

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 013868/2024

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Unidade gestora:</b>        | Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano |
| <b>Unidades orçamentárias:</b> | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA.    |
| <b>Exercício:</b>              | 2023  |
| <b>Período de gestão:</b>      | 01/01/2023 a 31/12/2023                     |
| <b>Enviado por:</b>            | KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS           |
| <b>Data de envio:</b>          | 07/06/2024 10:43:27                         |

### ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável                         | Cargo         | Início     | Fim        |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS   | 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  |
| ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013   | 403_Art. 9, Inciso II.PDF   |
| ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013  | 404_Art. 9, Inciso III.PDF  |
| PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO       | 92_Art. 6, Inciso XIV.PDF   |
| PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO       | 92_Outros.PDF               |

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
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), 08 DE MARÇO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE CHAVAL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

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

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**, brasileiro, de CPF Nº 183.654.183-04, Residente na RUA Mosenhor José Carneiro - 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,

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
GESTORA

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

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**

**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/GESTORA 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): | 0602                                    |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):   | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |

|  |             |  |                                  |
|--|-------------|--|----------------------------------|
| Nome do Servidor<br><b>KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS</b> |             |  |                                  |
| Cargo/Função<br><b>ORDENADOR</b>                             |             | CPF<br>040.004.433-13                        |                                  |
| Matrícula  |             | Período de Gestão<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |                                  |
| Nomeação/Designação<br>PORTARIA Ato Nº 004-GAB 2023          |             | Data do Ato<br>01/01/2023                    | Data da Publicação<br>01/01/2023 |
| Delegação de Competência                                     | Data do Ato | Data da Publicação                           | Data da Comunicação ao TCE       |
| Endereço Residencial:<br>RUA Mosenhor José Carneiro          |             |  |                                  |
| Bairro/Distrito:<br>Centro                                   |             |  |                                  |
| Município:<br>CHAVAL   |             |  |                                  |
| UF: CE   |             | 62.420-000                                   |                                  |
| Telefones:<br>Fixo: (88)                                     |             | Celular (88) 99413-9617                      |                                  |

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

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

0Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

KÁTIA PEREIRA DE  
BRITO DOS SANTOS

Município: **CHAVAL**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -  
FMMA**

Unidade Orçamentária: **0602**

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

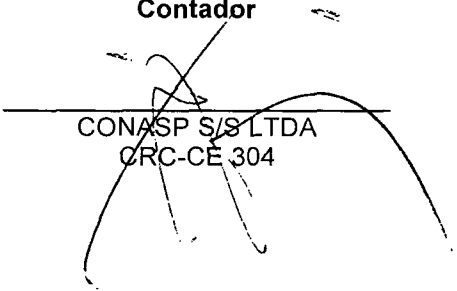
| NOME COMPLETO   |   |
|---|---|
| Empresa:  | Contador:   |
| CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA | FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA   |
| C.N.P.J:  | C.P.F.:   |
| 72.376.304-000-69   | 220.966.473-04 e 229.222.103-91   |
| Endereço Comercial:   | Endereço 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

  
KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
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**

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



## DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, **DECLARAR**, com o fito probante ante o Tribunal de Conta do Estado do Ceará - TCE, que os anexos dos Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstrativos das Variações Patrimoniais e Anexos Auxiliares desta Unidade Administrativa, são de competência e elaboração da **SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO** do Município de Chaval, conforme disposições legais.

Consigna-se que no oportuno momento são enviados em anexo, cópia dos referidos balanços.

Nada mais havendo a declarar, subscrevo-me,

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2023

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIA

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO                      | PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC) | RESERVA DE CAPITAL TI | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL        |
|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Saldos Iniciais                    |                                  |   |                       |                                 |                    |                 | 3.476.293,71          |                           | 3.476.293,71 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   |                                  |   |                       |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Aumento de Capital                 |                                  |   |                       |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas |                                  |   |                       |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Juros sobre Capital Próprio        |                                  |   |                       |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Resultado do exercício             |                                  |   |                       |                                 |                    |                 | 1.429.829,34          |                           | 1.429.829,34 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial    |                                  |   |                       |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Constituição/reversão de reservas  |                                  |   |                       |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Dividendos a distribuir(R\$/ação)  |                                  |   |                       |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Saldos finais                      |                                  |   |                       |                                 |                    |                 | 4.906.123,05          |                           | 4.906.123,05 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:27:59

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Cc Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

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

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

| 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                    |                                  |   |                    |                                 |                    |                 | 3.476.293,71          |                           | 3.476.293,71 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   |                                  |   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Aumento de Capital                 |                                  |   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas |                                  |   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Juros sobre Capital Próprio        |                                  |   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Resultado do exercício             |                                  |   |                    |                                 |                    |                 | 1.429.829,34          |                           | 1.429.829,34 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial    |                                  |   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Constituição/reversão de reservas  |                                  |   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Dividendos a distribuir(R\$/ação)  |                                  |   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |              |
| Saldos finais                      |                                  |   |                    |                                 |                    |                 | 4.906.123,05          |                           | 4.906.123,05 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:27:59

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTAS | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)    |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas correntes (I)  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita de contribuições  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita patrimonial   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita agropecuária  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita industrial  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita de serviços   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Transferências correntes  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Outras receitas correntes   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receitas de capital (II)  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| 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   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Outras receitas de capital  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         |       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</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>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Déficit (VI)</b>   |       | <b>-</b>                | <b>- 0,00</b>              | <b>4.520.540,53</b>        | <b>4.520.540,53</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   |       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>4.520.540,53</b>        | <b>4.520.540,53</b> |
| Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) |       | -                       | 50.300,80                  | 50.300,80                  | -                   |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores                         |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                   |
| Superávit financeiro  |       | -                       | 50.300,80                  | 50.300,80                  | -                   |
| Reabertura de créditos adicionais                                     |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                   |

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

| 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)                               |       | 3.842.390,00        | 3.694.702,69           | 3.694.702,69            | 3.593.384,40            | 3.319.592,57        | 0,00                     |
| Pessoal e encargos sociais                              |       | 634.000,00          | 667.903,83             | 667.903,83              | 667.903,83              | 614.435,03          | 0,00                     |
| Juros e encargos da dívida                              |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras despesas correntes                               |       | 3.208.390,00        | 3.026.798,86           | 3.026.798,86            | 2.925.480,57            | 2.705.157,54        | 0,00                     |
| Despesas de capital (IX)                                |       | 2.024.011,28        | 825.837,84             | 825.837,84              | 825.837,84              | 791.318,96          | 0,00                     |
| Investimentos   |       | 2.024.011,28        | 825.837,84             | 825.837,84              | 825.837,84              | 791.318,96          | 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                     |
| Reserva de contingência (X)                             |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     |       | <b>5.866.401,28</b> | <b>4.520.540,53</b>    | <b>4.520.540,53</b>     | <b>4.419.222,24</b>     | <b>4.110.911,53</b> | <b>0,00</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>5.866.401,28</b> | <b>4.520.540,53</b>    | <b>4.520.540,53</b>     | <b>4.419.222,24</b>     | <b>4.110.911,53</b> | <b>0,00</b>              |
| Superávit (XIV)   |       | -                   | -                      | 0,00                    | -                       | -                   | 0,00                     |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>                            |       | <b>5.866.401,28</b> | <b>4.520.540,53</b>    | <b>4.520.540,53</b>     | <b>4.419.222,24</b>     | <b>4.110.911,53</b> | <b>0,00</b>              |
| Reserva do RPPS   |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:50:53  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

I  
N  
M

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

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

0:

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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<br>(c) | PAGOS<br>(d)  | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                                |       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                   |               |                   |                      |
| Despesas correntes             |       | 45.803,10                       | 827,00                               | 175,00            | 175,00        | 45.803,10         | 652,00               |
| 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      |       | 45.803,10                       | 827,00                               | 175,00            | 175,00        | 45.803,10         | 652,00               |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>                   |       | <b>45.803,10</b>                | <b>827,00</b>                        | <b>175,00</b>     | <b>175,00</b> | <b>45.803,10</b>  | <b>652,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:56  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

COMASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>e=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                            |       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                   |                   |                      |
| Despesas correntes         |       | 50.509,30                       | 219.888,34                           | 219.888,34        | 45.803,10         | 4.706,20             |
| Pessoal e encargos sociais |       | 0,00                            | 41.124,69                            | 41.124,69         | 0,00              | 0,00                 |
| Juros e encargos da dívida |       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes  |       | 50.509,30                       | 178.763,65                           | 178.763,65        | 45.803,10         | 4.706,20             |
| Despesas de capital        |       | 3.261,08                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 3.261,08             |
| Investimentos              |       | 3.261,08                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 3.261,08             |
| 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>53.770,38</b>                | <b>219.888,34</b>                    | <b>219.888,34</b> | <b>45.803,10</b>  | <b>7.967,28</b>      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:11  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

CONASP: CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil



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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| INGRESSOS   |       |                     |                     | DISPÊNDIOS  |       |                     |                     |
|---|-------|---------------------|---------------------|---|-------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 0,00                | 0,00                | Despesa orçamentária (VI) 3                       |       | 4.520.540,53        | 3.654.646,74        |
| Ordinária   |       | 0,00                | 0,00                | Ordinária 3                                       |       | 4.191.658,99        | 3.111.243,08        |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00                | 0,00                | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 4.038.021,18        | 3.111.243,08        |
| Outros Recursos Não Vinculados                    |       | 0,00                | 0,00                | Outros Recursos Não Vinculados                    |       | 153.637,81          | 0,00                |
| Vinculada   |       | 0,00                | 0,00                | Vinculada   |       | 328.881,54          | 543.403,66          |
| Outros Convênios da União                         |       | 0,00                | 0,00                | Outros Convênios da União                         |       | 5.304,18            | 0,00                |
| Contribuição de Iluminação Pública                |       | 0,00                | 0,00                | Contribuição de Iluminação Pública                |       | 323.577,36          | 543.403,66          |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 5.531.113,83        | 4.681.554,54        | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 631.137,74          | 244.620,39          |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 5.470.490,30        | 4.611.867,42        | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 627.152,36          | 244.620,39          |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 60.623,53           | 69.687,12           | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 3.985,38            | 0,00                |
| 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 sistem |       | 0,00                | 0,00                | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00                | 0,00                |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |       | 631.652,03          | 392.279,29          | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 419.396,87          | 622.146,66          |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 101.318,29          | 827,00              | Execução de restos a pagar não processados        |       | 175,00              | 269.781,21          |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 308.310,71          | 219.888,34          | Execução de restos a pagar processados            |       | 219.888,34          | 163.355,01          |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 211.073,10          | 160.834,65          | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 188.383,60          | 178.281,14          |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 10.949,93           | 10.729,30           | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 10.949,93           | 10.729,30           |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 662.914,76          | 110.494,72          | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 1.254.605,48        | 662.914,76          |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 662.914,76          | 110.494,72          | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 1.254.605,48        | 662.914,76          |
| 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>6.825.680,62</b> | <b>5.184.328,55</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>6.825.680,62</b> | <b>5.184.328,55</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:00:27

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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

CONASP/CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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) |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:26  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>   |      |                     |                     |
| Ativo Circulante   |      |                     |                     |
| Caixa e equivalentes de caixa  |      | 1.254.605,48        | 662.914,76          |
| Creditos a curto prazo   |      | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                           |      | 0,00                | 0,00                |
| Estoques   |      | 0,00                | 44.160,50           |
| Ativo não circulante mantido para venda  |      | 0,00                | 0,00                |
| VPD pagas antecipadamente  |      | 0,00                | 0,00                |
| Total do ativo circulante  |      | 1.254.605,48        | 707.075,26          |
| Ativo Não Circulante   |      |                     |                     |
| Realizável a Longo Prazo   |      | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos  |      | 1.041.941,77        | 919.975,02          |
| Imobilizado  |      | 2.948.543,29        | 2.122.902,15        |
| Intangível   |      | 0,00                | 0,00                |
| Diferido   |      | 0,00                | 0,00                |
| Total do ativo não circulante  |      | 3.990.485,06        | 3.042.877,17        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>5.245.090,54</b> | <b>3.749.952,43</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                     |                     |
| Passivo Circulante   |      |                     |                     |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo |      | 53.468,80           | 41.124,69           |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     |      | 0,00                | 0,00                |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    |      | 262.809,19          | 232.434,03          |
| Obrigações fiscais a curto prazo   |      | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações de repartições a outros entes                                       |      | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a curto prazo  |      | 0,00                | 0,00                |
| Demais obrigações a curto prazo  |      | 22.689,50           | 100,00              |
| Total do passivo circulante  |      | 338.967,49          | 273.658,72          |
| Passivo Não Circulante   |      |                     |                     |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo |      | 0,00                | 0,00                |

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo  | 0,00              | 0,00              |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00              | 0,00              |
| Obrigações fiscais a longo prazo            | 0,00              | 0,00              |
| Provisões a longo prazo                     | 0,00              | 0,00              |
| Demais obrigações a longo prazo             | 0,00              | 0,00              |
| Resultado diferido                          | 0,00              | 0,00              |
| Total do passivo não circulante             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                     | <b>338.967,49</b> | <b>273.658,72</b> |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Patrimônio Líquido                           |                     |                     |
| 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                        | 4.906.123,05        | 3.476.293,71        |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria              | 0,00                | 0,00                |
| Total do patrimônio líquido                  | 4.906.123,05        | 3.476.293,71        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>5.245.090,54</b> | <b>3.749.952,43</b> |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:08:33

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                          |      |                 |                    |
| Ativo financeiro                   |      | 1.254.605,48    | 662.914,76         |
| Ativo Permanente                   |      | 3.990.485,06    | 3.087.037,67       |
| Total do Ativo                     |      | 5.245.090,54    | 3.749.952,43       |
| PASSIVO (II)                       |      |                 |                    |
| Passivo financeiro                 |      | 440.937,78      | 274.485,72         |
| Passivo permanente                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Passivo                   |      | 440.937,78      | 274.485,72         |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) |      | 4.804.152,76    | 3.475.466,71       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:32

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS                                     |      | 813.667,70      | 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-Educação |      | 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/Educação |      | 0,00            | 0,00               |
| 1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas à Educação      |      | 0,00            | 0,00               |
| 1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação |      | 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               |

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

C  
1

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|            |   |      |      |
|------------|---|------|------|
| 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-Credito 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. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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 à 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 Consórcio           | 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 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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 Gás 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 Gás 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. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

|                              |   |      |      |
|------------------------------|---|------|------|
| 2708000000                   | - Trans da União de Recursos MInerais       | 0,00 | 0,00 |
| 2709000000                   | - Trans da União de Recursos Hidricos       | 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. Credito 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 Direitos da Criança e do Adole   | 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:16:19:32  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  |       |                 |                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                 |       |                 |                    |
| Impostos  |       | 0,00            | 0,00               |
| Taxas   |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de melhoria                                   |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria        |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições   |       |                 |                    |
| Contribuições sociais                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico           |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de iluminação pública                         |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais     |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de contribuições                                      |       | 0,00            | 0,00               |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos             |       |                 |                    |
| Vendas de mercadorias                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Vendas de produtos  |       | 0,00            | 0,00               |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços        |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    |       | 0,00            | 0,00               |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras             |       |                 |                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos |       | 0,00            | 0,00               |
| Juros e encargos de mora                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Variações monetárias e cambiais                             |       | 0,00            | 0,00               |
| Descontos financeiros obtidos                               |       | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras |       | 0,00            | 0,00               |
| Aportes do Banco Central                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |       | 0,00            | 0,00               |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras   |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e delegações recebidas                       |       |                 |                    |
| Transferências intragovernamentais                          | 5     | 5.531.113,83    | 4.681.554,54       |
| Transferências intergovernamentais                          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências das instituições privadas                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências das instituições multigovernamentais         |       | 0,00            | 0,00               |

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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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                         |  | 5.531.113,83 | 4.681.554,54 |
| 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                                      |  | 121.966,75   | 443.739,94   |
| Desincorporação de passivos  |  | 45.803,10    | 360,00       |
| Reversão de redução ao valor recuperável                               |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos |  | 167.769,85   | 444.099,94   |
| Outras variações patrimoniais aumentativas                             |  |              |              |
| Variação 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                           |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas                    |  | 0,00         | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I)                      |  | 5.698.883,68 | 5.125.654,48 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| Pessoal e encargos   |  |            |            |
| Remuneração à pessoal  |  | 656.953,90 | 513.416,75 |
| Encargos patronais   |  | 10.949,93  | 10.729,30  |
| Benefícios a pessoal   |  | 0,00       | 0,00       |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos |  | 0,00       | 0,00       |
| Total de pessoal e encargos                                    |  | 667.903,83 | 524.146,05 |
| 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 VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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  | 361.611,79   | 610.772,11   |
| Serviços   | 2.152.310,18 | 2.015.409,72 |
| Depreciação, amortização e exaustão                                  | 196,70       | 173,52       |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo             | 2.514.118,67 | 2.626.355,35 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras                       |              |              |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos             | 0,00         | 0,00         |
| Juros e encargos de mora   | 0,00         | 0,00         |
| Variações monetárias e cambiais                                      | 0,00         | 0,00         |
| Descontos financeiros concedidos                                     | 0,00         | 0,00         |
| Aportes ao Banco Central   | 0,00         | 0,00         |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras              | 0,00         | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras             | 0,00         | 0,00         |
| Transferências e delegações concedidas                               |              |              |
| Transferências intra governamentais                                  | 631.137,74   | 244.620,39   |
| Transferências inter governamentais                                  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências a instituições privadas                               | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Transferências a instituições multigovernamentais                    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências a consórcios públicos                                 | 401.733,60   | 375.712,50   |
| 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                      | 1.042.871,34 | 630.332,89   |
| 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   | 44.160,50    | 53.854,00    |
| Incorporação de passivos   | 0,00         | 0,00         |
| Desincorporação de ativos  | 0,00         | 0,00         |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | 44.160,50    | 53.854,00    |

Tributárias

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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  | 0,00         | 0,00         |
| Contribuições  | 0,00         | 0,00         |
| Total de tributarias   | 0,00         | 0,00         |
| 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  | 0,00         | 0,00         |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas                                  | 0,00         | 0,00         |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas                           | 0,00         | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II)                            | 4.269.054,34 | 3.834.688,29 |

EXERCÍCIO 2023 E  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

0  
Re

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 1.429.829,34 | 1.290.966,19 |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chava] - DATA DA EMISSÃO:22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:20:33

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

-  
I  
D

---

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

COMASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

1



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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |      |                 |                    |
| Ingressos  |      | 5.753.136,86    | 4.853.118,49       |
| Receita tributária   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de contribuições                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita patrimonial  |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita agropecuária   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita industrial   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de serviços  |      | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das disponibilidades                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras receitas derivadas e originárias                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências recebidas                                     |      | 5.531.113,83    | 4.681.554,54       |
| Outros ingressos operacionais                                |      | 222.023,03      | 171.563,95         |
| Desembolsos  |      | 4.370.127,18    | 3.852.066,30       |
| Pessoal e demais despesas                                    |      | 3.127.922,31    | 3.032.722,97       |
| Juros e encargos da dívida                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências concedidas                                    |      | 1.042.871,34    | 630.332,89         |
| Outros desembolsos operacionais                              |      | 199.333,53      | 189.010,44         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       |      | 1.383.009,68    | 1.001.052,19       |
| <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  |      | 791.318,96      | 448.632,15         |
| Aquisição de ativo não circulante                            |      | 791.318,96      | 448.632,15         |
| 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)   |      | -791.318,96     | -448.632,15        |
| <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  |      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |      | 0,00            | 0,00               |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |      | 591.690,72      | 552.420,04         |

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 662.914,76      | 110.494,72         |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 1.254.605,48    | 662.914,76         |

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

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:03

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

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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|------|---------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |      |                     |                     |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00                | 0,00                |
| da União                                   |      | 0,00                | 0,00                |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 0,00                | 0,00                |
| de Municípios                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Intragovernamentais                        |      | 5.531.113,83        | 4.681.554,54        |
| Outras transferências correntes recebidas  |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>5.531.113,83</b> | <b>4.681.554,54</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |      |                     |                     |
| Intergovernamentais                        |      | 401.733,60          | 375.712,50          |
| a União                                    |      | 0,00                | 0,00                |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00                | 0,00                |
| a Municípios                               |      | 0,00                | 0,00                |
| a Consórcio Públicos                       |      | 401.733,60          | 375.712,50          |
| Intragovernamentais                        |      | 631.137,74          | 244.620,39          |
| Outras transferências concedidas           |      | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Total das transferências concedidas</b> |      | <b>1.042.871,34</b> | <b>630.332,89</b>   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval  
 DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:31

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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

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. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|------|---------------------|---------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO                  |      |                     |                     |
| Legislativa  |      | 0,00                | 0,00                |
| Judiciária   |      | 0,00                | 0,00                |
| Essencial à justiça  |      | 0,00                | 0,00                |
| Administração  |      | 1.526.406,81        | 1.278.693,96        |
| 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  |      | 1.120.183,74        | 1.175.787,67        |
| Habitação  |      | 0,00                | 0,00                |
| Saneamento   |      | 0,00                | 6.000,00            |
| Gestão Ambiental   |      | 3.930,00            | 2.176,40            |
| 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  |      | 477.401,76          | 514.272,94          |
| Transporte   |      | 0,00                | 55.792,00           |
| Desporto e Lazer   |      | 0,00                | 0,00                |
| Encargos Especiais   |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b> |      | <b>3.127.922,31</b> | <b>3.032.722,97</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval  
 DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:09

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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

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. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            |      |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos juros e encargos da dívida</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: 16:26:33

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

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESEN. URBANO

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

VALORES EM REAIS

## **DECLARAÇÃO**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**, na qualidade de gestor da **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**, 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

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
Secretario

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **Exercício 2023**

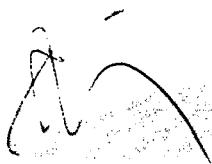
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Chaval, inscrita sob o CNPJ nº 07.146.301/0001-77, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Tenente Manoel Olímpio, 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 de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 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 de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 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 nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o 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\$ 0,00 (ZERO).

### Quadro : Receitas Orçamentárias

#### NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 4.520.540,53 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

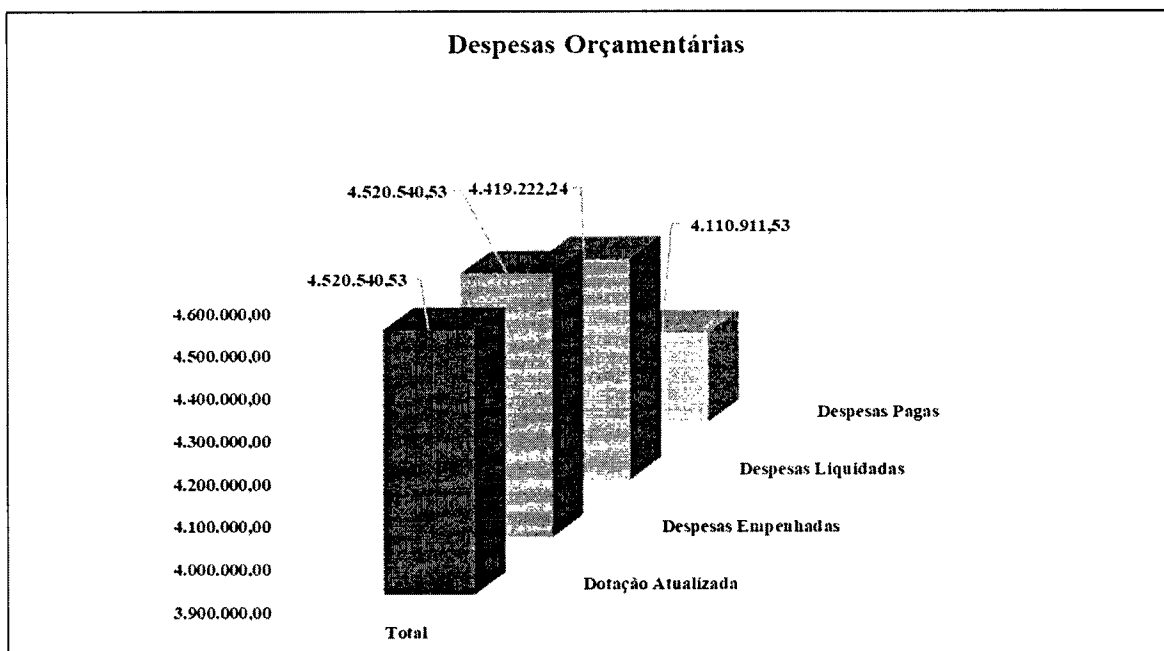
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando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

As despesas 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**

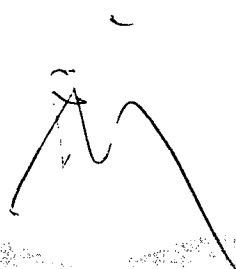
São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

**NOTA: O1 – Outras despesas correntes**

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 175,00 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 45.803,10.

| Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período |           |           |                              |
|---|-----------|-----------|------------------------------|
| Categoria Econômica   | Exercício | Valor     | Motivo                       |
| Outras despesas correntes   | 2018      | 45.803,10 | Prescrição de Restos a Pagar |
|   |           |           |                              |

### 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.

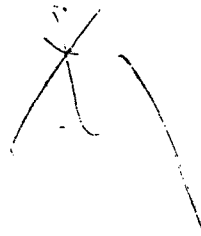
**NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 41.124,69.

**NOTA: O2 – Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 178.763,65 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 45.803,10.

| <b>Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período</b> |                  |              |                              |
|--|------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Categoria Econômica</b>   | <b>Exercício</b> | <b>Valor</b> | <b>Motivo</b>                |
| Outras despesas correntes  | 2018             | 45.803,10    | Prescrição de Restos a Pagar |
|  |                  |              |                              |



## 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\$ 211.073,10).

**NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 10.949,93).

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\$ 188.383,60).

**NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 10.949,93).



## 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 – Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 61.436,50 e os Bens Imóveis no valor de R\$ 2.887.106,79.

**NOTA: P2 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**

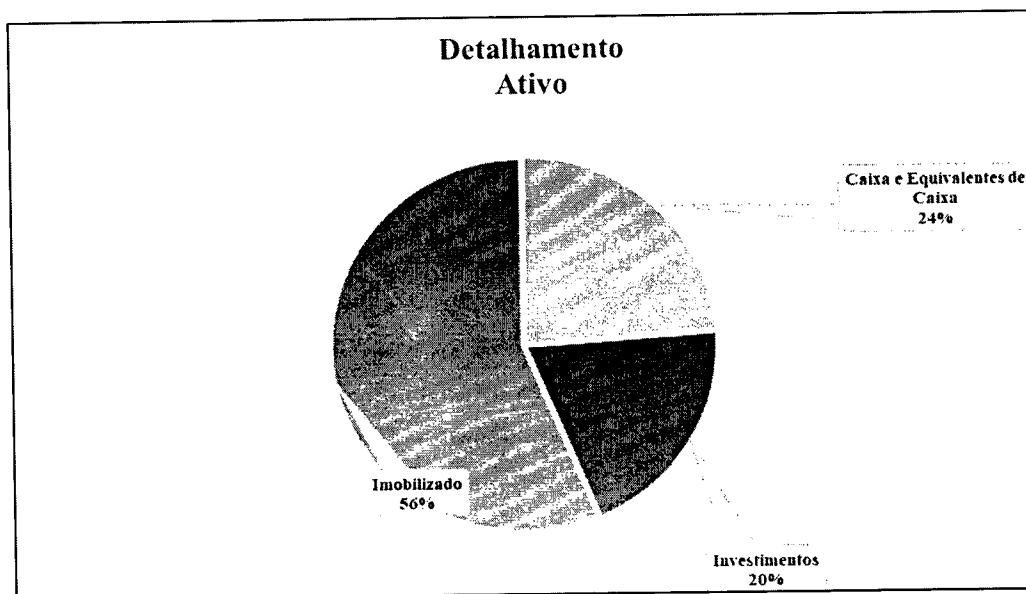
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 53.468,80).

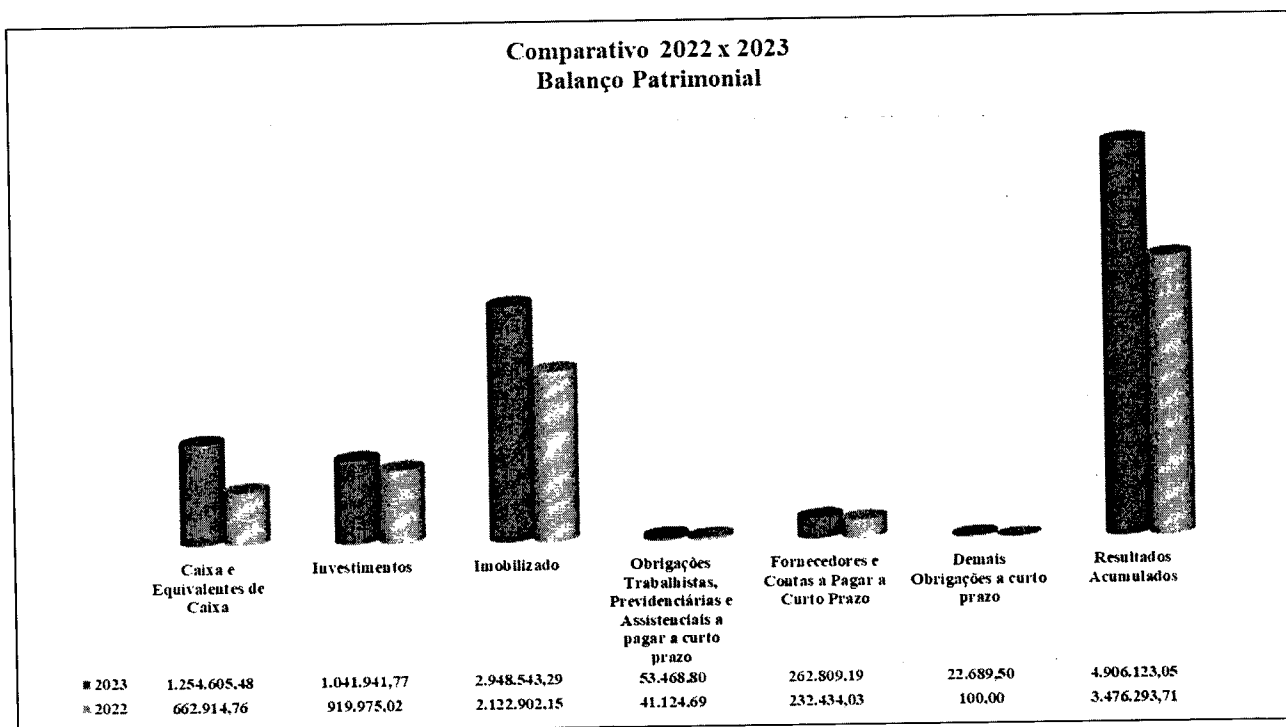
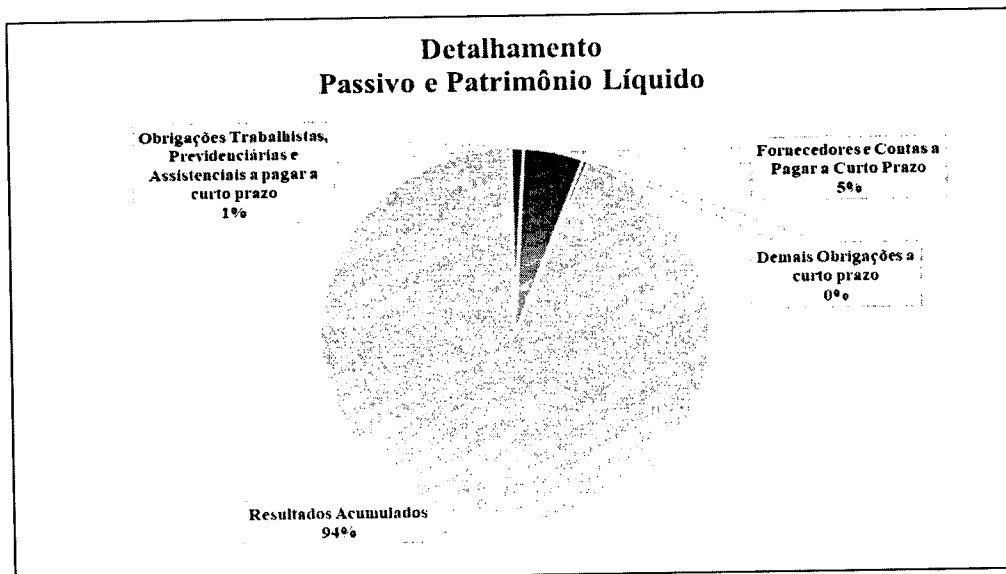
**NOTA: P3 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

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\$ 262.809,19).

**NOTA: P4 - 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\$ 22.689,50).








**Observações Imobilizado:**

| <b>Bens Móveis</b>                |            |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>              | <b>R\$</b> | <b>20.983,20</b> |
| <b>Aquisições no Período</b>      | <b>R\$</b> | <b>40.650,00</b> |
| <b>Depreciação de Bens Móveis</b> | <b>R\$</b> | <b>196,70</b>    |
| <b>Saldo no Final do Período</b>  | <b>R\$</b> | <b>61.436,50</b> |

| <b>Bens Imóveis</b>               |            |                     |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>              | <b>R\$</b> | <b>2.101.918,95</b> |
| <b>Aquisições no Período</b>      | <b>R\$</b> | <b>785.187,84</b>   |
| <b>Depreciação de Bens Móveis</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo no Final do Período</b>  | <b>R\$</b> | <b>2.887.106,79</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.

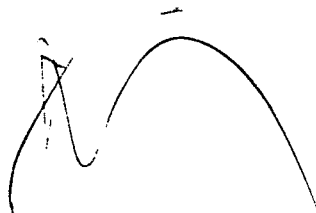
Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

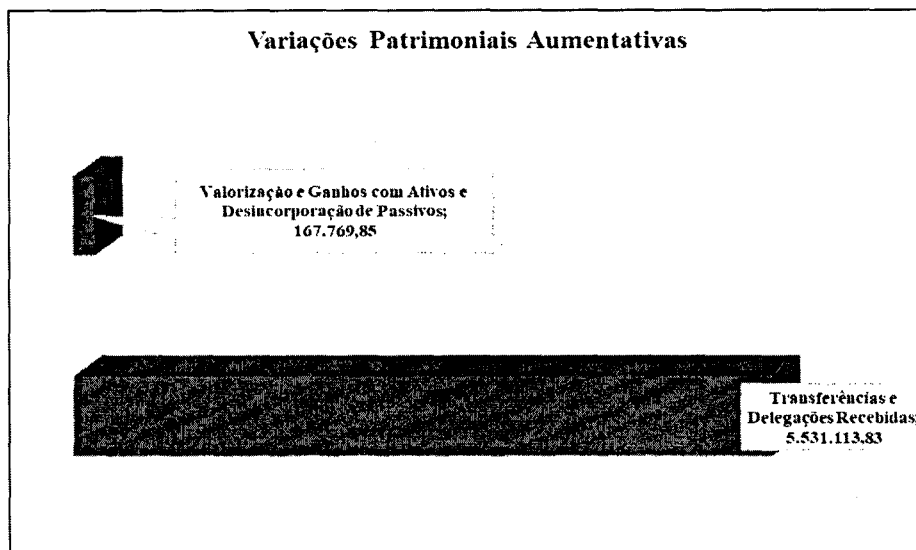
**NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos**

Corresponde a Incorporação de Entidades Autárquica no valor de (R\$ 121.966,75).

**NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos**

Compreende ao Cancelamento de Restos a Pagar (45.803,10).





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\$ 656.953,90).

**NOTA: V2 – Encargos patronais**

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 10.949,93).

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\$ 361.611,79).

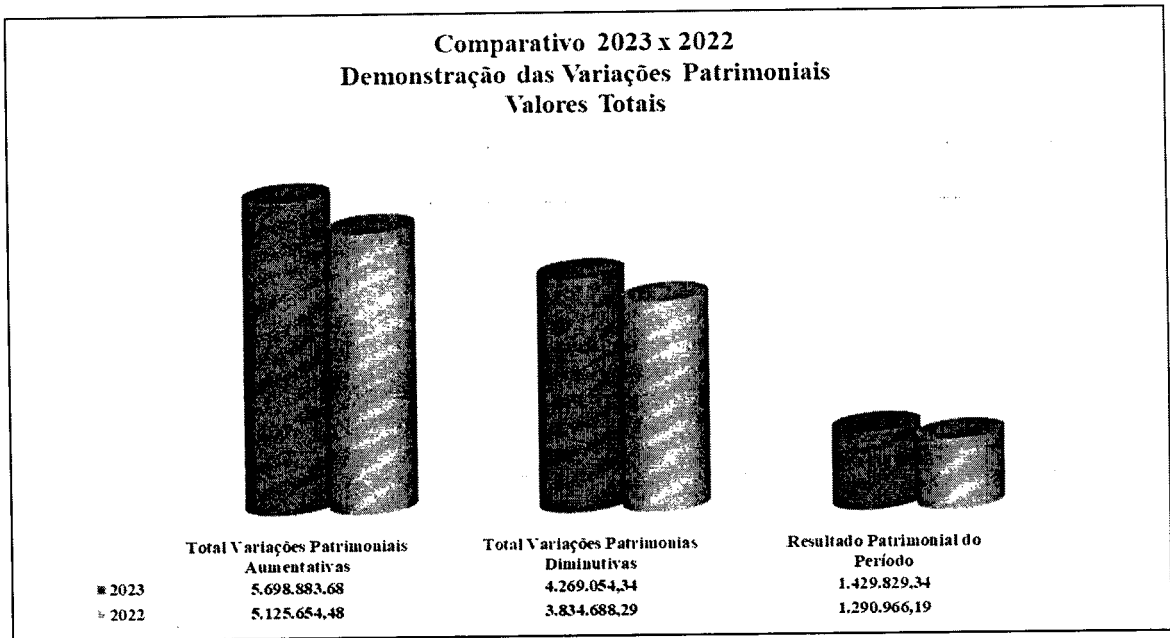
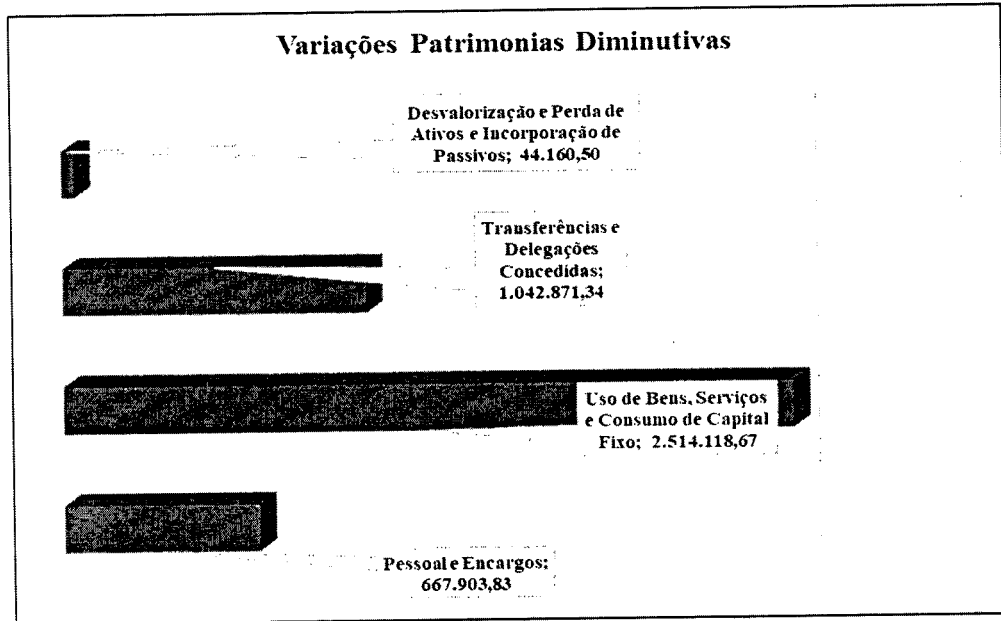
**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 2.152.310,18).



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

Compreende a depreciação de Bens Móveis no valor de R\$ (196,70)




## 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.

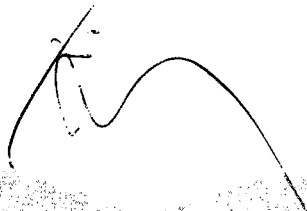
### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- **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

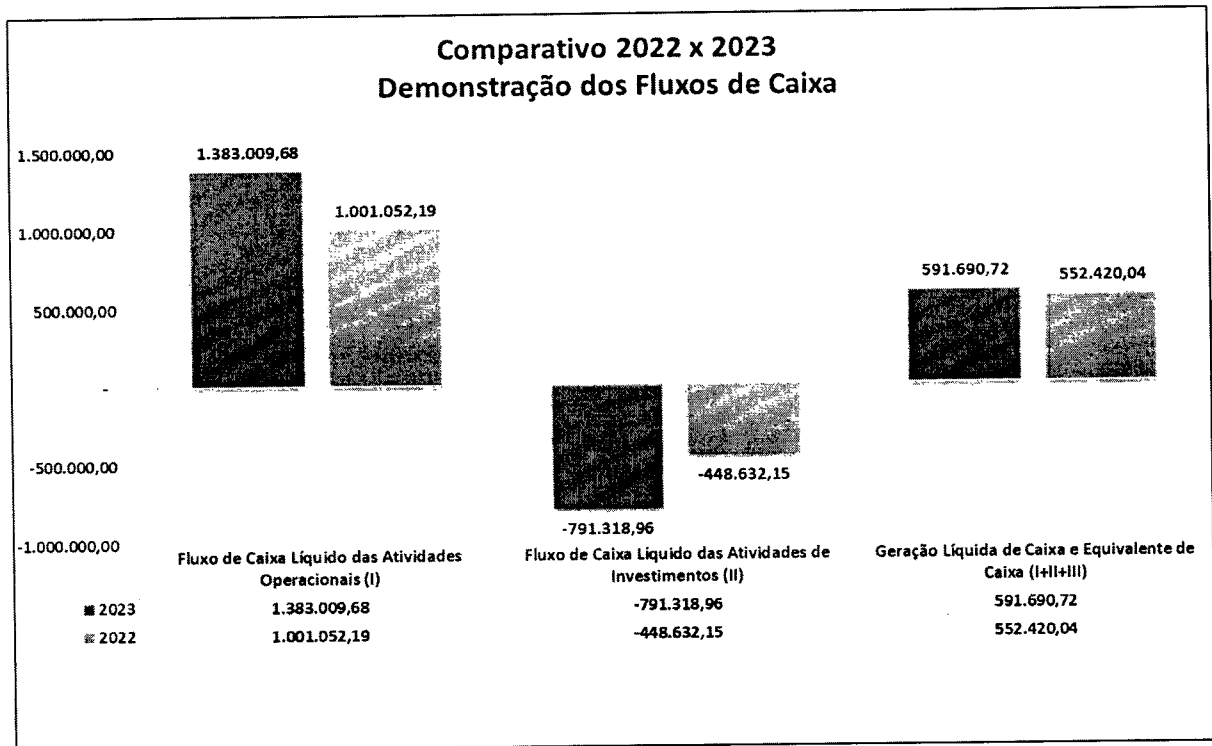
Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 3.319.592,57, sendo excluído desse total o valor referente a Transf. a Consórc. Público Median. Contr. Ris (3.3.71.00.00) no valor de R\$ 401.733,60 e Transf. a Inst.Privadas sem fins Lucrativo (3.3.50.00.00), no valor de R\$ 10.000,00, 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\$ 220.063,34.



Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 623.968,96), 4.4.90.52.00 (R\$ 7.350,00) e 4.4.90.61.00 (R\$ 160.000,00).



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenadora

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

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
 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 ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A                 |              | D E S P E S A                 |              |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 3.694.702,69 | Despesas correntes            |              |
|                               |              | Pessoal e encargos sociais    | 667.903,83   |
|                               |              | Outras despesas correntes     | 3.026.798,86 |
| TOTAL                         | 3.694.702,69 | TOTAL                         | 3.694.702,69 |
| DÉFICIT                       | 4.520.540,53 | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 3.694.702,69 |
|                               |              | Despesas de capital           |              |
|                               |              | Investimentos                 | 825.837,84   |
| TOTAL                         | 4.520.540,53 | TOTAL                         | 4.520.540,53 |

| R E S U M O              |              |                          |              |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 0,00         | DESPESAS CORRENTES.....  | 3.694.702,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00         | DESPESAS DE CAPITAL..... | 825.837,84   |
| DÉFICIT.....             | 4.520.540,53 | TOTAL.....               | 4.520.540,53 |
| TOTAL.....               | 4.520.540,53 |                          |              |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
 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\$

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 04                | Administração   | 0,00       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 04 122            | Administração Geral   | 0,00       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 04 122 0002       | Gestão e Manutenção   | 0,00       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 04 122 0002 2.015 | Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de<br>Infraestrutura e D.Ur          |            | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
|                   | Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de<br>Infraestrutura e D.Ur          |            |              |              |
| 04 122 0044       | Defesa Social e Cidadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 04 122 0044 2.016 | Manutenção da Guarda Municipal  |            |              | 0,00         |
|                   | Manutenção da Guarda Municipal  |            |              |              |
| 15                | Urbanismo   | 255.892,32 | 1.276.171,81 | 1.532.064,13 |
| 15 451            | Infra Estrutura Urbana  | 255.892,32 | 108.269,78   | 364.162,10   |
| 15 451 0007       | Construção e Preservação de Espaços Públicos                                | 0,00       | 104.669,78   | 104.669,78   |
| 15 451 0007 1.002 | Ampliação, Reforma, Construção e Equipam<br>ento de Praças e Áreas de Lazer |            |              | 0,00         |
|                   | Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento<br>de Praças e Áreas de Lazer  |            |              |              |
| 15 451 0007 2.017 | Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões                              |            | 104.669,78   | 104.669,78   |
|                   | Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas                                |            |              |              |
| 15 451 0025       | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos                                       | 0,00       | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 15 451 0025 2.018 | Manutenção e Conservação de Cemitérios                                      |            | 3.600,00     | 3.600,00     |
|                   | Manutenção e Conservação de Cemitérios                                      |            |              |              |
| 15 451 0035       | Infraestrutura e Mobilidade Urbana  | 255.892,32 | 0,00         | 255.892,32   |
| 15 451 0035 1.003 | Pavimentação Asfáltica e em Pedra Tosca<br>em Diversas Ruas no Município    | 255.892,32 |              | 255.892,32   |
|                   | Pavimentação Asfáltica e em Pedra Toscaem<br>Diversas Ruas no Município     |            |              |              |
| 15 451 0035 2.019 | Manutenção das Vias Urbanas   |            |              | 0,00         |
|                   | Manutenção das Vias Urbanas   |            |              |              |
| 15 452            | Serviços Urbanos  | 0,00       | 1.167.902,03 | 1.167.902,03 |
| 15 452 0025       | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos                                       | 0,00       | 1.167.902,03 | 1.167.902,03 |
| 15 452 0025 2.020 | Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi<br>as e Logradouros Públicos       |            | 1.167.902,03 | 1.167.902,03 |
|                   | Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e<br>Logradouros Públicos        |            |              |              |

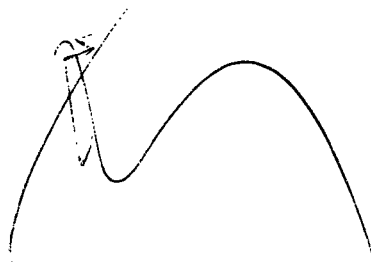
- continua -



- continuação -

|                   |   |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 17                | Saneamento  | 177.254,81 | 0,00       | 177.254,81 |
| 17 511            | Saneamento Básico Rural                                       | 5.304,18   | 0,00       | 5.304,18   |
| 17 511 0024       | Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água          | 5.304,18   | 0,00       | 5.304,18   |
| 17 511 0024 1.004 | Construção de Kits Sanitários                                 | 5.304,18   |            | 5.304,18   |
|                   | Construção de Kits Sanitários                                 |            |            |            |
| 17 512            | Saneamento Básico Urbano                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17 512 0024       | Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17 512 0024 1.005 | Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico |            |            | 0,00       |
|                   | Construção, Ampliação e Reforma do Sist.do Saneamento Básico  |            |            |            |
| 17 512 0024 1.006 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água     |            |            | 0,00       |
|                   | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água     |            |            |            |
| 17 512 0024 2.021 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água            |            |            | 0,00       |
|                   | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água            |            |            |            |
| 17 544            | Recursos Hídricos   | 171.950,63 | 0,00       | 171.950,63 |
| 17 544 0024       | Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água          | 171.950,63 | 0,00       | 171.950,63 |
| 17 544 0024 1.007 | Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos    |            |            |            |
|                   | Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos    | 171.950,63 |            | 171.950,63 |
| 18                | Gestão Ambiental  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 18 544            | Recursos Hídricos   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 18 544 0024       | Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 18 544 0024 1.008 | Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas    |            |            | 0,00       |
|                   | Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas    |            |            |            |
| 20                | Agricultura   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20 605            | Abastecimento   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20 605 0025       | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20 605 0025 1.009 | Const., Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro            |            |            | 0,00       |
|                   | Const., Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro            |            |            |            |
| 20 605 0025 2.022 | Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros         |            |            | 0,00       |
|                   | Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros         |            |            |            |
| 25                | Energia   | 0,00       | 477.215,17 | 477.215,17 |
| 25 752            | Energia Elétrica  | 0,00       | 477.215,17 | 477.215,17 |
| 25 752 0048       | Conservação do Parque de Iluminação Pública                   | 0,00       | 477.215,17 | 477.215,17 |
| 25 752 0048 1.010 | Ampliação do Parque de Iluminação Pública                     |            |            | 0,00       |
|                   | Ampliação do Parque de Iluminação Pública                     |            |            |            |
| 25 752 0048 2.023 | Manutenção do Parque de Iluminação Pública                    |            | 477.215,17 | 477.215,17 |

- continua -



- continuação -

|                   |  |            |      |            |
|-------------------|--|------------|------|------------|
| 26                | Manutenção do Parque de Iluminação Pública                                 |            |      |            |
| 26 782            | Transporte   | 192.040,71 | 0,00 | 192.040,71 |
| 26 782            | Transporte Rodoviário  | 192.040,71 | 0,00 | 192.040,71 |
| 26 782 0026       | Estradas   | 192.040,71 | 0,00 | 192.040,71 |
| 26 782 0026 1.011 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes,<br>Passagens Molhadas e Bueiros | 192.040,71 |      | 192.040,71 |
| 26 782 0026 1.012 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes,<br>Passagens Molhadas e Bueiros |            |      |            |
| 26 782 0026 1.012 | Construção e Recuperação de Estradas                                       |            |      | 0,00       |
| 26 785            | Transportes Especiais  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 26 785 0025       | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 26 785 0025 2.024 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vic inais                             |            |      | 0,00       |
|                   | Manutenção e Recuperação de Estradas Viciniais                             |            |      | 0,00       |

TOTAL | 625.187,84 |\* 3.489.689,09 | 4.114.876,93

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
 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.....: 06 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 18                | Gestão Ambiental  | 0,00     | 405.663,60 | 405.663,60 |
| 18 122            | Administração Geral   | 0,00     | 3.930,00   | 3.930,00   |
| 18 122 0020       | Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle s                            | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 18 122 0020 2.025 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO D<br>O MEIO-AMBIENTE - CODEMA            |          |            | 0,00       |
|                   | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO<br>MEIO-AMBIENTE - CODEMA             |          |            |            |
| 18 122 0023       | Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi                            | 0,00     | 3.930,00   | 3.930,00   |
| 18 122 0023 2.026 | Gestão e Manut. do Fundo Mun. de Meio Am<br>biente - FMMA                       |          | 3.930,00   | 3.930,00   |
|                   | Gestão e Manut. do Fundo Mun. de Meio<br>Ambiente - FMMA                        |          |            |            |
| 18 541            | Preservação e Conservação Ambiental   | 0,00     | 401.733,60 | 401.733,60 |
| 18 541 0023       | Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi                            | 0,00     | 401.733,60 | 401.733,60 |
| 18 541 0023 2.027 | Transf. de Recursos a Consórcio Público<br>de Gerenciamento de Resíduos Sólidos |          | 401.733,60 | 401.733,60 |
|                   | Transf. de Recursos a Consórcio Públicode<br>Gerenciamento de Resíduos Sólidos  |          |            |            |
| TOTAL             |   | 0,00     | 405.663,60 | 405.663,60 |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
 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.....: 06 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|-------|
| 23                | Comércio e Serviços   | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 23 122            | Administração Geral   | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 23 122 0002       | Gestão e Manutenção   | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 23 122 0002 2.028 | Gestão e Manut. do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR      |          |            | 0,00  |
|                   | Gestão e Manut. do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR      |          |            |       |
| 23 122 0020       | Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controles         | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 23 122 0020 2.029 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO |          |            | 0,00  |
|                   | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO |          |            |       |
| 23 695            | Turismo   | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 23 695 0030       | Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local             | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 23 695 0030 1.013 | Fortalecimento da Infraestrutura Turística                  |          |            | 0,00  |
|                   | Fortalecimento da Infraestrutura Turística                  |          |            |       |
| 23 695 0030 2.030 | Apoio ao Turismo Local                                      |          |            | 0,00  |
|                   | Apoio ao Turismo Local                                      |          |            |       |
| TOTAL             |   | 0,00     | 0,00       | 0,00  |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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.....: 06 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur DA DESPESA

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes                       |               |              | 3.289.039,09     |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |               | 667.903,83   |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 667.903,83    |              |                  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por tempo determinado        | 35.924,92     |              |                  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e vant, fixas pessoal civil  | 621.028,98    |              |                  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações patronais                     | 10.949,93     |              |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |               | 2.621.135,26 |                  |
| 3.3.50.00.00     | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00     |              |                  |
| 3.3.50.41.00     | Contribuições                            | 10.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 2.611.135,26  |              |                  |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - civil                          | 3.610,00      |              |                  |
| 3.3.90.30.00     | Material de consumo                      | 361.611,79    |              |                  |
| 3.3.90.36.00     | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 40.718,89     |              |                  |
| 3.3.90.39.00     | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    | 2.205.194,58  |              |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |               |              | 825.837,84       |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |               | 825.837,84   |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 825.837,84    |              |                  |
| 4.4.90.51.00     | Obras e instalações                      | 625.187,84    |              |                  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e material permanente       | 40.650,00     |              |                  |
| 4.4.90.61.00     | Aquisição de imóveis                     | 160.000,00    |              |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |               |              | 4.114.876,93     |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

BALANÇO GERAL

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.....: 06 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

NATUREZA  
DA DESPESA

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes                            |               |            | 405.663,60       |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                     |               | 405.663,60 |                  |
| 3.3.71.00.00     | Transf. a consórc. públic. median. contr. ris | 401.733,60    |            |                  |
| 3.3.71.70.00     | Rateio p/ particip. em consórcio público      | 401.733,60    |            |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                            | 3.930,00      |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | Outros serv. de terceiros pessoa física       | 1.440,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | Outros serv. de terc. pessoa jurídica         | 2.490,00      |            |                  |
| TOTAL DA DESPESA |   |               |            | 405.663,60       |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco 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       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 04 122      | Administração Geral                                      | 0,00       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção                                      | 0,00       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 15          | Urbanismo  | 255.892,32 | 1.276.171,81 | 1.532.064,13 |
| 15 451      | Infra Estrutura Urbana                                   | 255.892,32 | 108.269,78   | 364.162,10   |
| 15 451 0007 | Construção e Preservação de Espaços Públicos             | 0,00       | 104.669,78   | 104.669,78   |
| 15 451 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos                    | 0,00       | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 15 451 0035 | Infraestrutura e Mobilidade Urbana                       | 255.892,32 | 0,00         | 255.892,32   |
| 15 452      | Serviços Urbanos   | 0,00       | 1.167.902,03 | 1.167.902,03 |
| 15 452 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos                    | 0,00       | 1.167.902,03 | 1.167.902,03 |
| 17          | Saneamento   | 177.254,81 | 0,00         | 177.254,81   |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                                  | 5.304,18   | 0,00         | 5.304,18     |
| 17 511 0024 | Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água     | 5.304,18   | 0,00         | 5.304,18     |
| 17 544      | Recursos Hídricos  | 171.950,63 | 0,00         | 171.950,63   |
| 17 544 0024 | Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água     | 171.950,63 | 0,00         | 171.950,63   |
| 18          | Gestão Ambiental   | 0,00       | 405.663,60   | 405.663,60   |
| 18 122      | Administração Geral                                      | 0,00       | 3.930,00     | 3.930,00     |
| 18 122 0023 | Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | 0,00       | 3.930,00     | 3.930,00     |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                      | 0,00       | 401.733,60   | 401.733,60   |
| 18 541 0023 | Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | 0,00       | 401.733,60   | 401.733,60   |
| 25          | Energia  | 0,00       | 477.215,17   | 477.215,17   |
| 25 752      | Energia Elétrica   | 0,00       | 477.215,17   | 477.215,17   |
| 25 752 0048 | Conservação do Parque de Iluminação Pública              | 0,00       | 477.215,17   | 477.215,17   |
| 26          | Transporte   | 192.040,71 | 0,00         | 192.040,71   |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                                    | 192.040,71 | 0,00         | 192.040,71   |
| 26 782 0026 | Estradas   | 192.040,71 | 0,00         | 192.040,71   |
| TOTAL       |  | 625.187,84 | 3.895.352,69 | 4.520.540,53 |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas





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

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO  | VINCULADOS | ORDINÁRIOS   | TOTAL        |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 04          | Administração  | 0,00       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 04 122      | Administração Geral                                      | 0,00       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção                                      | 0,00       | 1.736.302,11 | 1.736.302,11 |
| 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         |
| 15          | Urbanismo  | 0,00       | 1.532.064,13 | 1.532.064,13 |
| 15 451      | Infra Estrutura Urbana                                   | 0,00       | 364.162,10   | 364.162,10   |
| 15 451 0007 | Construção e Preservação de Espaços Públicos             | 0,00       | 104.669,78   | 104.669,78   |
| 15 451 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos                    | 0,00       | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 15 451 0035 | Infraestrutura e Mobilidade Urbana                       | 0,00       | 255.892,32   | 255.892,32   |
| 15 452      | Serviços Urbanos   | 0,00       | 1.167.902,03 | 1.167.902,03 |
| 15 452 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos                    | 0,00       | 1.167.902,03 | 1.167.902,03 |
| 17          | Saneamento   | 0,00       | 177.254,81   | 177.254,81   |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                                  | 0,00       | 5.304,18     | 5.304,18     |
| 17 511 0024 | Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água     | 0,00       | 5.304,18     | 5.304,18     |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 17 544      | Recursos Hídricos  | 0,00       | 171.950,63   | 171.950,63   |
| 17 544 0024 | Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água     | 0,00       | 171.950,63   | 171.950,63   |
| 18          | Gestão Ambiental   | 0,00       | 405.663,60   | 405.663,60   |
| 18 122      | Administração Geral                                      | 0,00       | 3.930,00     | 3.930,00     |
| 18 122 0023 | Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | 0,00       | 3.930,00     | 3.930,00     |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                      | 0,00       | 401.733,60   | 401.733,60   |
| 18 541 0023 | Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | 0,00       | 401.733,60   | 401.733,60   |
| 18 544      | Recursos Hídricos  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 25          | Energia  | 0,00       | 477.215,17   | 477.215,17   |
| 25 752      | Energia Elétrica   | 0,00       | 477.215,17   | 477.215,17   |
| 25 752 0048 | Conservação do Par que de Iluminação Pública             | 0,00       | 477.215,17   | 477.215,17   |
| 26          | Transporte   | 0,00       | 192.040,71   | 192.040,71   |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                                    | 0,00       | 192.040,71   | 192.040,71   |
| 26 782 0026 | Estradas   | 0,00       | 192.040,71   | 192.040,71   |

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas  
 - continua -

- continuação -  
26 785 | Transportes Especiais

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

4.520.540,53

4.520.540,53

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano 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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano 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                                  | 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. | 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 | 1.736.302,11  | 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  |  | 1.736.302,11  | 0,00            | 0,00              |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano 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                                  | 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~~

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
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                                  | 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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano 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                                  | 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                 | 1.532.064,13 |
| 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                 | 1.532.064,13 |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano 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                                  | 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      | 177.254,81 | 405.663,60       |
| 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      | 177.254,81 | 405.663,60       |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
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                                  | 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~~

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
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                                  | 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

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
 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                                  | 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 | 477.215,17 | 192.040,71 | 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  |  | 477.215,17 | 192.040,71 | 0,00             |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023,

  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
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                                  | 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. | 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                    | 4.520.540,53 |
| 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                    | 4.520.540,53 |

Chaval, 31 de dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas



Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
 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<br>E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI<br>E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L |              |              |
| 06                   | Secretaria Mun. de Infra             |  |           |              |              |
| 06 01.               | Secretaria Mun. de Infraes           |  |           |              |              |
|                      | Despesas correntes                   | 3.289.039,09                           | 0,00      | 3.289.039,09 | 3.289.039,09 |
|                      | Despesas de capital                  | 825.837,84                             | 0,00      | 825.837,84   | 825.837,84   |
|                      | TOTAL DE Secretaria Mun. de In       | 4.114.876,93                           | 0,00      | 4.114.876,93 | 4.114.876,93 |
| 06 02.               | Fundo Municipal do Meio Am           |  |           |              |              |
|                      | Despesas correntes                   | 405.663,60                             | 0,00      | 405.663,60   | 405.663,60   |
|                      | TOTAL DE Fundo Municipal do Me       | 405.663,60                             | 0,00      | 405.663,60   | 405.663,60   |
|                      | Despesas de capital                  | 0,00                                   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL GERAL          |                                      | 4.520.540,53                           | 0,00      | 4.520.540,53 | 4.520.540,53 |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
 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              |                                | D I S C R I M I N A Ç Ã O | S A L D O A N T E R I O R<br>E M C I R C U L A Ç Ã O | M O V I M E N T O D O<br>E X E R C Í C I O |               | S A L D O P /<br>E X E R C S E G U I N T E |           |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|---------------|--|-----------|
|         | Q U A N T I D A D E<br>N º E D A T A | V A L O R D A<br>E M I S S Ã O |                           |  | E M I S S Ã O                              | R E S G A T E | Q U A N T .                                | V A L O R |
|         |                                      |                                | NADA A REGISTRAR          |  |  |               |  |           |
| -       | -                                    | -                              | T O T A L G E R A L       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          |  | 0,00      |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas



Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano  
 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 - 2018 - SMIDU      | 0,00                        | 45.803,10              | 45.803,10         | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMIDU      | 827,00                      | 175,00                 | 350,00            | 652,00                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMIDU      | 0,00                        | 101.318,29             | 0,00              | 101.318,29                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | 827,00                      | 147.296,39             | 46.153,10         | 101.970,29                |
| <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>       |                             |                        |                   |                           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIDU          | 45.803,10                   | 0,00                   | 45.803,10         | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMIDU          | 2.443,27                    | 0,00                   | 0,00              | 2.443,27                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMIDU          | 12,93                       | 0,00                   | 0,00              | 12,93                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMIDU          | 5.511,08                    | 0,00                   | 0,00              | 5.511,08                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIDU          | 219.888,34                  | 0,00                   | 219.888,34        | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMIDU          | 0,00                        | 308.310,71             | 0,00              | 308.310,71                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS     | 273.658,72                  | 308.310,71             | 265.691,44        | 316.277,99                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO              | 274.485,72                  | 455.607,10             | 311.844,54        | 418.248,28                |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                |                             |                        |                   |                           |
| CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU                        | 0,00                        | 79.681,66              | 79.681,66         | 0,00                      |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMIDU              | 0,00                        | 156,60                 | 156,60            | 0,00                      |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU            | 0,00                        | 1.006,09               | 993,07            | 13,02                     |
| FALTAS - SMIDU                                     | 0,00                        | 1.360,92               | 1.360,92          | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU         | 0,00                        | 2.098,95               | 2.098,95          | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIDU      | 0,00                        | 7.291,90               | 7.291,90          | 0,00                      |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU        | 0,00                        | 62.886,58              | 40.210,10         | 22.676,48                 |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMIDU   | 0,00                        | 56.590,40              | 56.590,40         | 0,00                      |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES                              | 0,00                        | 211.073,10             | 188.383,60        | 22.689,50                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>274.485,72</b>           | <b>666.680,20</b>      | <b>500.228,14</b> | <b>440.937,78</b>         |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FMMA**

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

| Responsável | Concessão          |                |      | Data limite<br>P/<br>aplicação | Comprovação    |      | Valor<br>Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|------------|
|             | Valor<br>Concedido | Processo<br>Nº | Data |                                | Processo<br>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

KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS

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

PORTARIA Nº 004/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, 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 - Nomear para o cargo de Secretária Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a Sra. **KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**, CPF Nº 040.004.473-53, 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,  
09 de Maio de 2023.

  
SEBASTIÃO SOTERO VERAS  
Prefeito Municipal de Chaval

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**

**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



# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
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: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Unidade Orçamentária: 0602

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

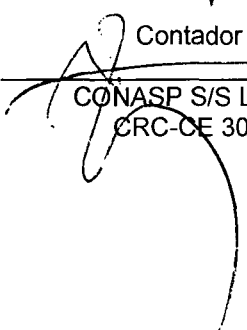
| RESPONSÁVEL  | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | Processo Nº | Valor R\$ | Observação |
|--------------|------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|              | 1                            | 2 | 3 |             |           |            |
| Nome :       |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


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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador    A

Ordenador de Despesa

  
CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

  
KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS



# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**

**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: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

Unidade Orçamentária: **0602**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| Restos a Pagar Inscritos                        |             |   |                      |   |       |  |           |
|---|-------------|---|----------------------|---|-------|--|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Processados |             | <input checked="" type="checkbox"/> Não Processados |                      | <input checked="" 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>                        |           |
| Elaborado por                                   |             | Conferido por                                       |                      | Visto                                     |       | Data   |           |
|   |             |   |                      |   |       |  |           |

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

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

\_\_\_\_\_  
KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS

## 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 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS), PAGOS E CANCELADOS.**

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2023

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
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: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA Unidade Orçamentária: 0602

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

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

KÁTIA PEREIRA DE BRITO  
DOS SANTOS

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**

**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

## **D E C L A R A Ç Ã O**

Venho por meio desta, **DECLARAR**, com o fito probante ante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE, que o Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária desta Unidade Administrativa, são de competência e elaboração do **SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO** do Município de Chaval, conforme disposições legais.

Consigna-se que no oportuno momento são enviados em anexo, cópias do referido Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária.

Nada mais havendo a declarar, subscrevo-me,

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2023

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIA**

Município: CHAVAL

Exercício: 2023

Órgão: : FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
FMMA

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\$ 1.254.605,48

**(HUM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº      |                         | VALOR (R\$)  |
|---------------|-------------------------|--------------|
| 6.435-1       | BB S/A(CIDE)            | 6,18         |
| 6.844-6       | BB S/A(SDLR/HABIT/CON)  | 0,59         |
| 6.863-2       | BB S/A(SAD/CIP)         | 20.544,13    |
| 6.871-3       | BB S/A(PMC/ROYALTTIES)  | 534,64       |
| 6.917-5       | BB S/A(ABATED C 019)    | 1.088,37     |
| 6.918-3       | BB S/A(SLDR/HABIT/CONV) | 1.750,79     |
| 6.919-1       | BB S/A(SLDR/HABITAÇÃO)  | 2.030,11     |
| 6.921-3       | BB S/A(PRODETUR)        | 13,40        |
| 9.972-4       | BB S/A(PM-CHAVAL-AV)    | 9.392,36     |
| 10.857-X      | BB S/A(IMP.MELH.SANIT)  | 167.959,39   |
| 11.109-0      | BB S/A(FUNDO M.MEIO AM) | 14.195,17    |
| 11.302-6      | BB S/A(FUNDO ESPECIAL)  | 1.800,77     |
| 248-8         | CEF(PM CHAVAL SEMIA)    | 130,66       |
| 361-1         | CEF(PMC- PAV.ASFA)      | 50,00        |
| 006.071.084-9 | CEF(PAVIMENTAÇÃO RU)    | 1.035.108,92 |

03. Total Geral (1+2) R\$ **1.254.605,48** ( **HUM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS**)



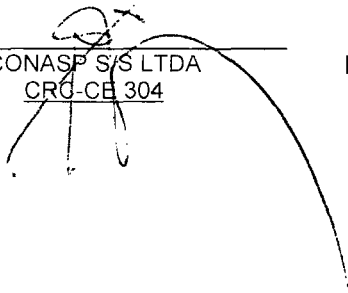
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

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

\_\_\_\_\_  
KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS  
SANTOS

Município: CHAVAL

Exercício: 2023

Órgão: : FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Período: 01/01/2023  
FMMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

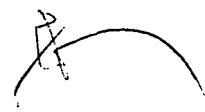
Ao **01** dia do mês de **Janeiro** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00  
3. Em banco .....R\$ **662.914,76**

**(SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº |                         | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-------------|
| 6.435-1  | BB S/A(CIDE)            | 32,10       |
| 6.844-6  | BB S/A(SDLR/HABIT/CON)  | 0,54        |
| 6.863-2  | BB S/A(SAD/CIP)         | 21.373,93   |
| 6.871-3  | BB S/A(PMC/ROYALTTIES)  | 2.509,82    |
| 6.917-5  | BB S/A(ABATED C 019)    | 987,88      |
| 6.918-3  | BB S/A(SLDR/HABIT/CONV) | 1.589,15    |
| 6.919-1  | BB S/A(SLDR/HABITAÇÃO)  | 1.842,68    |
| 6.921-3  | BB S/A(PRODETUR)        | 12,16       |
| 9.972-4  | BB S/A(PM-CHAVAL-AV)    | 8.525,21    |
| 10.857-x | BB S/A(IMP.MELH.SANIT)  | 157.342,95  |
| 11.109-0 | BB S/A(FUNDO M.MEIO AM) | 67.512,30   |
| 11.302-6 | BB S/A(FUNDO ESPECIAL)  | 401.017,40  |
| 248-8    | CEF(PM CHAVAL SEMIA)    | 118,64      |
| 361-1    | CEF(PMC- PAV.ASFA)      | 50,00       |
|          |                         |             |
|          |                         |             |
|          |                         |             |
|          |                         |             |
|          |                         |             |

03. Total Geral (1+2) R\$ **662.914,76** (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)





04.Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CONASYS/S LTDA  
CRC-CE 304

KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS  
SANTOS

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**

**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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338031526758546108  
03/01/2024 16:39:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 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

G338031526758546023  
03/01/2024 15:42:21

### Ciente

Agência 3971-3  
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6,13   |                     |           | 5,049793         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 6,18 ✓ |                     |           | 5,049793         |            | 5,049793    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDO ATUAL =        | 6,18 |

### 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 aprovados



## Extrato conta corrente

G338031526758546109  
03/01/2024 16:40:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
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

G338031526758546024  
03/01/2024 15:42:46

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,59   |                     |           | 0,486054         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 0,59 ✓ |                     |           | 0,486054         |            | 0,486054    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,59 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338031526758546111  
03/01/2024 16:41:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
 Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento   | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |             |             | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 313.632.425 | 20.186,43 C |        |
|               |               |            |       | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER |             |             |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972       | 20.186,43 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

G338031526758546026  
03/01/2024 15:43:40

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 281,15    |                     |           | 231,488089       |             |               |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO      | 20.186,43 |                     |           |                  |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 20.544,13 |                     |           | 16.568,689747    | 1,218347999 | 16.800,177836 |
|            |                |           |                     |           | 16.800,177836    |             | 16.800,177836 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 281,15    |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.186,43 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 76,55     |
| SALDO ATUAL =        | 20.544,13 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338031526758546112  
03/01/2024 16:42:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 20/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                | 202.312.210.010.223 | 117,40 C  |        |
|               |               |            |       | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA |                     |           |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.972               | 117,40 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

G338031526758546027  
03/01/2024 15:44:05

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo notas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 414,20 |                     |           | 341,039960       |             |             |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO      | 117,40 |                     |           | 96,165083        | 1,220817323 | 437,205043  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 534,64 |                     |           | 437,205043       |             | 437,205043  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 414,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 117,40 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,04   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,04   |
| SALDO ATUAL =        | 534,64 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338031526758546112  
03/01/2024 16:42:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 20/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                | 202.312.210.010.223 | 117,40 C  |        |
|               |               |            |       | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA |                     |           |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 117,40 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

G338031526758546027  
03/01/2024 15:44:05

### Ciente

Agência 3971-3  
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 414,20 |                     |           | 341,039960       |             |             |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO      | 117,40 |                     |           | 96,165083        | 1,220817323 | 437,205043  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 534,64 |                     |           | 437,205043       |             | 437,205043  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 414,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 117,40 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,04   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,04   |
| SALDO ATUAL =        | 534,64 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338031526758546115  
03/01/2024 16:43:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
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 |           |           |        |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|               |               |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546030  
03/01/2024 15:45:44

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
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 | 1.080,95 |                     |           | 890,023474       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.088,37 |                     |           | 890,023474       |            | 890,023474  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.080,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,42     |
| SALDO ATUAL =        | 1.088,37 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338031526758546116  
03/01/2024 16:43:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
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

G338031526758546031  
03/01/2024 15:46:09

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6918-3 PM CHAVAL SCLR-MSD  
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 | 1.738,87 |                     |           | 1.431,730823     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.750,79 |                     |           | 1.431,730823     |            | 1.431,730823 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.738,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,92    |
| SALDO ATUAL =        | 1.750,79 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 fix agrupados



## Extrato conta corrente

G338031526758546117  
03/01/2024 16:44:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
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

G338031526758546033  
03/01/2024 15:46:34

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.016,28 |                     |           | 1.660,147110     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.030,11 | ✓                   |           | 1.660,147110     |            | 1.660,147110 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.016,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,83    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,83    |
| SALDO ATUAL =        | 2.030,11 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338031526758546119  
03/01/2024 16:44:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
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 ADÉLINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546034  
03/01/2024 15:47:02

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 13,31 |                     |           | 10,955660        |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 13,40 |                     |           | 10,955660        |            | 10,955660   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 13,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 13,40 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333061056136743015  
06/01/2024 11:26:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/03/2022    |               | 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

G338031526758546044  
03/01/2024 16:10:38

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 9.328,37 |                     |           | 7.680,701308     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 9.392,36 |                     |           | 7.680,701308     |            | 7.680,701308 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.328,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,99    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 63,99    |
| SALDO ATUAL =        | 9.392,36 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Últimos 12 meses 10,1715



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333061056136743041  
06/01/2024 11:35:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10857-X CONVENIO857394-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546070  
03/01/2024 16:21:10

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10857-X CONVENIO857394/2017  
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 | 166.815,03 |                     |           | 137.350,573531   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 167.959,39 |                     |           | 137.350,573531   |            | 137.350,573531 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 166.815,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.144,36   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.144,36   |
| SALDO ATUAL =        | 167.959,39 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 11109-0 PREFEITURA M 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<br>01/12 13:58 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE       | 553.971.000.006.033 | 32.000,00 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 32.000,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:45 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE       | 553.971.000.006.033 | 20.000,00 D |        |
| 04/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 12:42 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE       | 553.971.000.006.033 | 6.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 26.000,00 G | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 11:54 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.        | 553.971.000.006.032 | 15.000,00 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 036430741000150 VERTTEX CONST | 120.801             | 15.000,00 D |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023             | 813.421.100.167.897 | 12,00 D     |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 12,00 C     | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 16:52 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE      | 553.971.000.006.033 | 58.000,00 C |        |
| 27/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 16:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.         | 553.971.000.006.032 | 15.000,00 D |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972               | 43.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 036430741000150 VERTTEX CONST | 122.801             | 15.000,00 D |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 036430741000150 VERTTEX CONST | 122.802             | 15.000,00 D |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 813.621.100.395.605 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 813.621.100.395.606 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 30.024,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546071  
03/01/2024 16:21:41

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11109-0 F MUNICIPAL DO M AMBIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 59.127,99 |                     |           | 48.684,238856    |             |               |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 32.000,00 |                     |           | 26.338,796628    | 1,214937814 | 22.345,442228 |
|            | Aplicação 30/10/2023 | 4.129,41  |                     |           | 3.398,862390     |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 27.870,59 |                     |           | 22.939,934238    |             |               |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 26.000,00 |                     |           | 21.392,623575    | 1,215372201 | 952,818653    |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 26.000,00 |                     |           | 21.392,623575    |             |               |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 12,00     |                     |           | 9,859670         | 1,217079286 | 942,958983    |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 12,00     |                     |           | 9,859670         |             |               |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 43.000,00 |                     |           | 35.187,070011    | 1,222039800 | 36.130,028994 |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 30.024,00 |                     |           | 24.560,618760    | 1,222444772 | 11.569,410234 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 1.152,72  |                     |           | 942,958983       |             |               |
|            | Aplicação 27/12/2023 | 28.871,28 |                     |           | 23.617,659777    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 14.147,67 |                     |           | 11.569,410234    |             | 11.569,410234 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 59.127,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 43.000,00 |
| RESGATES (-)         | 88.036,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,68     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 55,68     |
| SALDO ATUAL =        | 14.147,67 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

*[Handwritten signatures and notes]*

*[Handwritten calculations: 14147,67 / 10,1715 = 14135,17]*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – AG. 3971-3 – C/C. 11.109-0**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| SALDO EXTRATO .....      | R\$: 0,00      |
| (+)APLICAÇÃO .....       | R\$: 14.147,67 |
| (+)TARIFA INDEVIDA ..... | R\$: 47,50     |
| SALDO REAL .....         | R\$: 14.195,17 |

CHAVAL/CE, 29 De Dezembro De 2023.

*Kátia Pereira de Brito dos Santos*  
KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



## Extrato conta corrente

G333061056136743048  
06/01/2024 11:37:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL\*F ESP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS | 120.101             | 15.000,00 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2023             | 823.351.100.074.481 | 11,50 D     |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 15.011,50 C | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 27.719,81 C |        |
| 20/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 16:31 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL       | 550.039.000.023.806 | 2.661,17 D  |        |
| 20/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 16:31 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL       | 550.039.000.023.806 | 2.435,30 D  |        |
| 20/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 16:05 EMPORIO DO PAPEL EIRELI        | 550.085.000.082.310 | 8.101,83 D  |        |
| 20/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 16:05 EMPORIO DO PAPEL EIRELI        | 550.085.000.082.310 | 982,40 D    |        |
| 20/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 16:05 EMPORIO DO PAPEL EIRELI        | 550.085.000.082.310 | 1.879,50 D  |        |
| 20/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 16:05 EMPORIO DO PAPEL EIRELI        | 550.085.000.082.310 | 743,35 D    |        |
| 20/12/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 16:05 ELIZETE R A MONTEIRO           | 554.605.000.007.977 | 4.500,00 D  |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972               | 6.416,26 D  | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 15.010,09 C |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972               | 15.010,09 D | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior<br>Cobrança referente 11/12/2023          | 893.600.800.122.237 | 6,50 D      |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 6,50 C      | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS | 122.801             | 7.450,00 D  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS | 122.802             | 1.080,00 D  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS | 122.803             | 1.800,00 D  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS | 122.804             | 6.490,00 D  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS | 122.805             | 3.340,00 D  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 813.621.100.395.607 | 12,00 D     |        |

|            |      |       |                               |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.395.608 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023 |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.395.609 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023 |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.395.610 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023 |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.621.100.395.611 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023 |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 20.220,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031526758546078  
03/01/2024 16:24:11

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
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       | 15.577,27 |                     |           | 12.825,868294    |             |               |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 15.011,50 |                     |           | 12.355,776424    | 1,214937814 | 470,091870    |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 339,44    |                     |           | 279,388072       |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 14.672,06 |                     |           | 12.076,388352    |             |               |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.416,26  |                     |           | 5.257,467476     | 1,220408881 | 5.727,559346  |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 15.010,09 |                     |           | 12.290,985943    | 1,221227497 | 18.018,545289 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 6,50      |                     |           | 5,320741         | 1,221634448 | 18.013,224548 |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 6,50      |                     |           | 5,320741         |             |               |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 20.220,00 |                     |           | 16.540,624545    | 1,222444772 | 1.472,600003  |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 568,16    |                     |           | 464,771129       |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 6.426,96  |                     |           | 5.257,467476     |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 13.224,88 |                     |           | 10.818,385940    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1.800,77  |                     |           | 1.472,600003     |             | 1.472,600003  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.577,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.426,35 |
| RESGATES (-)         | 35.238,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35,15     |
| SALDO ATUAL =        | 1.800,77  |

## 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:

0745/006/00000248-8

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<br>CAMOCIM, CE | Código<br>0745 | Operação<br>0055 | Emissão<br>04/01/2024 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CHAVAL               | CPF/CNPJ<br>07.146.301/0001-77 | Conta Corrente<br>0006.000000000248-8 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 129,76C      | 17,667744     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,90C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 130,66C      | 17,667744     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 - 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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

0745/006/00000361-1

PM CHAVAL MAP 2325

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

|            |   |                |        |
|------------|---|----------------|--------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | 50,00C |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL    | 50,00C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL    | 50,00C |

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

IMPRIMIR

FECHAR



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL  
Conta: 0745 | 006 | 00071084-9  
Data: 04/01/2024 - 10:18  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

#### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAMOCIM, CE | Código<br>0745 | Operação<br>5413 | Emissão<br>04/01/2024 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947    | 10,1495   | 10,1495                 | 1,93321500          | 1,94664600          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICÍPIO DE CHAVAL     | CPF/CNPJ<br>07.146.301/0001-77 | Conta Corrente<br>0006.000000071084-9 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.027.967,12C | 531.739,677238 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.141,80C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.035.108,92C | 531.739,677238 |
| 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:<br>0800 - 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

## DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, **DECLARAR**, com o fito probante ante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que a cópia da primeira e última folha dos Extratos Bancários do período de gestão desta Unidade Administrativa, são de competência e elaboração da **SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**, conforme disposições legais.

Consigna-se que no oportuno momento são enviados em anexo, cópia da primeira e última folha dos aludidos Extratos Bancários do período de gestão.

Nada mais havendo a declarar, subscrevo-me,

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2023

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIA



## Extrato conta corrente

G335011604833456023  
01/02/2023 16:15:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 85,18 C   |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 85,18 D   | 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**G331021641706536009  
02/02/2023 16:45:51**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
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 | 32,10  |                     |           | 28,921364        |             |             |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO      | 85,18  |                     |           | 76,526360        | 1,113080498 | 105,447724  |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 118,08 |                     |           | 105,447724       |             | 105,447724  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 32,10  |
| APLICAÇÕES (+)       | 85,18  |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,80   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,80   |
| SALDO ATUAL =        | 118,08 |

**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

G335011604833456024  
01/02/2023 16:15:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
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

G331021641706536010  
02/02/2023 16:46:20

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
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 | 0,54  |                     |           | 0,486054         |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 0,54  |                     |           | 0,486054         |            | 0,486054    |

Resumo do mês

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

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

G335011604833456026  
01/02/2023 16:17:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento   | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--------|
| 16/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |             |             | 0,00 C |
| 13/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | 263.396.494 | 22.838,96 C |        |
| 13/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972       | 22.838,96 D | 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

G331021641706536012  
02/02/2023 18:47:22

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
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 | 21.373,93 |                     |           | 19.256,620688    |             |               |
| 13/01/2023 | APLICAÇÃO      | 22.838,96 |                     |           | 20.493,905292    | 1,114426932 | 39.750,525980 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 44.514,38 |                     |           | 39.750,525980    |             | 39.750,525980 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.373,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 22.838,96 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 301,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 301,49    |
| SALDO ATUAL =        | 44.514,38 |

### 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

G335011604833456027  
01/02/2023 16:18:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 22/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                      |                     |           | 0,00 C |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>079546970001-52 CE-SEC DA FAZENDA | 202.301.260.001.204 | 78,86 C   |        |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                              | 1.972               | 78,86 D   | 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

G331021641706536013  
02/02/2023 16:48:34

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
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 | 2.509,82 |                     |           | 2.261,198319     |             |              |
| 26/01/2023 | APLICAÇÃO      | 78,86    |                     |           | 70,505609        | 1,118492562 | 2.331,703928 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 2.511,14 |                     |           | 2.331,703928     |             | 2.331,703928 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.509,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 78,86    |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,46    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,46    |
| SALDO ATUAL =        | 2.511,14 |

### 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

G335011604833456031  
01/02/2023 16:19:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>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: JE063215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021641708536017  
02/02/2023 16:51:05

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
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 | 987,88 |                     |           | 890,023474       |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 996,69 |                     |           | 890,023474       |            | 890,023474  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 987,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,81   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,81   |
| SALDO ATUAL =        | 996,69 |

### 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: 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

G335011604833456032  
01/02/2023 16:19:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
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

G331021641708538018  
02/02/2023 16:51:26

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6918-3 PM CHAVAL SCLR-MSD  
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 | 1.589,15 |                     |           | 1.431,730823     |            |              |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 1.603,31 |                     |           | 1.431,730823     |            | 1.431,730823 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.589,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,16    |
| SALDO ATUAL =        | 1.603,31 |

### 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

G335011604833456033  
01/02/2023 16:19:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
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

G331021641708538019  
02/02/2023 16:51:52

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
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 | 1.842,68 |                     |           | 1.660,147110     |            |              |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 1.859,11 |                     |           | 1.660,147110     |            | 1.660,147110 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.842,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,43    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,43    |
| SALDO ATUAL =        | 1.859,11 |

### 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

G335011604833456034  
01/02/2023 16:20:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>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

G331021841706536020  
02/02/2023 16:52:16

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
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 | 12,16 |                     |           | 10,955660        |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 12,27 |                     |           | 10,955660        |            | 10,955660   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 12,27 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,118843679 |

### 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

G333021611604477016  
02/02/2023 16:20:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

| DL<br>balancete | DL<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/03/2022      |                 | 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

G336021659759361035  
02/02/2023 17:15:25

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
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 | 8.525,21 |                     |           | 7.680,701308     |            |              |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 8.601,18 |                     |           | 7.680,701308     |            | 7.680,701308 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.525,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,97    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 75,97    |
| SALDO ATUAL =        | 8.601,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,108952177 |
| 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021716810174021  
02/02/2023 17:27:29

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10857-X CONVENIO857394/2017  
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 | 157.342,95 |                     |           | 37.498,797466    |            |               |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 158.840,23 |                     |           | 37.498,797466    |            | 37.498,797466 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 157.342,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.497,28   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.497,28   |
| SALDO ATUAL =        | 158.840,23 |

### 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

G334021625860425011  
02/02/2023 16:30:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11109-0 PREFEITURA M 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/03/2022    |               | 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

G332021716810174022  
02/02/2023 17:28:01

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11109-0 F MUNICIPAL DO M AMBIENTE  
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 | 67.512,30 |                     |           | 60.824,514062    |            |               |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 68.113,95 |                     |           | 60.824,514062    |            | 60.824,514062 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 67.512,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 601,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 601,65    |
| SALDO ATUAL =        | 68.113,95 |

### 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 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL\*F ESP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 26/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C     |
| 17/01/2023    |               | 3971       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/01 13:59 ANTONIA COSTA DA SILVA V       | 552.087.000.025.174 | 32.348,40 D |            |
| 17/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 32.348,40 C | 0,00 C     |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 24.144,77 D |            |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 24.144,77 D | 0,00 C     |
| 23/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0715 71821678320 JOSE CARLOS PINHO | 12.301              | 6.003,20 D  |            |
| 23/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 005481876000110 F BRINGEL CON | 12.302              | 39.857,22 D |            |
| 23/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/01/2023             | 870.231.100.220.703 | 11,50 D     |            |
| 23/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/01/2023             | 870.231.100.220.704 | 11,50 D     |            |
| 23/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 45.883,42 C | 0,00 C     |
| 25/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior<br>Cobrança referente 10/01/2023          | 890.250.800.270.447 | 6,50 D      |            |
| 25/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 6,50 C      | 0,00 C     |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 12.289,52 C |            |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0715 020260772000170 MORAES E SOUZ | 13.001              | 65.031,05 D |            |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/01/2023             | 830.301.100.150.791 | 11,50 D     |            |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 52.773,03 C | 0,00 C     |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC-Outros<br>237 0715 20260772000170 MORAES E SOUZA                | 808.291             | 1.307,12 C  |            |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 1.307,12 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011622892905018  
01/02/2023 16:32:25

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
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       | 401.017,40 |                     |           | 361.292,505263   |             |                |
| 17/01/2023 | RESGATE              | 32.348,40  |                     |           | 29.003,454037    | 1,115329228 | 332.289,051228 |
|            | Aplicação 20/05/2022 | 32.348,40  |                     |           | 29.003,454037    |             |                |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO            | 24.144,77  |                     |           | 21.621,942447    | 1,116679043 | 353.910,993673 |
| 23/01/2023 | RESGATE              | 45.883,42  |                     |           | 41.072,458229    | 1,117133524 | 312.838,535444 |
|            | Aplicação 20/05/2022 | 17.935,71  |                     |           | 16.055,116383    |             |                |
|            | Aplicação 24/05/2022 | 16.209,97  |                     |           | 14.510,328272    |             |                |
|            | Aplicação 27/05/2022 | 10.489,80  |                     |           | 9.389,927390     |             |                |
|            | Aplicação 24/06/2022 | 1.247,94   |                     |           | 1.117,086174     |             |                |
| 25/01/2023 | RESGATE              | 6,50       |                     |           | 5,813759         | 1,118037326 | 312.832,721685 |
|            | Aplicação 24/06/2022 | 6,50       |                     |           | 5,813759         |             |                |
| 30/01/2023 | RESGATE              | 52.773,03  |                     |           | 47.144,199294    | 1,110396040 | 265.688,522391 |
|            | Aplicação 24/06/2022 | 29.734,33  |                     |           | 26.562,830747    |             |                |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 8.665,33   |                     |           | 7.741,073558     |             |                |
|            | Aplicação 25/07/2022 | 14.373,37  |                     |           | 12.840,294989    |             |                |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 297.529,61 |                     |           | 265.688,522391   |             | 265.688,522391 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 401.017,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 24.144,77  |
| RESGATES (-)         | 131.011,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.378,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.378,79   |
| SALDO ATUAL =        | 297.529,61 |

### 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 | 8,9743 |

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

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000248-8

PM CHAVAL

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 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.





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CHAVAL               | CPF/CNPJ<br>07.146.301/0001-77 | Conta Corrente<br>008.00000248-8 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data de Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 118,64C      | 17,667744     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,05C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 119,69C      | 17,667744     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000361-1

Nome:

PM CHAVAL MAP 2325

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/12/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 50,00C      |
| 02/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 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 | -        | SALDO TOTAL    |             | 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 | -        | SALDO TOTAL    |             | 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 | -        | SALDO TOTAL    |             | 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 | -        | SALDO FINAL    |             | 50,00C      |

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

IMPRIMIR FECHAR



# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
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

PODER EXECUTIVO

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

CABINETE 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 001/2023,

**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 826.083.843-82.

a) Membro - FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS, CPF nº 072.241.313-88.

b) Membro - MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA, CPF nº 026.083.843-82.

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

Cumpra-se e publique.

Cabine do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 07 de Janeiro de 2023.

SEBASTIÃO SOTÉRO VÉRAS

Prefeito Municipal de Chaval

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

PORTARIA N° 010/GAB/2023

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 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:

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

RESOLVE

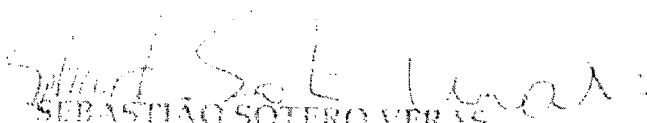
Art. 1º - Nomear o Presidente e os Membros da Comissão Permanente de Licitação, ficando na seguinte composição:

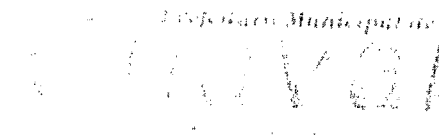
- a) Presidente - FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO, CPF nº 826.075.753-20.
- b) Membro - FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS, CPF nº 028.115.133-88.
- c) Membro - REBECA LIRA ARAÚJO, CPF nº 087.315.443-63.

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

Cumpra-se e publique.

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

  
SEBASTIÃO SOTERO VIERAS  
Prefeito Municipal de Chaval



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

PORTARIA N° 011/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, 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,

Considerando os termos do art. 6º, inciso XVI da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2021


RESOLVE:

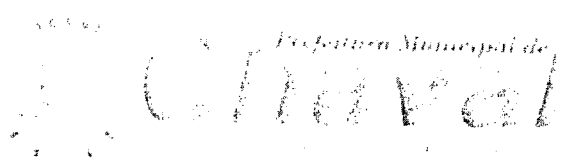
Art. 1º - Exonerar a equipe de Sr. ANDRÉ LUCAS DE ARAUJO, CPF nº 044.331.003-31, como **PREGOEIRO** e **EQUIPE DE APOIO**, a Sra. MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA, CPF nº 026.083.843-82 e a Sra. REBECA THARA MARINHO, CPF nº 081.215.443-63, nos procedimentos de contratação pública realizados através do Pregão, de Interesse da Administração Municipal.

A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campana se e publique.

Chaval, 05 de Janeiro de 2023.

  
**CRISTINA S. GOMES VIEIRA**  
Prefeita Municipal de Chaval



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE CHAVAL - CEARÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 012/GAB/2022**

**DESENEJO SOCIAL E 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;

Considerando o disposto no art. 6º inciso XVI da Lei 8.666/93, Lei 10.520/03 e Decreto Municipal nº 009/2022;

**RESOLVE:**

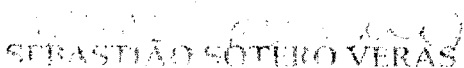
Art. 1º - Designar a Sra. **REBECA LIRA ARAÚJO**, CPF nº 027.71.114-54, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas - **EQUIPE DE APOIO**, a Sra. **MORSTANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA**, CPF nº 026.083.843-82 e Sr. **FRANCISCO TRISTON DOS SANTOS**, CPF nº 029.415.133-88, nos procedimentos de contratação pública, realizados através de Pregão, de Interesse da Administração Municipal.

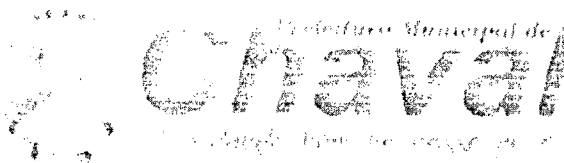
Parágrafo Único - Ficam assegurados a pregoeira e equipe de apoio, no prazo previsto no Edital nº 000.

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

Cumprado e publicado.

Chaval, 04 de Setembro de 2022.

  
**SEBASTIÃO SÓTERO 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 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:

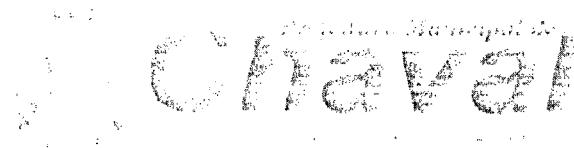
Art. 1º - Nomear para o cargo de Agente de Contratação do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. ANDRÉ COMES DE ARAÚJO (CPF Nº 044.331.003-31), conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Chaval, 03 de Abril de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 03 de Abril de 2023.

  
SEBASTIAO SOTERO VERAS  
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 132/GAB/2023.

DIRETORIA SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITURA 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 - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio ao Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **ROBERTO VENTOS ROCHA**, CPF Nº 026.083.83-82, de acordo com a CH MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Atenciosamente, prefeiteiro(a)

Cabine do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 03 de Abril de 2023.

  
SEBASTIÃO SOTROVERAS  
Prefeito Municipal de Chaval

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
RUA DE SÃO CARLOS, 100  
CEP: 63000-000  
CHAVAL - CEARÁ  
FONE: (85) 3333-1000

PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 15.162/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, 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.


RESOLVE:

Art. 1º - nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental a Sra **REBECA LIRA ARAUJO**, CPF Nº 087.315.443-63, conforme a Lei MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cópia para publicação.

Chaval, 05 de Setembro de 2023.

  
MANOEL FALCÃO  
Prefeito Municipal de Chaval





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

PORTARIA Nº 267/GAB/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, 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 - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO, CPF Nº 044.331.003-31, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Compreensão e publicação.

Assinado e rubricado pelo Prefeito Municipal de Chaval, Sr. Sebastião Sotero Veras, em 04 de Novembro de 2023.

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal de Chaval

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
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: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

Unidade Orçamentária: **0602**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA   | VALOR EMPENHADO<br>(R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SEM LANÇAMENTOS</b> |                          |                  |
|                        |                          |                  |
|                        |                          |                  |
|                        |                          |                  |
|                        |                          |                  |
|                        |                          |                  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Responsável pelo preenchimento: | Cargo:      |
| Matrícula                       | Assinatura: |

| RESPONSÁVEL PELO<br>CONTROLE INTERNO | CONTADOR                | ORDENADOR DA<br>DESPESA |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ASS.:                                | ASS.:                   |                         |
| NOME:                                | NOME: <b>CONASP S/S</b> |                         |
| C.R.C.:                              | C.R.C: <b>304</b>       | VISTO:                  |

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA:**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
**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;



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Custando bono do novo novo*

**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAI**  
**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



**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  
RECEIDO EM 29/10/2020

*Sandra*

*At: R\$ 42.000,00*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
CNPJ: 07.146.301/0001-77  
Rua Ten. Mannel Olimpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62430-000  
Tel. (88) 3625-1330

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA:**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**

**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. 9º**

Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício



## DECLARAÇÃO

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS S**, na qualidade de GESTORA do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam referido Fundo, no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2023.

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**

*Cuidando bem do nosso povo*

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI MUNICIPAL DE Nº 356/2018, DE 07 DE JUNHO DE 2018.**

**INSTITUI E DISPÕE SOBRE O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CHAVAL, 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:

### **Capítulo I**

#### **Do Fundo Municipal do Meio Ambiente**

**Art. 1.º** - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da população local.

**Art. 2.º** - Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

- I - dotações orçamentárias a ele destinadas;
- II - créditos adicionais suplementares a ele destinados;
- III - produto de multas impostas por infração à Legislação Ambiental, lavradas pelo Município ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente;
- IV - produto de licenças ambientais emitidas pelo Município;
- V - doações de pessoas físicas e jurídicas;
- VI - doações de entidades nacionais e internacionais;
- VII - recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios;
- VIII - preços públicos cobrados por análises de projetos ambientais e/ou dados requeridos junto ao cadastro de informações ambientais do Município;
- IX - rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
- X - indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo;

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL  
RECEBIDO EM 11

08.06.18



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**

*Custodiado bem do nosso povo*

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAI**

**GABINETE DO PREFEITO**

XI - compensação financeira ambiental;

XII - outras receitas eventuais.

§ 1.º - As receitas descritas neste artigo, serão depositadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial, instalada no Município.

§ 2.º - Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, quando não estiverem sendo utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados serão revertidos a ele.

## Capítulo II

### Da Administração do Fundo

Art. 3.º - Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais.

Art. 4.º - O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pela Secretaria responsável pela gestão do meio ambiente no Município, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas submetidas à apreciação do Conselho e do Tribunal de Contas dos Municípios.

## Capítulo III

### Da Aplicação dos Recursos do Fundo

Art. 5.º - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem:

I - custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;

II - financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não-governamentais que visem:

a) a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais no Município;

b) o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAI - 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*

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

- c) o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental;
- d) o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental;
- e) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na Política Municipal do Meio Ambiente;
- f) outras atividades, relacionadas à preservação e conservação ambiental, previstas em resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

**Art. 6.º** - O Conselho Municipal do Meio Ambiente editará resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários.

**Art. 7.º** - Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, projetos incompatíveis com a Política Municipal do Meio Ambiente, assim como com quaisquer normas e/ou critérios de preservação e proteção ambiental, presentes nas Legislações Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

#### **Capítulo IV**

#### **Das Disposições Gerais e Finais**

**Art. 8.º** - As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente.

**Art. 9.º** - No presente exercício, fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, no montante necessário para atender às despesas com a execução desta Lei.

**Art. 10** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 07 de Junho de 2018.**

  
**SEBASTIAO SOTERO VERAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

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) 3623-1330



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**

*Cuidando bem do nosso povo*

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.06.07**

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 356/2018 DE 07/06/2018, que **INSTITUI E DISPÕE SOBRE O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMpra-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 07 dias de Junho de 2018.

  
SEBASTIÃO SOTERO VERAS

PREFEITO MUNICIPAL

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



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

**LEI MUNICIPAL DE Nº 386/2019, DE 03 DE JULHO DE 2019.**

**“ACRESCENTA DISPOSITIVOS LEGAIS A  
LEI Nº 356/2018 E DISPÕE SOBRE A  
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO  
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE – FMMA, DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CHAVAL, 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:

**DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA**

Art. 1º. A Administração do Fundo Municipal Do Meio Ambiente – FMMA dar-se-á exclusivamente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, ou outra a ser designada por Decreto do Poder Executivo podendo praticar o Secretário da referida pasta os atos que atinem com tal tarefa.

§1º A deliberação sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal Do Meio Ambiente – FMMA dar-se-á pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente -- COMMA, cabendo a tal colegiado a atribuição de fiscalizar a sua correta execução.

§2º A gestão do respectivo Fundo, no que concernem com as regras de finanças públicas, competirá à Secretaria Municipal de Infraestrutura, ou outra designada nos

RECEBIDO EM 11/07/2019  
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL  
RECEBIDO EM 11/07/2019

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*

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

termos do "caput" deste artigo, que atuará em ação articulada com a Secretaria Municipal de Finanças, sendo o Prefeito Municipal, também à vista daquelas, o ordenador de despesas se, por decreto, não vier a designar tal tarefa.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - ESTADO CEARÁ, em 03 de Julho de 2019.

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



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

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.07.03**

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 386/2019 DE 03/07/2019, que "ACRESCENTA DISPOSITIVOS LEGAIS A LEI Nº 356/2018 E DISPÕE SOBRE A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 03 dias de Julho de 2019.

  
SEBASTIÃO SOTERO VERAS

Prefeito Municipal

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



# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA:**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**

**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. 9º**

Relatório do Conselho do Fundo Especial

## DECLARAÇÃO

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS** na qualidade de gestor do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, junto ao TCE, que não existe relatório do conselho neste período de 001/01/2023 a 31/12/2023.

CHAVAL, 31 de Dezembro de 2023

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
SECRETARIO

# **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTORA**

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
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. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

| RECEITAS  |  | DESPESAS  |  |
|---|--|---|--|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |  | ORÇAMENTÁRIA                                    |  |
|   | subtotal orçamentária 0,00                     | Administração                                   | 1.736.302,11                           |
| CONTRAPARTIDA                                   |  | Urbanismo                                       | 1.532.064,13                           |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMIDU                     | 409.629,00                                     | Saneamento                                      | 177.254,81                             |
|   | subtotal contrapartida 409.629,00              | Gestão Ambiental                                | 405.663,60                             |
|   |  | Energia   | 477.215,17                             |
|   |  | Transporte                                      | 192.040,71                             |
|   |  | subtotal orçamentária                           | 4.520.540,53                           |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |  |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |  |
| SALARIO FAMILIA - SMIDU                         | 10.949,93                                      | SALARIO FAMILIA - SMIDU                         | 10.949,93                              |
|   | subtotal 10.949,93                             |   | subtotal 10.949,93                     |
| CONSIGNAÇÕES                                    |  | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |  |
| CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU                     | 79.681,66                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIDU       | 220.063,34                             |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMIDU           | 156,60   |   | subtotal 220.063,34                    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU         | 1.006,09                                       | CONSIGNAÇÕES                                    |  |
| FALTAS - SMIDU                                  | 1.360,92                                       | CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU                     | 79.681,66                              |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU      | 2.098,95                                       | CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMIDU           | 156,60                                 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMID    | 7.291,90                                       | CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU         | 993,07                                 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU     | 62.886,58                                      | FALTAS - SMIDU                                  | 1.360,92                               |
| ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S    | 56.590,40                                      | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU      | 2.098,95                               |
|   | subtotal 211.073,10                            | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMID    | 7.291,90                               |
|   | subtotal extra-orçamentária 222.023,03         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU     | 40.210,10                              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |  | ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S    | 56.590,40                              |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |  |   | subtotal 188.383,60                    |
| TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMIDU                    | 5.531.113,83                                   |   | subtotal extra-orçamentária 419.396,87 |
|   | subtotal 5.531.113,83                          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |  |
|   | subtotal transferências recebidas 5.531.113,83 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |  |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior                                 | TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMIDU                    | 208.231,42                             |
| BANCOS  |  | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x CGM                      | 42,00                                  |
| BB.....6.435-1 (CIDE)                           | 32,10  | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x FMAS                     | 8.393,35                               |
| BB.....6.844-6 (SLDR/HABIT./CON                 | 0,54   | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x FME                      | 94.045,57                              |
| BB.....6.863-2 (SAD/CIP)                        | 21.373,93                                      | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x FUNDEB                   | 8.341,59                               |
| BB.....6.871-3 (PMC/ROYALTIES)                  | 2.509,82                                       | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x GP                       | 10.440,00                              |
| BB.....6.917-5 (ABATED C 019)                   | 987,88   | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x SAUDE                    | 147.630,19                             |
| BB.....6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV                 | 1.589,15                                       | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x SMARH                    | 3.721,60                               |
| BB.....6.919-1 (SLDR/HABITAÇÃO)                 | 1.842,68                                       | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x SMDAS                    | 20.402,32                              |
| BB.....6.921-3 (PRODETUR)                       | 12,16  | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x SMECD                    | 129.679,70                             |
| BB.....9.972-4 (PM/CHAVAL - AV                  | 8.525,21                                       | TRANSFERÊNCIAS SMIDU x SMPGG                    | 210,00                                 |
|   |  |   | subtotal 631.137,74                    |

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
 CONASP

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 0601                     | Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur                        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 06 01. 04 122 0002 2.015 | Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Infraestrutura e D.Ur |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                               |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 15.000,00   | 33.168,00              | 12.243,08         | 35.924,92              | 0,00                  | 35.924,92                | 32.756,92           |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                         |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 550.000,00  | 171.300,80             | 100.271,82        | 621.028,98             | 0,00                  | 621.028,98               | 570.728,18          |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 15.000,00   | 10.949,93              | 15.000,00         | 10.949,93              | 0,00                  | 10.949,93                | 10.949,93           |
| 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               | 2.000,00  | 0,00                   | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.1.90.96.00             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 2.000,00  | 0,00                   | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.50.41.00             | Contribuições   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 2.000,00  | 10.000,00              | 2.000,00          | 10.000,00              | 0,00                  | 10.000,00                | 10.000,00           |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 2.000,00  | 1.700,00               | 90,00             | 3.610,00               | 0,00                  | 3.610,00                 | 3.610,00            |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 380.000,00  | 135.611,79             | 154.000,00        | 361.611,79             | 0,00                  | 361.611,79               | 265.508,31          |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                         |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 70.000,00   | 4.300,00               | 37.181,11         | 37.118,89              | 0,00                  | 37.118,89                | 36.118,89           |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                           |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 380.000,00  | 110.891,27             | 35.483,67         | 455.407,60             | 0,00                  | 455.407,60               | 415.801,96          |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 3.000,00  | 0,00                   | 3.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                          |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 1.000,00  | 0,90                   | 1.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.48.00             | Outros aux. finan. a pessoas físicas                            |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 2.000,00  | 0,00                   | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                               |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 1.000,00  | 0,00                   | 1.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                                     |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 1.000,00  | 0,00                   | 1.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                              |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 6.000,00  | 35.300,00              | 650,00            | 40.650,00              | 0,00                  | 40.650,00                | 7.350,00            |
| 4.4.90.61.00             | Aquisição de imóveis  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 17.000,00   | 143.000,00             | 0,00              | 160.000,00             | 0,00                  | 160.000,00               | 160.000,00          |
| <b>TOTAL 2.015</b>       | <b>1.450.000,00</b>   | <b>656.221,79</b>      | <b>369.919,68</b> | <b>1.736.302,11</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.736.302,11</b>      | <b>1.512.824,19</b> |
| 06 01. 04 122 0044 2.016 | Manutenção da Guarda Municipal                                  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                         |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 15.000,00   | 0,00                   | 15.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 5.000,00  | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas



Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

| CÓDIGO   | FIXADA            | CREDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1500000000   | 10.000,00         | 0,00                   | 10.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.018</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>16.400,00</b>  | <b>3.600,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3.600,00</b>          | <b>3.600,00</b>     |
| 06 01. 15 451 0035 1.003 Pavimentação Asfáltica e em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município<br>4.4.90.52.00 Obras e instalações                         |                   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000   | 230.000,00        | 120.000,00             | 94.107,68         | 255.892,32             | 0,00                  | 255.892,32               | 255.892,32          |
| 1700000000   | 5.000,00          | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 1701000000   | 105.000,00        | 0,00                   | 105.000,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 1704000000   | 160.000,00        | 0,00                   | 160.000,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 1.003</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>120.000,00</b>      | <b>364.107,68</b> | <b>255.892,32</b>      | <b>0,00</b>           | <b>255.892,32</b>        | <b>255.892,32</b>   |
| 06 01. 15 451 0035 2.019 Manutenção das Vias Urbanas<br>3.3.90.30.00 Material de consumo   |                   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000   | 15.000,00         | 0,00                   | 15.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>1500000000   | 20.000,00         | 0,00                   | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1500000000   | 20.000,00         | 0,00                   | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 1704000000   | 100.000,00        | 0,00                   | 100.000,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.019</b>   | <b>155.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>155.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 06 01. 15 452 0025 2.020 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos<br>3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado<br>1500000000 | 5.000,00          | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>1500000000   | 10.000,00         | 0,00                   | 10.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>1500000000   | 8.000,00          | 0,00                   | 8.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1500000000   | 818.000,00        | 352.742,92             | 2.840,89          | 1.167.902,03           | 0,00                  | 1.066.583,74             | 1.066.583,74        |
| 1704000000   | 74.000,00         | 0,00                   | 74.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>1500000000  | 5.000,00          | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.020</b>   | <b>920.000,00</b> | <b>352.742,92</b>      | <b>104.840,89</b> | <b>1.167.902,03</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.066.583,74</b>      | <b>1.066.583,74</b> |
| 06 01. 17 511 0024 1.004 Construção de Kits Sanitários<br>4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>1500000000   | 15.000,00         | 0,00                   | 15.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 1700000000   | 25.000,00         | 0,00                   | 19.695,82         | 5.304,18               | 0,00                  | 5.304,18                 | 5.304,18            |
| <b>TOTAL 1.004</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>34.695,82</b>  | <b>5.304,18</b>        | <b>0,00</b>           | <b>5.304,18</b>          | <b>5.304,18</b>     |

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
 CONASP

Página : 0004

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 06 01. 17 512 0024 1.005 | Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00  | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1700000000               | 70.000,00   | 0,00                   | 70.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.005              | 75.000,00   | 0,00                   | 75.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 01. 17 512 0024 1.006 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água     |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 183.000,00  | 0,00                   | 183.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1700000000               | 7.000,00  | 0,00                   | 7.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1701000000               | 10.000,00   | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.006              | 200.000,00  | 0,00                   | 200.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 01. 17 512 0024 2.021 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água            |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                             |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 6.000,00  | 0,00                   | 6.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 3.000,00  | 0,00                   | 3.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 10.000,00   | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 8.000,00  | 0,00                   | 8.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                            |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 3.000,00  | 0,00                   | 3.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.021              | 30.000,00   | 0,00                   | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 01. 17 544 0024 1.007 | Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos    |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 80.000,00   | 132.707,36             | 40.756,73  | 171.950,63             | 0,00                  | 171.950,63               | 170.731,75        |
| 1701000000               | 25.000,00   | 0,00                   | 25.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.007              | 105.000,00  | 132.707,36             | 65.756,73  | 171.950,63             | 0,00                  | 171.950,63               | 170.731,75        |
| 06 01. 18 544 0024 1.008 | Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas    |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 30.000,00   | 0,00                   | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1700000000               | 100.000,00  | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1701000000               | 15.000,00   | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.008              | 145.000,00  | 0,00                   | 145.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 01. 20 605 0025 1.009 | Const., Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro            |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 25.000,00   | 0,00                   | 25.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
CONASP

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1700000000               | 5.000,00  | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1701000000               | 10.000,00   | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.009              | 40.000,00   | 0,00                   | 40.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 01. 20 605 0025 2.022 | Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros                   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 10.000,00   | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 7.000,00  | 0,00                   | 7.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 13.000,00   | 0,00                   | 13.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.022              | 30.000,00   | 0,00                   | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 01. 25 752 0048 1.010 | Ampliação do Parque de Iluminação Pública                               |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 40.000,00   | 35.063,23              | 75.063,23  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1751000000               | 10.000,00   | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.010              | 50.000,00   | 35.063,23              | 85.063,23  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 01. 25 752 0048 2.023 | Manutenção do Parque de Iluminação Pública                              |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1704000000               | 80.000,00   | 0,00                   | 80.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1751000000               | 10.000,00   | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1501000000               | 0,00  | 153.637,81             | 0,00       | 153.637,81             | 0,00                  | 153.637,81               | 153.637,81        |
| 1704000000               | 200.000,00  | 0,00                   | 200.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1751000000               | 281.000,00  | 138.944,13             | 96.366,77  | 323.577,36             | 0,00                  | 323.577,36               | 294.633,23        |
| TOTAL 2.023              | 571.000,00  | 292.581,94             | 386.366,77 | 477.215,17             | 0,00                  | 477.215,17               | 448.271,04        |
| 06 01. 26 782 0026 1.011 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 60.000,00   | 132.040,81             | 0,10       | 192.040,71             | 0,00                  | 192.040,71               | 192.040,71        |
| 1704000000               | 90.000,00   | 0,00                   | 90.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.011              | 150.000,00  | 132.040,81             | 90.000,10  | 192.040,71             | 0,00                  | 192.040,71               | 192.040,71        |
| 06 01. 26 782 0026 1.012 | Construção e Recuperação de Estradas                                    |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 394.901,28  | 0,00                   | 394.901,28 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1701000000               | 15.000,00   | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1704000000               | 100.000,00  | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1750000000               | 12.610,00   | 0,00                   | 12.610,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

| CÓDIGO                   | FIXADA  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 1.012              | 522.511,28  | 0,00                   | 522.511,28   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 01. 26 785 0025 2.024 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vic inais                    |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 3.000,00  | 0,00                   | 3.000,00     | 0,00                   | 0,00*                 | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 7.000,00  | 0,00                   | 7.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 26.610,00   | 0,00                   | 26.610,00    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1704000000               | 14.000,00   | 0,00                   | 14.000,00    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1750000000               | 10.780,00   | 0,00                   | 10.780,00    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.024              | 61.390,00   | 0,00                   | 61.390,00    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 0601               | 5.344.901,28  | 1.826.027,83           | 3.056.052,18 | 4.114.876,93           | 0,00                  | 4.013.558,64             | 3.705.247,93      |
| 0602                     | Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA                           |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 06 02. 18 122 0020 2.025 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO D O MEIO-AMBIENTE - CODENA |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil   |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 1.000,00  | 0,00                   | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00  | 0,00                   | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00*                 | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 1.000,00  | 0,00                   | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00  | 0,00                   | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.025              | 6.000,00  | 0,00                   | 6.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 02. 18 122 0023 2.026 | Gestão e Manut. do Fundo Mun. de Meio Am biente - FMMA            |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil   |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 1.000,00  | 0,00                   | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00  | 0,00                   | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00  | 0,00                   | 560,00       | 1.440,00               | 0,00                  | 1.440,00                 | 1.440,00          |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 12.000,00   | 0,00                   | 9.510,00     | 2.490,00               | 0,00                  | 2.490,00                 | 2.490,00          |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                                |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 3.000,00  | 0,00                   | 3.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.026              | 20.000,00   | 0,00                   | 16.070,00    | 3.930,00               | 0,00                  | 3.930,00                 | 3.930,00          |

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

Ceará  
 Governo Municipal de Canaval  
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

| CÓDIGO                   | FIXADA   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 06 02. 18 541 0023 2.027 | Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 3.1.71.70.00             | Rateio p/ particip. em consórcio público                                     |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 3.000,00   | 0,00                   | 3.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.71.70.00             | Rateio p/ particip. em consórcio público                                     |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 397.000,00   | 4.733,60               | 0,00      | 401.733,60             | 0,00                  | 401.733,60               | 401.733,60        |
| 4.4.71.70.00             | Rateio p/ particip. em consórcio público                                     |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00   | 0,00                   | 5.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.027              | 405.000,00   | 4.733,60               | 8.000,00  | 401.733,60             | 0,00                  | 401.733,60               | 401.733,60        |
| TOTAL 0602               | 431.000,00   | 4.733,60               | 30.070,00 | 405.663,60             | 0,00                  | 405.663,60               | 405.663,60        |
| 0603                     | Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 06 03. 23 122 0002 2.028 | Gestão e Manut. do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR                       |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 1.000,00   | 0,00                   | 1.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00   | 0,00                   | 5.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                                      |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00   | 0,00                   | 2.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 6.000,00   | 0,00                   | 6.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente   |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 3.000,00   | 0,00                   | 3.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.028              | 17.000,00  | 0,00                   | 17.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 03. 23 122 0020 2.029 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO                  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 1.000,00   | 0,00                   | 1.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00   | 0,00                   | 2.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                                      |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00   | 0,00                   | 2.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00   | 0,00                   | 2.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.029              | 7.000,00   | 0,00                   | 7.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 06 03. 23 695 0030 1.013 | Fortalecimento da Infraestrutura Turística                                   |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações  |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 50.000,00  | 0,00                   | 50.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.013              | 50.000,00  | 0,00                   | 50.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
 Ordenador(a) Despesas

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

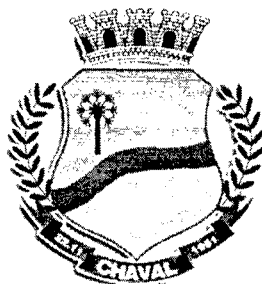
Página : 0008

| CÓDIGO                  | FIXADA                                  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|-------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 06.03.23.695.0030.2.030 | Apoio ao Turismo Local                  |                        |              |                        |                       |                        |                   |
| 3.3.90.30.00            | Material de consumo                     | 0,00                   | 4.000,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 1500000000              | 4.000,00                                | 0,00                   |              |                        |                       |                        |                   |
| 3.3.90.36.00            | Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00                   | 2.500,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 1500000000              | 2.500,00                                | 0,00                   |              |                        |                       |                        |                   |
| 3.3.90.39.00            | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 0,00                   | 7.500,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 1500000000              | 7.500,00                                | 0,00                   |              |                        |                       |                        |                   |
| 4.4.90.52.00            | Equipamentos e material permanente      | 0,00                   | 2.500,00     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 1500000000              | 2.500,00                                | 0,00                   |              |                        |                       |                        |                   |
| TOTAL 2.030             | 16.500,00                               | 0,00                   | 16.500,00    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 0603              | 90.500,00                               | 0,00                   | 90.500,00    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      | 5.866.401,28                            | 1.830.761,43           | 3.176.622,18 | 4.520.540,53           | 0,00                  | 4.419.222,24           | 4.110.911,53      |

Chaval, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS  
Ordenador(a) Despesas



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CHAVAL - CE**

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO**

---

**UNIDADE GESTORA  
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

**GESTOR:  
KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**

**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



## 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 da Sra. **KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

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 da Sra. **KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**.

## 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 do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**, 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\$0,00** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$4.520.540,53**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-4.520.540,53**. No entanto, esse fato não representa irregularidade, haja vista que a Unidade Gestora não possui receita por ela arrecadada sendo as suas despesas custeadas através de transferências financeiras recebidas do tesouro municipal

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 do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**.



## 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 **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**.

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\$211.073,10**, e os pagamentos efetuados de **R\$188.383,60, permanecendo o valor R\$22.689,50 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 do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA** 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\$5.245.090,54** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$440.937,78** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$4.804.152,76** 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 do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**. 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 do **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade da Sra. **KATIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**, como **REGULAR**, com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de **22.689,50** 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**