCISCO C G ALBUQU					
26/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.239	8.516,20 D
26/01 13:36 FRANCISCO C G ALBUQU					
26/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.239	3.714,20 D
26/01 13:36 FRANCISCO C G ALBUQU					
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	399,90 D
682 Solucoes Em Tecnologia Da Informac					
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	8.000,00 D
077 0001 047382440000114 FRANCISCO TEI					
26/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.629	11,50 D
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.277,25 C
27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	103,98 C
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.900,00 D
27/01 15:28 PLENA ASSESSORIA LTDA					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.200,00 D
27/01 15:28 PLENA ASSESSORIA LTDA					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.612,52 D
27/01 15:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.488,52 D
27/01 15:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	7.130,00 D
27/01 15:28 PM CHAVAL -FUS					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	2.475,00 D
27/01 15:28 M D DA SILVA MOTA ME					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	1.793,00 D
27/01 15:28 DIANA ALVES GALVAO 96847					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.239	4.389,00 D
27/01 15:28 FRANCISCO C G ALBUQU					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.093	350,00 D
27/01 15:28 ANTONIA L GOMES ROCHA					
27/01/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	2.000,00 D
27/01 15:28 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	3.849,26 D
237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A					
27/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.291.668	11,50 D
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.116,02 C
30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,13 C

30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	151,95 C
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,41 D
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,22 D
30/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,85 D 0,00 C
31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	211,37 C
31/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,17 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

2.821,58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011622892905016  
01/02/2023 16:30:14

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6,86			1,635866		
02/01/2023	RESGATE	0,01			0,002382	4,197764186	1,633484
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002382		
05/01/2023	RESGATE	0,01			0,002378	4,203139817	1,631106
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002378		
13/01/2023	RESGATE	0,01			0,002373	4,214010184	1,628733
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002373		
16/01/2023	RESGATE	0,01			0,002371	4,215827653	1,626362
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002371		
19/01/2023	RESGATE	0,01			0,002368	4,221259893	1,623994
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002368		
26/01/2023	RESGATE	0,01			0,002364	4,230394501	1,621630
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002364		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6,87			1,621630		1,621630

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,87

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	49.769,24			44.839,086291		
02/01/2023	RESGATE	15.224,43			13.710,632091	1,110410512	31.128,454200
	Aplicação 26/12/2022	591,85			533,001310		
	Aplicação 27/12/2022	65,71			59,173269		
	Aplicação 29/12/2022	14.566,87			13.118,457512		
03/01/2023	RESGATE	907,49			816,927410	1,110857573	30.311,526790
	Aplicação 29/12/2022	907,49			816,927410		
05/01/2023	RESGATE	22.845,93			20.549,651837	1,111742923	9.761,874953
	Aplicação 29/12/2022	22.845,93			20.549,651837		
06/01/2023	RESGATE	1.159,36			1.042,414972	1,112186635	8.719,459981
	Aplicação 29/12/2022	1.159,36			1.042,414972		
09/01/2023	APLICAÇÃO	2.443,46			2.196,107766	1,112632102	10.915,567747
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.433,99			3.085,122779	1,113080498	14.000,690526

11/01/2023	APLICAÇÃO	4.279,52	3.843,205740	1,113528728	17.843,896266
12/01/2023	APLICAÇÃO	3.682,02	3.305,262165	1,113987277	21.149,158431
13/01/2023	RESGATE	9.058,75	8.128,617265	1,114426932	13.020,541166
	Aplicação 29/12/2022	9.058,75	8.128,617265		
16/01/2023	RESGATE	3.871,98	3.473,009389	1,114877493	9.547,531777
	Aplicação 29/12/2022	658,72	590,842716		
	Aplicação 09/01/2023	2.448,39	2.196,107766		
	Aplicação 10/01/2023	764,87	686,058907		
17/01/2023	APLICAÇÃO	21.962,68	19.691,656462	1,115329228	29.239,188239
18/01/2023	APLICAÇÃO	21.561,99	19.324,747255	1,115770867	48.563,935494
19/01/2023	RESGATE	17.569,11	15.739,726257	1,116227164	32.824,209237
	Aplicação 10/01/2023	2.677,90	2.399,063872		
	Aplicação 11/01/2023	4.289,89	3.843,205740		
	Aplicação 12/01/2023	3.689,42	3.305,262165		
	Aplicação 17/01/2023	6.911,90	6.192,194480		
20/01/2023	RESGATE	28.533,74	25.552,319781	1,116679043	7.271,889456
	Aplicação 17/01/2023	15.074,57	13.499,461982		
	Aplicação 18/01/2023	13.459,17	12.052,857799		
23/01/2023	RESGATE	7.778,79	6.963,169427	1,117133524	308,720029
	Aplicação 18/01/2023	7.778,79	6.963,169427		
24/01/2023	APLICAÇÃO	82,78	74,070078	1,117590276	382,790107
25/01/2023	APLICAÇÃO	57.076,35	51.050,487021	1,118037326	51.433,277128
26/01/2023	RESGATE	25.277,25	22.599,390339	1,118492562	28.833,886789
	Aplicação 18/01/2023	345,30	308,720029		
	Aplicação 24/01/2023	82,85	74,070078		
	Aplicação 25/01/2023	24.849,10	22.216,600232		
27/01/2023	RESGATE	30.116,02	26.914,770231	1,118940260	1.919,116558
	Aplicação 25/01/2023	30.116,02	26.914,770231		
30/01/2023	APLICAÇÃO	121,85	108,853342	1,119396040	2.027,969900
31/01/2023	APLICAÇÃO	196,17	175,176235	1,119843679	2.203,146135
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.467,18	2.203,146135		2.203,146135

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.769,24
APLICAÇÕES (+)	114.840,81
RESGATES (-)	162.342,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,98
SALDO ATUAL =	2.467,18

#### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

#### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. AG.3971-3 – C/C - 6033 – X (TRIBUTOS)**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 49.776,10
(+) DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, SINDICATO SINSPMC, COMPETÊNCIA MAIO/2021.....	R\$: 0,13
SALDO REAL .....	R\$: 49.776,23

CHAVAL/CE, 30 DE DEZEMBRO De 2022.

**LIEDSON GOMES VERAS**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**



## Extrato conta corrente

G335011604833456020  
01/02/2023 16:13:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021625660425026  
02/02/2023 16:42:54

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,020104		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,020104		0,020104

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,09

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G335011604833456025  
01/02/2023 16:16:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536011  
02/02/2023 16:46:55

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41,26			37,173421		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41,63			37,173421		37,173421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	41,63

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011604833456038  
01/02/2023 16:22:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536024  
02/02/2023 16:54:32

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	530,34			126,392471		
31/01/2023	SALDO ATUAL	535,38			126,392471		126,392471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	535,38

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	656,03			591,041845		
31/01/2023	SALDO ATUAL	661,87			591,041845		591,041845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	661,87

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.674,54 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,50 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.755,51 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,44 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,89 C	3.993,84 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.998,84 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.665,25 C	
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,75 C	
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,06 C	6.766,90 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,82 C	6.795,72 C
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,22 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	6.872,94 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	6.892,94 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,49 C	6.908,43 C
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	6.928,43 C
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,36 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,61 C	7.002,40 C
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,60 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,04 C	7.919,04 C
25/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,42 C	7.971,46 C
26/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	7.976,49 C
27/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,95 C	7.991,49 C
30/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.367,51 C	9.359,00 C
31/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.508,50 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.867,50 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536027  
02/02/2023 16:55:46

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011631937239013  
01/02/2023 16:41:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536029  
02/02/2023 16:56:51

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	531,80			479,123017		
31/01/2023	SALDO ATUAL	536,54			479,123017		479,123017

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	536,54

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011631937239021  
01/02/2023 16:44:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641706536037  
02/02/2023 17:00:27

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7999-5 PM CHAVAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	113,74			27,107210		
31/01/2023	SALDO ATUAL	114,82			27,107210		27,107210

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	114,82

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011631937239025  
01/02/2023 16:46:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021659759361009  
02/02/2023 17:04:16

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.339,04			1.206,396119		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.350,98			1.206,396119		1.206,396119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,94
SALDO ATUAL =	1.350,98

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021625660425017  
02/02/2023 16:35:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021716810174032  
02/02/2023 17:31:54

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	20,36			18,343683		
31/01/2023	SALDO ATUAL	20,54			18,343683		18,343683

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	20,54

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G334021625660425019  
02/02/2023 16:36:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.522,04 C
25/01/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.270.454	6,50 D	2.515,54 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.532,57 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,32 D	4.032,79 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.032,79 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021716810174034  
02/02/2023 17:32:49

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2023	765238	APLICACAO	704,39D	654,39D
03/01/2023	170851	REP IPVA	704,39C	50,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2023	170851	REP IPVA	7.769,67C	7.819,67C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	7.769,67D	50,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/01/2023	475976	APLICACAO	1.421,26D	1.371,26D
11/01/2023	170851	REP IPVA	1.421,26C	50,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2023	295450	APLICACAO	6.841,42D	6.791,42D
16/01/2023	170851	REP IPVA	6.841,42C	50,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2023	281098	APLICACAO	2.874,70D	2.824,70D
17/01/2023	170851	REP IPVA	2.874,70C	50,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/01/2023	271978	APLICACAO	3.082,82D	3.032,82D
19/01/2023	170851	REP IPVA	3.082,82C	50,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2023	357384	APLICACAO	5.608,10D	5.558,10D
23/01/2023	170851	REP IPVA	5.608,10C	50,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2023	250359	APLICACAO	1.340,13D	1.290,13D
24/01/2023	170851	REP IPVA	1.340,13C	50,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
25/01/2023	580600	APLICACAO	1.862,36D	1.812,36D
25/01/2023	170851	REP IPVA	1.862,36C	50,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/01/2023	273135	APLICACAO	192,31D	142,31D
26/01/2023	170851	REP IPVA	192,31C	50,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/01/2023	407022	APLICACAO	324,09D	274,09D
27/01/2023	170851	REP IPVA	324,09C	50,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2023	569178	APLICACAO	4.095,55D	4.045,55D
30/01/2023	170851	REP IPVA	4.095,55C	50,00C

30/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2023	320878	APLICACAO	1.051,08D	1.001,08D
31/01/2023	170851	REP IPVA	1.051,08C	50,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000032-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.739,20C	2.641,626569
Aplicações	37.167,88C	5.506,071873
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	290,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.197,83C	8.147,698443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	704,39C	104,811050
10 / 01	APLICACAO	7.769,67C	1.153,803145
11 / 01	APLICACAO	1.421,26C	210,973984
16 / 01	APLICACAO	6.841,42C	1.014,329922
17 / 01	APLICACAO	2.874,70C	426,040852
19 / 01	APLICACAO	3.082,82C	456,518346
23 / 01	APLICACAO	5.608,10C	829,806201
24 / 01	APLICACAO	1.340,13C	198,213471
25 / 01	APLICACAO	1.862,36C	275,343810
26 / 01	APLICACAO	192,31C	28,420964
27 / 01	APLICACAO	324,09C	47,877121
30 / 01	APLICACAO	4.095,55C	604,784167
31 / 01	APLICACAO	1.051,08C	155,148837

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000114-7

Nome:

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2023	765244	APLICACAO	73.411,77D	73.361,77D
03/01/2023	170851	REP ICMS	73.411,77C	50,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/01/2023	489304	RESGATE	75.511,00C	75.561,00C
05/01/2023	123440	ENVIO TED	75.500,00D	61,00C
05/01/2023	123440	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2023	170851	REP ICMS	18.289,95C	18.339,95C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	18.289,95D	50,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/01/2023	475983	APLICACAO	6.366,84D	6.316,84D
11/01/2023	170851	REP ICMS	6.366,84C	50,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2023	281104	APLICACAO	72.206,68D	72.156,68D
17/01/2023	170851	REP ICMS	96.717,68C	24.561,00C
17/01/2023	114062	ENVIO TED	24.500,00D	61,00C
17/01/2023	114062	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/01/2023	299554	RESGATE	97.011,00C	97.061,00C
18/01/2023	114584	ENVIO TED	97.000,00D	61,00C
18/01/2023	114584	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2023	250365	APLICACAO	141.638,38D	141.588,38D
24/01/2023	170851	REP ICMS	206.413,63C	64.825,25C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	7.226,70D	57.598,55C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	26.998,55D	30.600,00C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	30.550,00D	50,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
25/01/2023	580605	RESGATE	141.511,00C	141.561,00C
25/01/2023	109916	ENVIO TED	141.500,00D	61,00C
25/01/2023	109916	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C

30/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2023	320885	APLICACAO	48.685,45D	48.635,45D
31/01/2023	170851	REP ICMS	48.685,45C	50,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.194,86C	326,847489
Aplicações	360.599,07C	53.421,507660
Resgates	314.033,00D	46.520,418793
Rendimento Bruto no Mês	205,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.966,78C	7.227,936356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	73.411,77C	10.923,443993
05 / 01	RESGATE	75.511,00D	11.226,873109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	18.289,95C	2.716,074407
11 / 01	APLICACAO	6.366,84C	945,103359
17 / 01	APLICACAO	72.206,68C	10.701,289000
18 / 01	RESGATE	97.011,00D	14.371,608493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	141.638,38C	20.949,187728
25 / 01	RESGATE	141.511,00D	20.921,937190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	48.685,45C	7.186,409169

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XI - Art. 6º**

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 009/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO PRESIDENTE E  
DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO  
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do  
Município;

Considerando os termos do art. 6º, inciso XVI da Lei 8.666/93,  
e Decreto Municipal nº 004/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Exonerar a equipe do Presidente e os  
Membros da Comissão Permanente de Licitação:

Presidente - FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO,  
CPF nº 029.415.137-88.

a) Membro - FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS, CPF  
nº 029.415.137-88.

b) Membro - MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS  
ROCHA, CPF nº 026.083.845-82.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato,  
revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique

Cabinele do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 02 de Janeiro de 2023.

ELIAS TEAG SUTEROS VERA  
Prefeito Municipal de Chaval



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 010/GAB/2023.**

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO PARÁ, no uso de atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do Município,

decretou, em 02 de Janeiro de 2023, o seguinte Decreto Municipal nº 004/2023:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear o presidente e os Membros da Comissão Permanente de Licitação, ficando na seguinte composição:

- a) Presidente - FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO, CPF nº 025.751.10
- b) Membro - FRANCISCO FROSTON DOS SANTOS, CPF nº 025.111.11
- c) Membro - REBECA LIRA ARAUJO, CPF nº 087.305.01

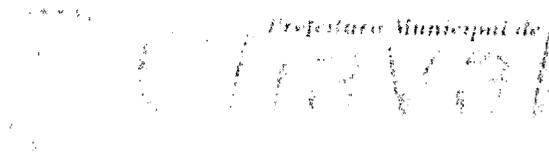
**Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Cabinele do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Pará, em 02 de Janeiro de 2023.

**SIRAS DA SILVA FERREIRAS**  
Prefeito Municipal de Chaval

SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAVAL - CLASA  
RUA JOSÉ MOREIRA  
Cidade de Chaval - Estado do Pará  
CEP: 67.000-000  
FONE: (91) 3014-0000



**PODER EXECUTIVO**  
**CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CHAVAL**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 004/2021.**

**DESIGNAR PARA A MANEIRAÇÃO DE PRECATORIOS A EQUIPE DE APOIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 59, inc. V da Lei Orgânica do Município,

considerando os termos do art. 1º, inc. I da Lei nº 1.234, de 2011 (Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2021)

RESOLVE:

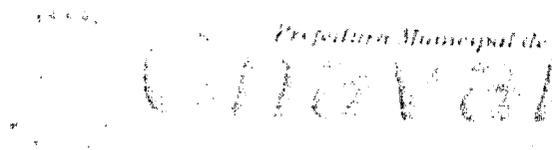
Art. 1º - Designar a equipe, a Sr. **ANDRÉ GOMES DE ARAUJO**, CPF nº 044.31.093/03, como **PREFEIRO** e **EQUIPE DE APOIO**, a Sr. **MORGIANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA**, CPF nº 044.31.093/03 e a Sr. **REBECA LIRA ARAUJO**, CPF nº 087.315.443/63, nos procedimentos de contratação pública, realizados através do Pregão, de Interesse da Administração Municipal.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Chaval, 04 de maio de 2021.

**STRASIANO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 012/GAB/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do Município,

Conferindo os termos do art. 6º, inciso XVI da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. REBECA LIRA ARAUJO, CPF nº 087.314.113-66, para atuar como PREGOEIRA - EQUIPE DE APOIO, a Sra. MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA, CPF nº 026.083.843-82 e o Sr. FRANCISCO CRISTON DOS SANTOS, CPF nº 029.415.133-88, nos procedimentos de contratação pública, realizados através de Pregão, de Interesse da Administração Municipal.

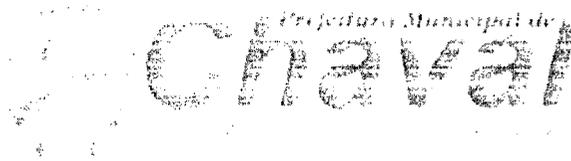
Para o fim de cumprir e segtrados a pregoeira e equipe de apoio, as prerrogativas da Lei Orgânica.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato, revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Gabete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 05 de janeiro de 2023.

  
**SEBASTIÃO SOTIRO VERAS**  
Prefeito Municipal de Chaval



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 122/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PRÓVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

Nomear para o cargo de Agente de Contratação do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO** (CPE Nº 041.331.003-31), conforme a Lei MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de ato.

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
10 de Abril de 2023.

  
**SEBASTIAO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal de Chaval



**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

Art. 53, inciso I, Lei Orgânica

1.º de 1990, nº 1.970/90, art. 53

**RESOLUÇÃO Nº 001/2013 - NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, C/DA ENTRE AS PROVA DE**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, Inc. V da Lei Orgânica de 1990,**

**RESOLVE:**

Art. 1.º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio à Administração Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, a **SARACIANA MARCELO DOS SANTOS ROCHA**, CPF Nº 028.083.840-00, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº 028.083.840-00, de março de 2013.

Art. 2.º - Esta nomeação entra em vigor na data de sua publicação.

**Chavale, 05 de março de 2013.**

**Edmundo do Prado Municipal de Chaval, Estado do Paraná**

  
**Edmundo do Prado**  
Prefeito Municipal de Chaval

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAVAL - PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAVAL - PARANÁ**

1326

Prefeitura Municipal de

**Chaval**

Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

GRANDE DO PREFEITO

PARANÁ, 12 DE MARÇO DE 2014.

DESIGNAÇÃO E NOMINAÇÃO DO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL TALIA DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, **ROBERTO DE OLIVEIRA DE CHAVAL**, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 53, inciso V da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

Designar para o cargo de Membro da Comissão de Licitação e Preços da Associação de Planejamento e Gestão Municipal Talia da Outras Providências, o Sr. **ROBERTO MARCELO SILVA**, inscrito no CPF nº 087.315.443-03, conforme o Edital nº 001/2014, publicado no Diário Oficial nº 001/2014.

Este Decreto Municipal entrará em vigor na data do seu registro.

Chaval, 12 de março de 2014.

Roberto de Oliveira de Chaval, Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Paraná  
CPF nº 087.315.443-03

*Roberto de Oliveira de Chaval*  
**ROBERTO DE OLIVEIRA DE CHAVAL**

Assessor Municipal de Administração

Publicado no Diário Oficial nº 001/2014

em 12 de março de 2014.

Assinado eletronicamente no sistema

de Assinatura Digital.

Carimbo eletrônico nº 123456789



# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XII- Art. 6º**

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



I.N. 03/13

MODELO-11

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<b>SEM LANÇAMENTOS</b>		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	
NOME:	NOME: <b>CONASP S/S</b>	
C.R.C.:	C.R.C: <b>304</b>	VISTO:

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR:**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O. E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XIV- Art. 6º**

Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI MUNICIPAL DE Nº 439/2020, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.**

**“FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2021/2024.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SR. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO etc, a Câmara Municipal de Chaval APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:**

**Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Chaval/Ce, no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, é fixado de acordo com os seguintes valores:**

**I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais);**

**II – Vice-Prefeito fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais);**

**III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);**

**Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.**

**Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores**



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**GABINETE DO PREFEITO**

públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

**Art.3º** - As despesas decorrentes de execução de presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2021 a 2024.

**Art.4º** - Esta Lei Entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - ESTADO CEARÁ, em 28 de Outubro de 2020.

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.10.28

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão SEBASTIÃO SOTERO VERAS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CHAVAL/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 439/2020 DE 28/10/2020, que "FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2021/2024."

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 28 dias de Outubro de 2020.

  
SEBASTIÃO SOTERO VERAS  
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL  
RECEBIDO EM 29/10/2020

*Sandra*

*As: R\$ 42.000,00*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
CNPJ: 07.146.301/0001-77  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000  
Tel. (88) 3625-1330



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Cuidando bem do nosso povo*

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR**

**LIEDSON GOMES VERAS**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Outros**

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

CONAS  
 ATÉ DEZEMBRO DE 202  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.940.220,64	Administração	742.183,50
Contribuições	295.723,11	Encargos Especiais	1.505.445,97
Receita Patrimonial	100.883,61		
Receita de Serviços	0,88		
Transferências Correntes	29.636.022,81		
Outras Receitas Correntes	209.142,36		
Transferências de Capital	993.590,15		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.324.331,36		
Transferências Correntes - retif. - outras	-36.115,00		
		subtotal orçamentária	2.247.629,47
subtotal orçamentária	27.815.137,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMFFM	44.134,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMFFM	18.795,53
		subtotal	18.795,53
subtotal contrapartida	44.134,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAUÇÃO - SMFFM	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
CAUÇÃO - SMFFM	1.640,00		
		subtotal	1.640,00
subtotal	1.640,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	12.930,64	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	172,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	4.659,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFF	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFF	7.244,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	41.691,27	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	265,25	subtotal	
		61.618,36	
subtotal	66.962,89	subtotal extra-orçamentária	
subtotal extra-orçamentária	68.602,89	82.053,89	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSF. CAMARA X PMC - SMFFM	132,37	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x CGM	
		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FMAS	
subtotal	132,37	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FME	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FUNDEB	
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FMAS	15.600,00	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x GP	
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FME	11.000,00	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x PGM	
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SAUDE	300.768,31	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SAUDE	
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMIDU	208.231,42	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMARH	
		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMDAS	
subtotal	535.599,73	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMDRAP	
		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMECD	
		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMIDU	
		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMPGG	
		subtotal	26.448.873,98
		subtotal transferências concedidas	
		26.448.873,98	
SALDOS ATUAIS		Mês atual	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

CONAS  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas	535.732,10	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.545,49
BANCOS		BB.....6.032-1 (FPM)	310,19
BB.....5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	2.191,34	BB.....6.033-X (DIVERSOS)	1.342,71
BB.....6.032-1 (FPM)	240.573,96	BB.....6.347-9 (CEX)	0,09
BB.....6.033-X (DIVERSOS)	49.776,23	BB.....6.852-7 (IPVA)	45,46
BB.....6.347-9 (CEX)	0,08	BB.....7.083-1 (PMC/ RESERV SER	1.311,00
BB.....6.852-7 (IPVA)	41,26	BB.....7.156-0 (SIMPLES NACIONA	157,58
BB.....7.083-1 (PMC/ RESERV SER	1.186,37	BB.....7.508-6 (CEARA VIDA MELH	585,90
BB.....7.156-0 (SIMPLES NACIONA	3.674,54	BB.....7.999-5 (PMC/AFM)	126,16
BB.....7.508-6 (CEARA VIDA MELH	531,80	BB.....8.663-0 (PMC-PROCIDADANI	1.475,24
BB.....7.999-5 (PMC/AFM)	113,74	BB.....17.374-6 (SALARIO N RECLA	22,43
BB.....8.663-0 (PMC-PROCIDADANI	1.339,04	BB.....283.143-0 (ICMS/DESONERAÇA	13,12
BB.....17.374-6 (SALARIO N RECLA	20,36	CEF.....32-9 (IPVA)	56,14
BB.....283.143-0 (ICMS/DESONERAÇA	2.522,04	CEF.....114-7 (ICMS)	62,96
CEF.....32-9 (IPVA)	17.789,20	CEF.....247-0 (CAUÇÃO)	0,02
CEF.....114-7 (ICMS)	2.244,86	subtotal	7.054,49
CEF.....247-0 (CAUÇÃO)	0,02	subtotal saldos atuais	7.054,49
subtotal	322.004,84		
subtotal saldos anteriores	322.004,84		
TOTAL RECEITAS	28.785.611,83	TOTAL DESPESAS	28.785.611,83

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.						
04 01. 04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	6.000,00	6.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	11.280,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	250.000,00	0,00	9.878,00	240.122,00	0,00	240.122,00	220.552,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	26.290,00	121,25	41.168,75	0,00	41.168,75	41.168,75
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	3.000,00	20.000,00	17.695,00	5.305,00	0,00	5.305,00	5.305,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	500.000,00	21.151,76	90.000,00	431.151,76	0,00	431.151,76	407.906,76
1501000000	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	28.000,00	0,00	16.364,01	11.635,99	0,00	11.635,99	11.635,99
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>925.000,00</b>	<b>74.041,76</b>	<b>256.858,26</b>	<b>742.183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>742.183,50</b>	<b>698.048,70</b>
04 01. 28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	1.809.000,00	261.220,37	896.000,00	1.174.220,37	0,00	1.174.220,37	1.174.220,37
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>261.220,37</b>	<b>897.000,00</b>	<b>1.174.220,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.220,37</b>	<b>1.174.220,37</b>
04 01. 28 846 0000 2.012	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP						
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	355.000,00	27.584,62	51.359,02	331.225,60	0,00	331.225,60	331.225,60

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS,  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.012	355.000,00	27.584,62	51.359,02	331.225,60	0,00	331.225,60	331.225,60
04 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000 110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	3.200.000,00	362.846,75	1.205.217,28	2.247.629,47	110.000,00	2.247.629,47	2.203.494,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.200.000,00	362.846,75	1.205.217,28	2.247.629,47	110.000,00	2.247.629,47	2.203.494,67

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CHAVAL - CE**

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO**

---

**UNIDADE GESTORA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR:  
LIEDSON GOMES VERAS**

**PERÍODO:  
01/01/23 A 31/12/23**



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CHAVAL - CE

"O controle interno não fiscaliza o gestor, mas fiscaliza para o gestor, evitando que possíveis erros sejam detectados a tempo."

Conselheiro Severiano Costandrade



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CHAVAL - CE

## Sumário

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS .....</b>	<b>4</b>
<b>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>	<b>5</b>
<b>GESTÃO FINANCEIRA .....</b>	<b>6</b>
<b>GESTÃO PATRIMONIAL.....</b>	<b>6</b>
<b>ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....</b>	<b>7</b>
<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>8</b>

## INTRODUÇÃO

---

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Chaval** apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão do Sr. **LIEDSON GOMES VERAS**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão do Sr. **LIEDSON GOMES VERAS**.

## COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

---

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a



composição das peças que integram o mencionado processo.

Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

## **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$27.815.137,20** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$2.247.629,47**, tendo como **resultado um Superavit Orçamentário de R\$25.567.507,73**.

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**.

## **GESTÃO FINANCEIRA**

---



A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$68.602,89**, e os pagamentos efetuados de **R\$63.258,36**, **permanecendo o valor R\$5.344,53 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

## **GESTÃO PATRIMONIAL**

---

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$12.899.883,60** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$15.548.144,29** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$-2.648.260,69** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que



os geraram.

## **ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.



A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

## **CONCLUSÃO**

---

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.



Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade do Sr. **LIEDSON GOMES VERAS**, como **REGULAR**, com **recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de 5.344,53 referente a diferença dos depósitos restituíveis**. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Chaval, 31 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por MARCOS SAVIO ROCHA

VERAS:39421830300

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,

ou=0455555000150, ou=AC SyngularID Multipla,

cn=MARCOS SAVIO ROCHA VERAS:39421830300

Marcos Sávio Rocha Veras

**Controlador Geral do Município de Chaval**