



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Prefeitura Municipal de Missão Velha**

**GESTOR:**

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Prefeitura Municipal de Missão Velha**

**GESTOR:**

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo I - Art. 6º**

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

**OFÍCIO Nº. 30/2023.**

**MISSÃO VELHA - CE, 31 de Julho de 2023**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS**

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023  
Município de MISSÃO VELHA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA**

**FERNANDA IRIS SILVA BRITO**, brasileiro(a), SEC. DE FINANÇAS, de CPF nº. 604.505.113-08, residente à RUA DOM PEDRO II, 600, Bairro BOA VISTA, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023, Período do **01/01/2023 a 30/04/2023**, conforme os seguintes documentos;

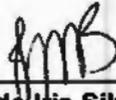
1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
3. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
4. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
5. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV
6. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
7. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
8. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

---

9. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
10. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
11. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
12. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
13. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX

Atenciosamente,



---

**Fernanda Iris Silva Brito**  
Sec. de Finanças

**Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior**  
**Presidente do TCE**  
**Rua Sena Madureira, Nº 1047**  
**Centro**  
**Fortaleza-CE**



Portaria nº 13.08.0017/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

**Dispõe sobre a nomeação do servidor que indica e dá outras providências:**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, com base na Lei Orgânica do Município, Capítulo III, Seção II, artigo 44, inciso I; art. 37, inciso II, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 150 de 21 de março de 2013 c/c Lei 175 de 02 de setembro de 2013 Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a Sra. **FERNANDA IRIS SILVA BRITO**, inscrita no CPF sob nº 604.505.113-08, portadora da cédula de identidade nº 2007427158-4 - SSP CE, para exercer o cargo de Secretária de Finanças, junto a Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**

Prefeito Municipal

**CERTIDÃO**

Certifico que a PORTARIA  
Nº 13.08.0017/2021 publicada  
no Município de Missão Velha/CE, de costume,  
nesta data.  
O referido é verdade e o conteúdo.  
Missão Velha - CE 13 / 08 / 2021

R. José Leite Landim Júnior, 64 - Centro Missão Velha - CE  
CEP: 63200-000

<https://missaovelha.ce.gov.br>



Portaria nº 13.08.0020/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

**Dispõe sobre a nomeação do Ordenador de Despesa do Fundo Geral e dá outras providências:**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear para a função de **ORDENADORA DE DESPESAS** do fundo geral do Município de Missão Velha/CE, a pessoa de Sra. **FERNANDA IRIS SILVA BRITO**, inscrita no CPF sob nº 604.505.113, portadora da cédula de identidade nº 2007427158-4 - SSP CE, tendo como atribuições a prática dos atos de ordenação de despesas da unidade orçamentária denominada fundo geral e suas secretárias e órgãos vinculados, nos limites do crédito orçamentário.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**

Prefeito Municipal

**CERTIDÃO**

Certifico que o (a) presente PORTARIA

\_\_\_\_\_ foi publicada  
no átrio da Prefeitura e nos locais de costume,  
nesta data.

O referido é verdade e dou fé.

Missão Velha - CE. 13 / 08 / 2021  
R. José Leite Landim Júnior, 64 - Centro Missão Velha - CE  
CEP: 63200-000



Portaria nº 30.04.0006/2023

Missão Velha/CE, 30 de abril de 2023.

**Dispõe sobre a exoneração da função  
que indica e dá outras providências:**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar o (a) Sr. (a) **FERNANDA IRIS SILVA BRITO**, CPF 604.505.113-08, da função de ordenadora de despesas do Fundo Geral do Município de Missão Velha/CE.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Data e local supra.

  
**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**  
Prefeito Municipal



Portaria nº 30.04.0002/2023

Missão Velha/CE, 30 de abril de 2023.

**Dispõe sobre a exoneração do (a) servidor (a) que indica e dá outras providências:**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar o (a) Sr. (a) **FERNANDA IRIS SILVA BRITO**, CPF 604.505.113-08, do cargo de Secretária de Finanças, junto a Secretaria de Finanças.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Data e local supra.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

# Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo II - Art. 6º**

informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo)

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA Exercício: 2023

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 28.01

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)

FERNANDA IRIS SILVA BRITO

Cargo/Função:  
SEC. DE FINANÇAS

CPF:  
604.505.113-08

Matrícula:

Período de Gestão:  
01/01/2023 à 30/04/2023

Nomeação/Designação:  
Ato Nº PORT. 13080020

Data do ato  
13/08/2021

Data da publicação  
13/08/2021

Delegação de Competência:  
20210001

Data do Ato:  
13/08/2021

Data da Publicação:  
13/08/2021

Data da Comunicação ao TCM:  
13/08/2021

Endereço Residencial:

Rua: RUA DOM PEDRO II

Nº 600

Bairro/Distrito: BOA VISTA

Município: MISSÃO VELHA

UF: CE

CEP: 63.200-000

Telefone fixo: ( ) -

Telefone celular: (88) 9999-7261

e-mail: nanda.iris77@gmail.com

Preenchido por:

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda

Cargo:

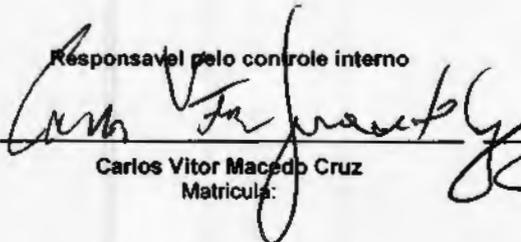
Contabilidade

Matrícula:

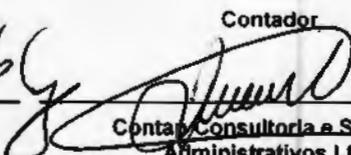
Data:  
30/04/2023

Assinatura:

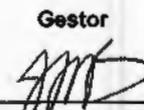
Responsável pelo controle interno

  
Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula:

Contador

  
Contap Consultoria e Serviços  
Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor

  
Fernanda Iris Silva Brito  
Matrícula:



uma terra de esperança

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MISSÃO VELHA**

Mês/Ano: **Abril/2023**

Orgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA**

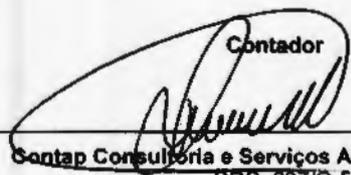
Unidade orçamentária: **28.01**

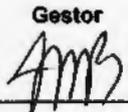
#### 1.0 Identificação

<b>Nome completo</b>			
<b>Empresa:</b> CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		<b>Contador:</b> FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES	
<b>C.N.P.J.:</b> 08.057.354/0001-84		<b>CPF:</b> 767.429.973-20	
<b>C.R.C.-CE:</b> 637/O-5		<b>C.R.C.-CE:</b> 016089/O-5	
<b>Endereço Comercial :</b>		<b>Endereço Residencial:</b>	
<b>Endereço</b> AV. AILTON GOMES SALA 508 - Nº 4131 SALA		<b>Endereço</b> RUA ARNOBIO BARCELAR CANECA - Nº CASA	
<b>Bairro/Distrito :</b> LAGOA SECA	<b>CEP:</b> 63.020-971	<b>Bairro/Distrito :</b> LAGOA SECA	<b>CEP:</b> 63.030-000
<b>Cidade:</b> JUAZEIRO DO NORTE	<b>UF:</b> CE	<b>Cidade:</b> JUAZEIRO DO NORTE	<b>UF:</b> CE
<b>Telefone:</b> ( ) -		<b>Telefone:</b> ( ) -	

#### 2.0 Responsavel pelo período

De 01/01/2023 a 30/04/2023

  
Contador  
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

  
Gestor  
Fernanda Iris Silva Brito  
Matricula:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Prefeitura Municipal de Missão Velha**

**GESTOR:**

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo III - Art. 6º**

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	71.096.600,00	71.096.600,00	17.270.148,05	-53.826.451,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	4.867.000,00	4.867.000,00	1.550.837,64	-3.316.162,36
Receita de contribuições	003	2.447.000,00	2.447.000,00	272.554,63	-2.174.445,37
Receita patrimonial	004	534.000,00	534.000,00	83.875,74	-450.124,26
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	150.000,00	150.000,00	18.477,35	-131.522,65
Transferências correntes	008	59.098.600,00	59.098.600,00	15.229.990,03	-43.868.609,97
Outras receitas correntes		4.000.000,00	4.000.000,00	114.412,66	-3.885.587,34
Receitas de capital (II)	009	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	-6.205.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	-6.095.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>77.301.600,00</b>	<b>77.301.600,00</b>	<b>17.270.148,05</b>	<b>-60.031.451,95</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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>77.301.600,00</b>	<b>77.301.600,00</b>	<b>17.270.148,05</b>	<b>-60.031.451,95</b>
Déficit (VI)	017	-	0,00	1.136.911,44	1.136.911,44
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>77.301.600,00</b>	<b>77.301.600,00</b>	<b>18.407.059,49</b>	<b>-58.894.540,51</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-	-	
<b>Despesas correntes (VIII)</b>	022	32.401.920,00	33.171.920,00	17.379.906,51	7.444.898,11	6.117.105,58	15.792.013,49
Pessoal e encargos sociais	023	7.959.300,00	8.374.300,00	6.600.000,00	1.993.408,91	1.861.667,40	1.774.300,00
Juros e encargos da dívida	024	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Outras despesas correntes	025	24.391.620,00	24.746.620,00	10.779.906,51	5.451.489,20	4.255.438,18	13.966.713,49
<b>Despesas de capital (IX)</b>	026	18.009.000,00	17.546.000,00	1.027.152,98	660.564,45	616.917,71	16.518.847,02
Investimentos	027	14.972.000,00	14.509.000,00	994.752,98	650.003,56	606.356,82	13.514.247,02
Inversões financeiras	028	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Amortização da dívida	029	3.022.000,00	3.022.000,00	32.400,00	10.560,89	10.560,89	2.989.600,00
Reserva de contingência (X)	030	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		52.560.920,00	52.867.920,00	18.407.059,49	8.105.462,56	6.734.023,29	34.460.860,51
<b>Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)</b>	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		52.560.920,00	52.867.920,00	18.407.059,49	8.105.462,56	6.734.023,29	34.460.860,51
<b>Superávit (XIV)</b>	039	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		52.560.920,00	52.867.920,00	18.407.059,49	8.105.462,56	6.734.023,29	34.460.860,51



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:12:30  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetua-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

AMB



*uma terra de esperança*

## UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

- 012 - Amortização de empréstimos  
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de capital  
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

### Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 - Despesas correntes (VIII)  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

- 025 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras  
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

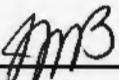
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 30/04/2023

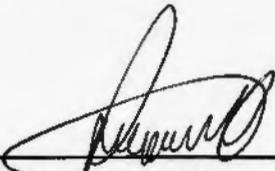
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	6.506.234,77	209.715,97	166.657,97	138.700,00	0,00	6.577.250,74
Pessoal e encargos sociais	002	112.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112.379,35
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	6.393.855,42	209.715,97	166.657,97	138.700,00	0,00	6.464.871,39
Despesas de capital	005	12.362.633,50	309.302,51	155.108,76	155.108,76	0,00	12.516.827,25
Investimentos	006	12.362.633,50	309.302,51	155.108,76	155.108,76	0,00	12.516.827,25
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.868.868,27</b>	<b>519.018,48</b>	<b>321.766,73</b>	<b>293.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.094.077,99</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:44

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

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

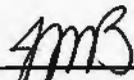
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM: 30/04/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

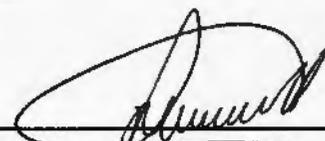
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	2.068.974,97	2.660.121,94	2.062.258,94	0,00	2.666.837,97
Pessoal e encargos sociais	002	330.679,02	115.412,89	113.855,03	0,00	332.236,88
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.738.295,95	2.544.709,05	1.948.403,91	0,00	2.334.601,09
Despesas de capital	005	242.488,24	193.545,27	193.545,27	0,00	242.488,24
Investimentos	006	57.309,06	193.545,27	193.545,27	0,00	57.309,06
Inversões financeiras	007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização de dívida	008	155.179,18	0,00	0,00	0,00	155.179,18
<b>TOTAL</b>		<b>2.311.463,21</b>	<b>2.853.667,21</b>	<b>2.255.804,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.326,21</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:12:56

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



FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	17.270.148,05	52.553.114,39	Despesa orçamentária (VI)	018	18.407.059,49	29.450.839,96
Ordinária	002	11.406.801,34	34.112.053,91	Ordinária	019	15.722.990,88	25.766.001,23
Recursos não vinculados de Impostos		10.927.609,42	31.980.429,31	Recursos não vinculados de Impostos		14.722.990,88	23.240.587,40
Outros Recursos Não Vinculados		479.191,92	2.131.624,60	Outros Recursos Não Vinculados		1.000.000,00	2.525.413,83
Vinculada	003	5.863.346,71	18.441.060,48	Vinculada	020	2.684.068,61	3.684.838,73
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.697.835,16	5.892.634,31	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.616.224,15	9.860.386,94	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		-3,21	-1.722,16	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		-7,31	-4.017,61	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		343.769,42	582.122,80
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		483.819,19	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		275.912,53	926.776,67	Trans União pela exploração rec. natural		256.480,00	668.975,10
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	19.813,08	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		638,84	1.381,66	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	860.773,41	Outras Vinculações de Transferências		0,00	165.506,25
CIDE		191,92	29.378,23	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		272.554,63	855.655,95	Contribuição de Iluminação Pública		1.600.000,00	2.268.234,58
Transferências financeiras recebidas (II)	004	358.236,10	3.534.179,75	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	8.810.871,60	27.288.084,87
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	358.236,10	3.534.179,75	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	8.810.871,60	27.288.084,87
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	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 sistemas	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	11.970.371,63	4.202.905,45	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	2.761.584,87	1.921.850,43
Inscrição de restos a pagar não processados	010	10.301.596,93	519.018,48	Execução de restos a pagar não processados	027	293.808,76	139.683,25
Inscrição de restos a pagar processados	011	1.371.439,27	2.853.667,21	Execução de restos a pagar processados	028	2.255.804,21	975.709,75
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	158.689,19	368.373,35	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	105.781,70	351.885,66
Outros recebimentos extraorçamentários	013	138.646,24	461.846,41	Outros pagamentos extraorçamentários	030	106.190,20	454.571,77
Saldo do exercício anterior (IV)	014	3.834.859,46	2.205.435,13	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	3.454.099,28	3.834.859,46
Caixa e equivalentes de caixa	015	3.834.859,46	2.205.435,13	Caixa e Equivalentes de caixa	032	3.454.099,28	3.834.859,46
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			33.433.615,24		62.495.634,72	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			33.433.615,24		62.495.634,72
---------------------------------	--	--	---------------	--	---------------	------------------------------------	--	--	---------------	--	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:13:09  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os 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.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos 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.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os 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.



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

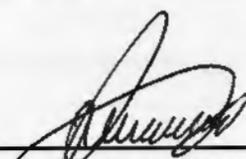
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.406.801,34	0,00	11.406.801,34	Ordinária		34.112.053,91	0,00	34.112.053,91
Recursos não vinculados de Impost		10.927.609,42	0,00	10.927.609,42	Recursos não vinculados de Impo		31.980.429,31	0,00	31.980.429,31
Outros Recursos Não Vinculados		479.191,92	0,00	479.191,92	Outros Recursos Não Vinculados		2.131.624,60	0,00	2.131.624,60
Vinculada		9.544.359,96	3.681.013,25	5.863.346,71	Vinculada		28.164.762,82	9.723.702,34	18.441.060,48
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.697.835,16	0,00	1.697.835,16	Receita de Imposto e Trans. - E		5.892.634,31	0,00	5.892.634,31
Receita de Imposto e Trans. - Sau		3.616.224,15	0,00	3.616.224,15	Receita de Imposto e Trans. - S		9.860.386,94	0,00	9.860.386,94
Transferências do FUNDEB-impost		1.104.300,84	1.104.304,05	-3,21	Transferências do FUNDEB-impost		2.915.388,73	2.917.110,89	-1.722,16
Transferências do FUNDEB-impost		2.576.701,89	2.576.709,20	-7,31	Transferências do FUNDEB-impost		6.802.573,84	6.806.591,45	-4.017,61
Trans União pela exploração rec.		275.912,53	0,00	275.912,53	Trans União pela exploração rec		926.776,67	0,00	926.776,67
Trans da União-Inciso I do art 5º		0,00	0,00	0,00	Trans da União-Inciso I do art		19.813,08	0,00	19.813,08
Trans da União de Recursos Minera		638,84	0,00	638,84	Trans da União de Recursos Mine		1.381,66	0,00	1.381,66
Outras Vinculações de Transferênc		0,00	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferê		860.773,41	0,00	860.773,41
CIDE		191,92	0,00	191,92	CIDE		29.378,23	0,00	29.378,23
Contribuição de Iluminação Públic		272.554,63	0,00	272.554,63	Contribuição de Iluminação Públ		855.655,95	0,00	855.655,95
<b>Receita orçamentária (I)</b>		<b>20.951.161,30</b>	<b>3.681.013,25</b>	<b>17.270.148,05</b>	<b>Receita orçamentária (I)</b>		<b>62.276.816,73</b>	<b>9.723.702,34</b>	<b>52.553.114,39</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:13:25

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

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	3.454.099,28	3.834.859,46
Créditos a curto prazo	004	2.293.164,03	2.299.615,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	10.406,25	10.406,25
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>5.757.669,56</b>	<b>6.144.881,42</b>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	3.554.795,57	2.749.683,25
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>3.554.795,57</b>	<b>2.749.683,25</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.312.465,13</b>	<b>8.894.564,67</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	73.227.130,25	73.190.898,90
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	3.621.721,90	4.521.683,35
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	30.360,00	4.692,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	120.568,56	67.661,07



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	76.999.780,71	77.784.935,32
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>76.999.780,71</b>	<b>77.784.935,32</b>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	-67.687.315,58	-68.890.370,65
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-67.687.315,58	-68.890.370,65
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.312.465,13</b>	<b>8.894.564,67</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:13:48

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



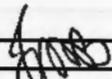
*uma terra de esperança*

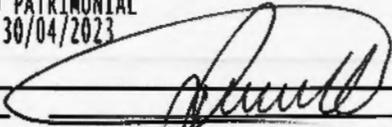
UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. 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 no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo  
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.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo  
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.
- 019 - Obrigações fiscais a curto prazo  
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes  
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo  
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo  
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo 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 longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo  
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

- 028 - Provisões a longo prazo  
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido  
Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 031 - Patrimônio social e capital social  
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de capital  
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros  
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas  
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados  
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido  
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

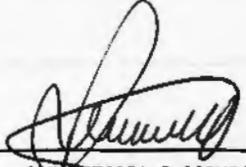
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro	002	3.455.295,68	3.834.859,46
Ativo Permanente	003	5.857.169,45	5.059.705,21
<b>Total do Ativo</b>		<b>9.312.465,13</b>	<b>8.894.564,67</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro	005	33.945.715,79	24.713.893,52
Passivo permanente	006	72.421.781,87	72.458.928,55
<b>Total do Passivo</b>		<b>106.367.497,66</b>	<b>97.172.822,07</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>-97.055.032,53</b>	<b>-88.278.257,40</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:24

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>-30.490.420,11</b>	<b>-20.879.034,06</b>
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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023,  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
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 Gas à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FMHIS	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
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001 - Recursos Diretos 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



MISSÃO VELHA  
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0004  
valores em Reais

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
2569000000	- Outras Transferências do FUNDEF	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



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0005  
valores em Reais

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
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

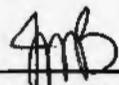
PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ		0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Diretos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

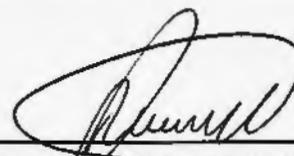
FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:14:56

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

Quadro : PRINCIPAL  
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023,  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.454.099,28	3.834.859,46
Créditos a curto prazo		2.293.164,03	2.299.615,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		10.406,25	10.406,25
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.757.669,56	6.144.881,42
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.554.795,57	2.749.683,25
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.554.795,57	2.749.683,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.312.465,13</b>	<b>8.894.564,67</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		73.227.130,25	73.190.898,90
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.621.721,90	4.521.683,35
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		30.360,00	4.692,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		120.568,56	67.661,07



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total do passivo circulante		76.999.780,71	77.784.935,32
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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>76.999.780,71</b>	<b>77.784.935,32</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		-67.687.315,58	-68.890.370,65
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-67.687.315,58	-68.890.370,65
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.312.465,13</b>	<b>8.894.564,67</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:15:44

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



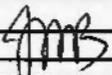
*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023.  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

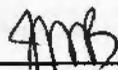
PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		3.455.295,68	3.834.859,46
Ativo Permanente		5.857.169,45	5.059.705,21
<b>Total do Ativo</b>		<b>9.312.465,13</b>	<b>8.894.564,67</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		33.945.715,79	24.713.893,52
Passivo permanente		72.421.781,87	72.458.928,55
<b>Total do Passivo</b>		<b>106.367.497,66</b>	<b>97.172.822,07</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>-97.055.032,53</b>	<b>-88.278.257,40</b>

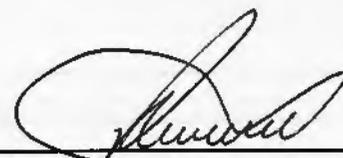
FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:15:44

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

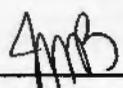
PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

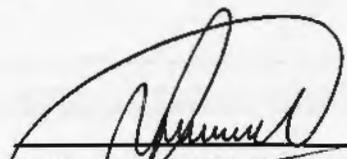
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:15:44

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>-30.490.420,11</b>	<b>-20.879.034,06</b>
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
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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

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
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 Finanç.	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 Diretos 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



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0009  
valores em Reais

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
2569000000	- Outras Transferências do FOME	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00

2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assjst Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc.ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ		0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Diretos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:15:44

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS  
EM : 30/04/2023

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		1.508.032,71	5.564.947,10
Taxas		34.229,35	17.205,60
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.542.262,06	5.582.152,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		272.554,63	855.655,95
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		272.554,63	855.655,95
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		18.477,35	18.561,09
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		18.477,35	18.561,09
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1.977,50	503,38
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		83.875,74	337.607,27
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		85.853,24	338.110,65
Transferências e delegações recebidas			

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	358.236,10	3.534.179,75
Transferências intergovernamentais	18.911.003,28	55.115.288,13
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
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
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>	<b>19.269.239,38</b>	<b>58.649.467,88</b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	2.818.367,07
Desincorporação de passivos	0,00	31.306.428,51
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>34.124.795,58</b>
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	113.362,66	361.312,79
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>113.362,66</b>	<b>361.312,79</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>21.301.749,32</b>	<b>99.930.056,64</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração à pessoal	1.721.945,62	7.343.086,70
Encargos patronais	271.463,29	1.025.978,19

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0003  
valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	1.993.408,91	8.369.064,89
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de 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	264.294,50	1.094.736,93
Serviços	5.001.424,90	16.623.913,38
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.265.719,40	17.718.650,31
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	22.237.659,35
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	22.237.659,35
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	8.810.871,60	27.288.084,87
Transferências intergovernamentais	3.681.013,25	9.723.702,34
Transferências a instituições privadas	51.336,00	114.750,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	120.000,00	210.000,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	12.663.220,85	37.336.537,21
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	6.071,58
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	502.609,69
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	508.681,27
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	181.091,77	480.371,64
Total de tributárias	181.091,77	480.371,64
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	4.728,00
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	86.202,21
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	90.930,21
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	20.103.440,93	86.741.894,88
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	1.198.308,39	13.188.161,76



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS  
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:16:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		17.925.719,58	56.917.513,90
Receita tributária	001	1.550.837,64	5.588.391,50
Receita de contribuições	002	272.554,63	855.655,95
Receita patrimonial	003	83.875,74	337.607,27
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	18.477,35	18.561,09
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		114.412,66	361.312,79
Transferências recebidas	001	15.588.226,13	48.925.765,54
Outros ingressos operacionais	002	297.335,43	830.219,76
Desembolsos		17.340.908,02	53.341.547,16
Pessoal e demais despesas	003	8.172.396,52	24.922.254,86
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	8.956.539,60	27.612.834,87
Outros desembolsos operacionais	006	211.971,90	806.457,43
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>584.811,56</b>	<b>3.575.966,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		955.010,85	1.502.059,52
Aquisição de ativo não circulante	010	955.010,85	1.502.059,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-955.010,85</b>	<b>-1.502.059,52</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		10.560,89	444.482,89
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	10.560,89	444.482,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-10.560,89</b>	<b>-444.482,89</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>018</b>	<b>-380.760,18</b>	<b>1.629.424,33</b>



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	3.834.859,46	2.205.435,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	3.454.099,28	3.834.859,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha  
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:25

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

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

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos



Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 30/04/2023

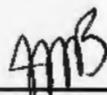
 EXERCÍCIO 2023  
 Prefeitura Municipal de Missão Velha

 PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

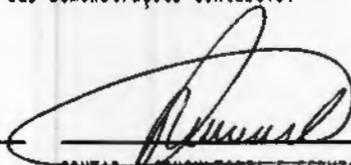
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		15.229.990,03	45.391.585,79
da União	001	12.059.437,47	36.881.675,57
de Estados e Distrito Federal	002	3.170.552,56	8.509.910,22
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	358.236,10	3.534.179,75
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>15.588.226,13</b>	<b>48.925.765,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		120.000,00	210.000,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	120.000,00	210.000,00
Intragovernamentais	010	8.810.871,60	27.288.084,87
Outras transferências concedidas	011	25.668,00	114.750,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>8.956.539,60</b>	<b>27.612.834,87</b>

 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha  
 DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:38

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



 FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS



 CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
 CONTABILIDADE



Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poderá integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

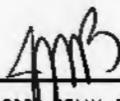
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

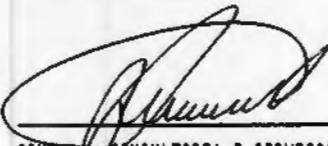
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	120.148,41	656.108,99
Administração	004	4.354.340,15	11.146.942,25
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	99.194,90	446.780,45
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	141.978,91	1.090.822,30
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	2.563.506,75	8.940.968,06
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	12.000,00	39.000,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	135.991,25	112.692,94
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	629.315,93	2.155.695,87
Transporte	026	96,62	1.649,07
Desporto e Lazer	027	115.823,60	331.594,93
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>8.172.396,52</b>	<b>24.922.254,86</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha

DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:49

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

  
FERNANDA IRIA SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
CONTABILIDADE CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.  
028 - Encargos Especiais  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	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 Missão Velha  
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:59

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

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

SONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE



Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

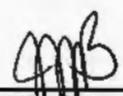
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM : 30/04/2023

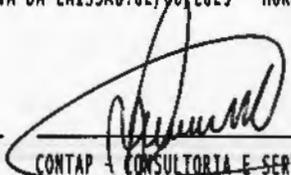
EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-68.885.623,97		-68.885.623,97
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							1.198.308,39		1.198.308,39
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-67.687.315,58		-67.687.315,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:17:10

  
FERNANDA BRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

Governo Municipal de Missão Velha  
 Prefeitura Municipal de Missão Velha  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

01/01/2023 a 30/04/2023  
 Adendo II  
 Em R\$ 1,00

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

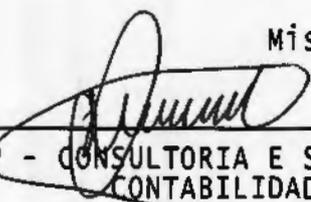
R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.550.837,64	Pessoal e encargos sociais	6.600.000,00
Contribuições	272.554,63	Outras despesas correntes	10.779.906,51
Receita Patrimonial	83.875,74		
Receita de Serviços	18.477,35	<b>TOTAL</b>	<b>17.379.906,51</b>
Transferências Correntes	18.911.003,28		
Outras Receitas Correntes	114.412,66	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	109.758,46
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	994.752,98
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.681.013,25	Amortização da dívida	32.400,00
Transferências Correntes			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	109.758,46	<b>TOTAL</b>	<b>1.136.911,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.379.906,51</b>		
DÉFICIT	1.136.911,44		
<b>TOTAL</b>	<b>1.136.911,44</b>		

RECEITAS CORRENTES..... 17.270.148,05  
 RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00  
 DÉFICIT..... 1.136.911,44  
 TOTAL..... 18.407.059,49

**R E S U M O**

DESPESAS CORRENTES..... 17.379.906,51  
 DESPESAS DE CAPITAL..... 1.027.152,98  
 TOTAL..... 18.407.059,49

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
 CONTABILIDADE

  
 FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

01/01/2023 A 30/04/2023  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			20.951.161,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.550.837,64	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.516.608,29		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	27.301,50		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.780,97		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.668,07		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.112,90		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.520,53		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.520,53		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	765.436,63		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	765.436,63		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	357.352,84		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	357.352,84		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	408.083,79		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	408.083,79		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	723.870,16		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	723.870,16		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	723.870,16		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	721.407,48		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.977,50		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	485,18		

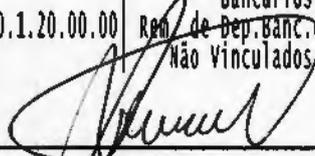
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

uma terra de esperança

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	34.229,35	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.229,35	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.097,33	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.097,33	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	24.163,50	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	1.163,03	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte -	862,02	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	2.087,64	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1.100,77	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	375,70	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais -	1.344,67	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.132,02	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	3.132,02	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		272.554,63
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	272.554,63	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	272.554,63	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	272.554,63	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	272.554,63	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		83.875,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	83.875,74	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	83.875,74	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83.875,74	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.875,74	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	83.875,74	



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE



FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
- continua -

- continuação -			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		18.477,35
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.477,35	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.477,35	
1.6.9.9.99.0.8.80.00.00	Outros Serviços	18.477,35	
1.6.9.9.99.0.1.80.00.00	Outros Serviços - Principal	18.477,35	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		18.911.003,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.947.847,15	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	14.442.048,96	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	14.440.102,23	
1.7.1.1.51.1.0.80.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.440.102,23	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.440.102,23	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.946,73	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.946,73	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	276.551,37	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	638,84	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	638,84	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	275.912,53	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	177,83	
1.7.1.2.52.1.1.80.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	177,83	
1.7.1.2.52.4.0.80.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	275.734,70	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	275.734,70	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	229.246,82	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	5.625,63	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	5.625,63	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	223.621,19	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	223.621,19	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	223.621,19	
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	223.621,19	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



uma terra de esperança

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.963.156,13		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.963.156,13		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.402.633,36		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.402.633,36		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.552.449,21		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.552.449,21		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.881,64		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.881,64		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	191,92		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	191,92		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		114.412,66	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.936,67		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.936,67		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	8.886,67		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	8.886,67		
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.050,00		
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida	1.050,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.475,99		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	104.475,99		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	104.475,99		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	104.475,99		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.681.013,25
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.681.013,25		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.681.013,25		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.888.409,68		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-2.888.409,68		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-2.888.020,36		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.888.020,36		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.888.020,36		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -





**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

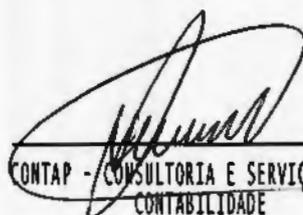
01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

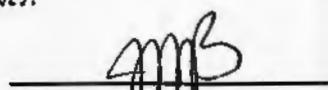
ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Adm. e Planejamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Admin. e Planejamento

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.638.353,88	6.638.353,88
04 122	Administração Geral	0,00	6.638.353,88	6.638.353,88
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	6.638.353,88	6.638.353,88
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento		6.638.353,88	6.638.353,88
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
28	Encargos Especiais	0,00	32.400,00	32.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.400,00	32.400,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	32.400,00	32.400,00
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		32.400,00	32.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			
TOTAL		0,00	6.670.753,88	6.670.753,88

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 a 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

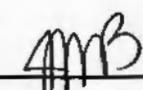
ÓRGÃO.....: 07 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	567.021,25	567.021,25
04 122	Administração Geral	0,00	567.021,25	567.021,25
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	567.021,25	567.021,25
04 122 0112 2.034	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		567.021,25	567.021,25
TOTAL		0,00	567.021,25	567.021,25

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

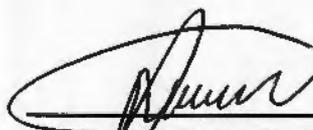
01/01/2023 a 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

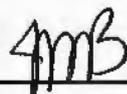
ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	300.000,00	300.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	300.000,00	300.000,00
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	300.000,00	300.000,00
03 091 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	300.000,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	731.116,59	4.819.662,08	5.550.778,67
15 122	Administração Geral	0,00	2.492.324,69	2.492.324,69
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.492.324,69	2.492.324,69
15 122 0112 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		2.492.324,69	2.492.324,69
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	343.769,42	0,00	343.769,42
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	343.769,42	0,00	343.769,42
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	97.622,32		97.622,32
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	246.147,10		246.147,10
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0341 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
15 451 0345	Promoção da Requalificação Urbana, Acessibilidade e	0,00	0,00	0,00
15 451 0345 2.037	Manutenção de Vias Públicas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			
15 452	Serviços Urbanos	387.347,17	2.327.337,39	2.714.684,56
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	387.347,17	0,00	387.347,17
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	387.347,17		387.347,17
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração			

- continua -



*uma terra de esperança*

- continuação -

	de Calçamento e Meio-Fio			
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	2.327.337,39	2.327.337,39
15 452 0343 2.038	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		2.327.337,39	2.327.337,39
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0211 1.011	Construção de Unidades Habitacionais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Unidades Habitacionais			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
17 511 0622 1.013	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena- ção	0,00	0,00	0,00
17 512 0621 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
17 512 0621 1.015	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			0,00
25	Energia	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
25 752 0411 1.016	Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			0,00
25 752 0411 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de		1.600.000,00	1.600.000,00

- continua -



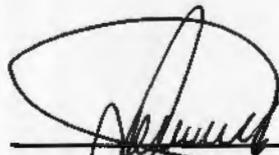
*uma terra de esperança*

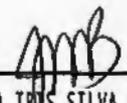
- continuação -

26	Iluminação Pública			
26 782	Transporte	96,62	0,00	96,62
26 782 0342	Transporte Rodoviário	96,62	0,00	96,62
26 782 0342 1.017	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	96,62	0,00	96,62
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0342 1.018	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	96,62		96,62
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			
26 782 0342 1.019	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			

TOTAL | 731.213,21 | 6.419.662,08 | 7.150.875,29

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRUS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Agricultura e Des. Economico

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	612.594,54	612.594,54
04 122	Administração Geral	0,00	612.594,54	612.594,54
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	612.594,54	612.594,54
04 122 0112 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		612.594,54	612.594,54
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico			
20	Agricultura	0,00	322.153,00	322.153,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431 1.020	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			
20 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
20 544 0621 1.021	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			
20 605	Abastecimento	0,00	168.145,00	168.145,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	168.145,00	168.145,00
20 605 0311 2.041	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		168.145,00	168.145,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 607 0431 1.022	Perfuração de Poços Profundos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços			

- continua -



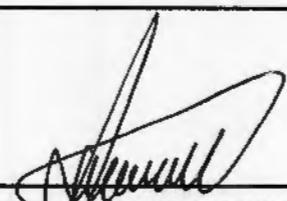
uma terra de esperança

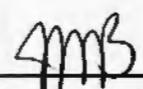
- continuação -

	Profundos			
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Urbano	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.023	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0312	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0312 2.042	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	154.008,00	154.008,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	154.008,00	154.008,00
20 609 0241 2.043	Apoio ao Garantia-Safra		154.008,00	154.008,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			

TOTAL | 0,00 | 934.747,54 | 934.747,54

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

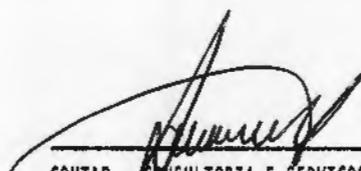
01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

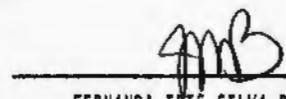
ÓRGÃO.....: 14 Secretaria da Cultura e Turismo  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Secretaria da Cultura e Turismo

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	235.542,65	235.542,65
13 122	Administração Geral	0,00	235.542,65	235.542,65
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	235.542,65	235.542,65
13 122 0112 2.059	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		235.542,65	235.542,65
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	0,00	0,00	0,00
13 392 0521 2.060	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0522 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0522 2.061	Realização de Atividades Culturais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0371	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0371 2.062	Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município			
TOTAL		0,00	235.542,65	235.542,65

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Governo Municipal de Missão Velha  
 Prefeitura Municipal de Missão Velha  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023  
 Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	219.009,65	253.525,00	472.534,65
27 122	Administração Geral	0,00	253.525,00	253.525,00
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	253.525,00	253.525,00
27 122 0114 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer		253.525,00	253.525,00
27 812	Desporto Comunitário	219.009,65	0,00	219.009,65
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	219.009,65	0,00	219.009,65
27 812 0611 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			0,00
27 812 0611 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			0,00
27 812 0611 1.033	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas	219.009,65		219.009,65
27 812 0611 1.034	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			0,00
27 812 0611 2.064	Incentivo ao Esporte Amador Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador			0,00

- continua -





**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

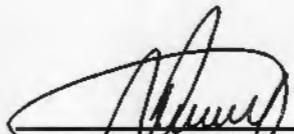
01/01/2023 a 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

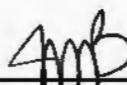
ÓRGÃO.....: 20 Sec. de Comunicação, Ciência e Tecnologia  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. de Comunicação, Cienc. e Tecnologia

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	17.100,00	17.100,00
06 122	Administração Geral	0,00	17.100,00	17.100,00
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	17.100,00	17.100,00
06 122 0112 2.065	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia		17.100,00	17.100,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação, Ciência e Tecnologia			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
24 122 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00
24 122 0161 2.066	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			
TOTAL		0,00	17.100,00	17.100,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA INIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

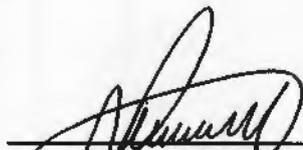
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria de Governo e Articulação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria de Governo e Articulação  
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0112 2.067	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Política		80.000,00	80.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política			
TOTAL		0,00	80.000,00	80.000,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

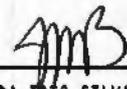
ÓRGÃO.....: 28 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	839.470,00	839.470,00
04 122	Administração Geral	0,00	839.470,00	839.470,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	839.470,00	839.470,00
04 122 0112 2.068	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		839.470,00	839.470,00
TOTAL		0,00	839.470,00	839.470,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTADOR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Governo Municipal de Missão Velha  
 Prefeitura Municipal de Missão Velha  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023  
 FISCAL - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	481.610,00	481.610,00
04 122	Administração Geral	0,00	481.610,00	481.610,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	481.610,00	481.610,00
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		481.610,00	481.610,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente			
18	Gestão Ambiental	0,00	24.000,00	24.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.000,00	24.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	24.000,00	24.000,00
18 541 0421 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			
18 541 0421 2.070	Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR			
18 541 0421 2.071	Manutenção dos Viveiros Municipais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Viveiros Municipais			
18 541 0421 2.072	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas		24.000,00	24.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0421 2.073	Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades			

- continua -



*uma terra de esperança*

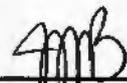
- continuação -

18 542 0422	Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal			
18 542 0422 2.074	Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 0421 2.075	Recuperação de Áreas Degradadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação de Áreas Degradadas			

TOTAL	0,00	505.610,00	505.610,00
-------	------	------------	------------

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTABILIDADE CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

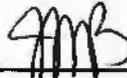
01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Sec.de Segurança Pública e Cidadania  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Sec.de Segurança Pública e Cidadania  
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	116.704,23	116.704,23
04 122	Administração Geral	0,00	116.704,23	116.704,23
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	116.704,23	116.704,23
04 122 0112 2.076	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadania		116.704,23	116.704,23
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania			
06	Segurança Pública	0,00	326.700,00	326.700,00
06 122	Administração Geral	0,00	326.700,00	326.700,00
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	0,00	0,00
06 122 0261 2.077	Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público			
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	326.700,00	326.700,00
06 122 0344 2.078	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		326.700,00	326.700,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN			
TOTAL		0,00	443.404,23	443.404,23

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

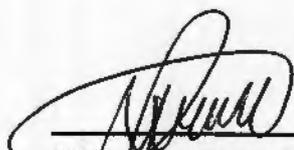
01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

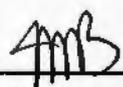
ÓRGÃO.....: 31 Secretaria Executiva Regional  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria Executiva Regional

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0112 2.079	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

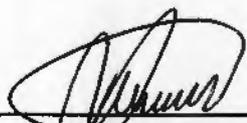
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

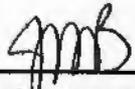
01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria Executiva Regional  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria Executiva Regional  
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0112 2.079	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional		100.000,00	100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional			
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

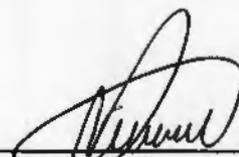
01/01/2023 A 30/04/2023  
Fiscal - Adendo V

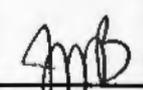
ÓRGÃO.....: 32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0152 2.080	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral		90.000,00	90.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	90.000,00	90.000,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

01/01/2023 A 30/04/2023

Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	300.000,00	300.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	300.000,00	300.000,00
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	300.000,00	300.000,00
04	Administração	0,00	9.525.753,90	9.525.753,90
04 122	Administração Geral	0,00	9.435.753,90	9.435.753,90
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.435.753,90	9.435.753,90
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	90.000,00	90.000,00
06	Segurança Pública	0,00	343.800,00	343.800,00
06 122	Administração Geral	0,00	343.800,00	343.800,00
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	17.100,00	17.100,00
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	326.700,00	326.700,00
13	Cultura	0,00	235.542,65	235.542,65
13 122	Administração Geral	0,00	235.542,65	235.542,65
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	235.542,65	235.542,65
15	Urbanismo	731.116,59	4.819.662,08	5.550.778,67
15 122	Administração Geral	0,00	2.492.324,69	2.492.324,69
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.492.324,69	2.492.324,69
15 451	Infra Estrutura Urbana	343.769,42	0,00	343.769,42
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	343.769,42	0,00	343.769,42
15 452	Serviços Urbanos	387.347,17	2.327.337,39	2.714.684,56
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	387.347,17	0,00	387.347,17
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	2.327.337,39	2.327.337,39
18	Gestão Ambiental	0,00	24.000,00	24.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.000,00	24.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	24.000,00	24.000,00
20	Agricultura	0,00	322.153,00	322.153,00
20 605	Abastecimento	0,00	168.145,00	168.145,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	168.145,00	168.145,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	154.008,00	154.008,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	154.008,00	154.008,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



uma terra de esperança

- continuação -

25	Energia	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
26	Transporte	96,62	0,00	96,62
26 782	Transporte Rodoviário	96,62	0,00	96,62
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	96,62	0,00	96,62
27	Desporto e Lazer	219.009,65	253.525,00	472.534,65
27 122	Administração Geral	0,00	253.525,00	253.525,00
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	253.525,00	253.525,00
27 812	Desporto Comunitário	219.009,65	0,00	219.009,65
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	219.009,65	0,00	219.009,65
28	Encargos Especiais	0,00	32.400,00	32.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.400,00	32.400,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	32.400,00	32.400,00

TOTAL

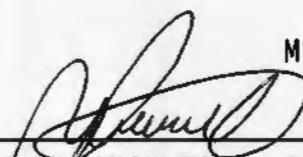
950.222,86

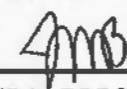
17.456.836,63

18.407.059,49

Missão Velha, 30 de Abril

de 2023.

  
CONTADOR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

01/01/2023 A 30/04/2023

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	300.000,00	300.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	300.000,00	300.000,00
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	300.000,00	300.000,00
04	Administração	0,00	9.525.753,90	9.525.753,90
04 122	Administração Geral	0,00	9.435.753,90	9.435.753,90
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.435.753,90	9.435.753,90
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	90.000,00	90.000,00
06	Segurança Pública	0,00	343.800,00	343.800,00
06 122	Administração Geral	0,00	343.800,00	343.800,00
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	17.100,00	17.100,00
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	326.700,00	326.700,00
13	Cultura	0,00	235.542,65	235.542,65
13 122	Administração Geral	0,00	235.542,65	235.542,65
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	235.542,65	235.542,65
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	5.550.778,67	5.550.778,67
15 122	Administração Geral	0,00	2.492.324,69	2.492.324,69
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.492.324,69	2.492.324,69
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	343.769,42	343.769,42
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	343.769,42	343.769,42
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.714.684,56	2.714.684,56
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	387.347,17	387.347,17
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	2.327.337,39	2.327.337,39
18	Gestão Ambiental	0,00	24.000,00	24.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.000,00	24.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	24.000,00	24.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	322.153,00	322.153,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	168.145,00	168.145,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	168.145,00	168.145,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	154.008,00	154.008,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	154.008,00	154.008,00
25	Energia	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
26	Transporte	0,00	96,62	96,62
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	96,62	96,62
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	96,62	96,62
27	Desporto e Lazer	0,00	472.534,65	472.534,65
27 122	Administração Geral	0,00	253.525,00	253.525,00
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	253.525,00	253.525,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	219.009,65	219.009,65
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	219.009,65	219.009,65
28	Encargos Especiais	0,00	32.400,00	32.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.400,00	32.400,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	32.400,00	32.400,00

TOTAL

0,00

18.407.059,49

18.407.059,49

Missão Velha, 30 de Abril

de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

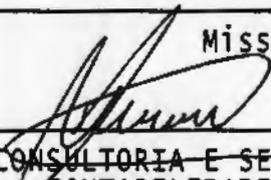
Adendo VIII

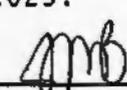
01/01/2023 A 30/04/2023

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	300.000,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	6.638.353,88	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	567.021,25	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	612.594,54	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	17.100,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	80.000,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	839.470,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	481.610,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	116.704,23	0,00	326.700,00
31	Secretaria Executiva Regional	100.000,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL		9.525.753,90	0,00	343.800,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

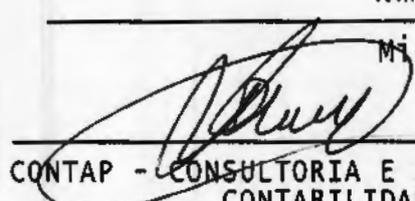
Adendo VIII

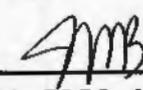
01/01/2023 A 30/04/2023

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Servicos Públicos	0,00	0,00	5.550.778,67
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	235.542,65	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		235.542,65	0,00	5.550.778,67

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	24.000,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	24.000,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

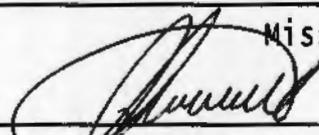
Adendo VIII

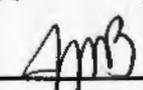
01/01/2023 A 30/04/2023

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	322.153,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	322.153,00	0,00

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP  CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

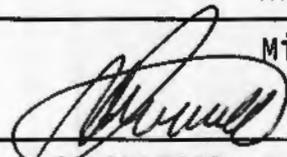
Adendo VIII

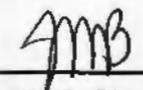
01/01/2023 A 30/04/2023

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 30/04/2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	1.600.000,00	96,62	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	472.534,65
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Pública e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.600.000,00	96,62	472.534,65

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

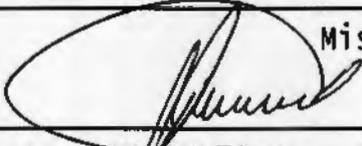
01/01/2023 a 30/04/2023

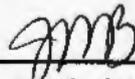
Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	32.400,00	0,00	6.670.753,88
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	567.021,25
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	300.000,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	7.150.875,29
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	934.747,54
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	235.542,65
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	472.534,65
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	17.100,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	80.000,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	839.470,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	505.610,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	443.404,23
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	100.000,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.407.059,49</b>

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ ABRIL DE 2023  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	258.000,00	11.668,07		246.331,93
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	300.000,00	6.112,90		293.887,10
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	400.000,00	9.520,53		390.479,47
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.550.000,00	357.352,84		1.192.647,16
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00	408.083,79	8.083,79	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.580.000,00	721.407,48		858.592,52

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	1.977,50		8.022,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	30.000,00	485,18		29.514,82
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	30.000,00	24.163,50		5.836,50
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	20.000,00	1.163,03		18.836,97
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	20.000,00	862,02		19.137,98
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	10.000,00	2.087,64		7.912,36
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	25.000,00	1.100,77		23.899,23
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	15.000,00	375,70		14.624,30
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	2.000,00	1.344,67		655,33
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	3.132,02		16.867,98

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



uma terra de esperança

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	4.867.000,00	1.550.837,64	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.447.000,00	272.554,63		2.174.445,37
	TOTAL DE Contribuições.....	2.447.000,00	272.554,63	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	160.000,00	83.875,74		76.124,26
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	534.000,00	83.875,74		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00	18.477,35		81.522,65
	TOTAL DE Receita de Serviços....	150.000,00	18.477,35		

  
CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.450.000,00	14.440.102,23		21.009.897,77
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	8.860.000,00	0,00		8.860.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	1.946,73		53,27
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	100.000,00	638,84		99.361,16
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	100.000,00	177,83		99.822,17
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00	275.734,70		104.265,30
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -				
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bonus Assinatura do Petróleo -	560.000,00	0,00		560.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

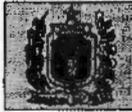
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	450.000,00	5.625,63		444.374,37
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult				
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC No 195/2022 -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	4.191.000,00	223.621,19		3.967.378,81
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.820.000,00	2.402.633,36		7.417.366,64
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.200.000,00	1.552.449,21		1.647.550,79

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	7.881,64		192.118,36
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	125.000,00	191,92		124.808,08
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras				
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	775.000,00	0,00		775.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	68.833.000,00	18.911.003,28		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500.000,00	8.886,67		491.113,33

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	1.050,00	1.050,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	900.000,00	104.475,99		795.524,01
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.				
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.				
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	4.000.000,00	114.412,66	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	80.831.000,00	20.951.161,30	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
	TOTAL DE Aliações de Bens.....	110.000,00	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.445.000,00	0,00		2.445.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	6.095.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	6.205.000,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.090.000,00	-2.888.020,36	4.201.979,64	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-389,32	10,68	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.964.000,00	-497.165,42	1.466.834,58	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-640.000,00	-293.861,84	346.138,16	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	-1.576,31	38.423,69	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-9.734.400,00	-3.681.013,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-9.734.400,00	-3.681.013,25	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	77.301.600,00	17.270.148,05	-	-

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

ATÉ ABRIL DE 2023  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
02 Secretaria de Adm. e Pla					
02 05. Secretaria de Admin. e Pla					
Despesas correntes	8.910.900,00	0,00	8.910.900,00	6.593.727,14	2.317.172,86
Despesas de capital	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	77.026,74	3.142.973,26
Reserva de contingência	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	14.280.900,00	0,00	14.280.900,00	6.670.753,88	7.610.146,12
07 Gabinete do Prefeito					
07 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	567.021,25	443.978,75
Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	567.021,25	455.978,75
08 Procuradoria Geral do Mu					
08 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	344.000,00	0,00	344.000,00	300.000,00	44.000,00
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	354.000,00	0,00	354.000,00	300.000,00	54.000,00
11 Sec. Infraestrutura e Se					
11 01. Sec. Infra Estrutura e Ser					
Despesas correntes	14.023.720,00	0,00	14.023.720,00	6.419.758,70	7.603.961,30
Despesas de capital	10.064.000,00	0,00	10.064.000,00	731.116,59	9.332.883,41
TOTAL DE Sec. Infra Estrut	24.087.720,00	0,00	24.087.720,00	7.150.875,29	16.936.844,71
12 Sec. Agricultura e Desen					
12 01. Sec. Agricultura e Des. Ec					
Despesas correntes	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	934.747,54	530.752,46

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



uma terra de esperança

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00
TOTAL DE Sec. Agricultura	4.317.500,00	0,00	4.317.500,00	934.747,54	3.382.752,46
14 Secretaria da Cultura e					
14 01. Secretaria da Cultura e Tu					
Despesas correntes	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00	235.542,65	2.036.457,35
Despesas de capital	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
TOTAL DE Secretaria da Cul	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	235.542,65	2.431.457,35
17 Secretaria da Juventude,					
17 01. Secretaria da Juventude, E					
Despesas correntes	572.000,00	0,00	572.000,00	253.525,00	318.475,00
Despesas de capital	840.000,00	0,00	840.000,00	219.009,65	620.990,35
TOTAL DE Secretaria da Juv	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	472.534,65	939.465,35
20 Sec.de Comunicação, Cien					
20 20. Sec. de Comunicação,Cienc.					
Despesas correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	17.100,00	40.900,00
Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DE Sec. de Comunicaç	66.000,00	0,00	66.000,00	17.100,00	48.900,00
27 Secretaria de Governo e					
27 01. Secretaria de Governo e Ar					
Despesas correntes	158.000,00	0,00	158.000,00	80.000,00	78.000,00
Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DE Secretaria de Gov	164.000,00	0,00	164.000,00	80.000,00	84.000,00
28 Secretaria de Finanças					
28 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	839.470,00	1.466.530,00
Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	839.470,00	1.506.530,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
29 Secretaria de Meio Ambie					
29 01. Secretaria de Meio Ambient					
Despesas correntes	750.000,00	0,00	750.000,00	505.610,00	244.390,00
Despesas de capital	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL DE Secretaria de Mei	801.000,00	0,00	801.000,00	505.610,00	295.390,00
30 Sec.de Segurança Pública					
30 01. Sec.de Segurança Pública e					
Despesas correntes	974.000,00	0,00	974.000,00	443.404,23	530.595,77
Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DE Sec.de Segurança	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	443.404,23	565.595,77
31 Secretaria Executiva Reg					
31 01. Secretaria Executiva Regio					
Despesas correntes	165.000,00	0,00	165.000,00	100.000,00	65.000,00
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Secretaria Execut	168.000,00	0,00	168.000,00	100.000,00	68.000,00
32 Sec. Controladoria e Ouv					
32 01. Sec. Controladoria e Ouvid					
Despesas correntes	161.800,00	0,00	161.800,00	90.000,00	71.800,00
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Sec. Controladori	171.800,00	0,00	171.800,00	90.000,00	81.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.867.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.867.920,00</b>	<b>18.407.059,49</b>	<b>34.460.860,51</b>

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

ATÉ ABRIL DE 2023  
Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS PARCEAMENTO	50.266.407,08	0,00		0,00	50.266.407,08
			PASEP PARCELAMEN	285.367,06	0,00		10.560,89	274.806,17
			FGTS PARCELAMENT	22.057.586,91	0,00		0,00	22.057.586,91
-	-	-	TOTAL GERAL	72.609.361,05	0,00		10.560,89	72.598.800,16

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ ABRIL DE 2023  
Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMMV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMMV	37.092,95	0,00	0,00	37.092,95
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMMV	482.155,44	0,00	0,00	482.155,44
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMMV	14.880.670,23	0,00	0,00	14.880.670,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMMV	5.490.578,69	0,00	0,00	5.490.578,69
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMMV	259.834,17	0,00	0,00	259.834,17
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMMV	3.372.685,69	0,00	2.549.612,97	823.072,72
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>24.553.017,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.612,97</b>	<b>22.003.404,20</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	189,13	263,04	192,99	259,18
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	28.229,90	51.094,71	37.673,49	41.651,12
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	8.953,81	3.823,68	3.910,57	8.866,92
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	23.933,29	49.598,52	37.602,13	35.929,68
INSS OBRÁS E SERVIÇOS - PMMV	3.961,12	30.194,14	8.516,00	25.639,26
INSS RECOLHIDO - PMMV	93.715,28	134.877,58	101.225,14	127.367,72
IRRF RECOLHIDO - PMMV	0,00	6.830,92	4.062,42	2.768,50
ISS RECOLHIDO - PMMV	0,00	9.250,10	6.649,01	2.601,09
ODONTOPREV - PMMV	54,00	216,00	108,00	162,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMV	764,47	4.044,24	4.808,71	0,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOSYSTEM - PMMV	256,85	0,00	0,00	256,85
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - PMMV	455,94	858,24	643,68	670,50
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PMMV	362,56	2.515,60	1.614,70	1.263,46
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>	<b>160.876,35</b>	<b>293.566,77</b>	<b>207.006,84</b>	<b>247.436,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.713.893,52</b>	<b>293.566,77</b>	<b>2.756.619,81</b>	<b>22.250.840,48</b>

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



*uma terra de esperança*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

# Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo IV - Art. 6º**

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

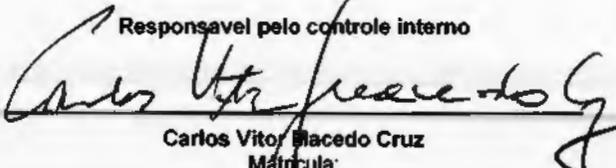
Unidade orçamentária: 28.01

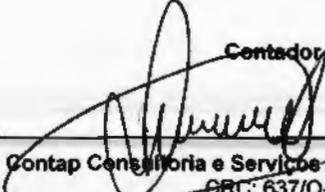
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>								

Responsavel pelo controle interno  
  
Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula:

Contador  
  
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor  
  
Fernanda Iris Silva Brito  
Matrícula:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/01/2023 a 30/04/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

*Missao Velha, 30 de Abril de 2023.*

---

**Fernanda Iris Silva Brito**  
Sec. de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

# Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, 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 as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão  
(modelo nº 08, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MUNICÍPIO: MISSÃO VELHA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

EXERCÍCIO: 2023  
 PERÍODO: Abril/2023

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ -
02. Em banco: R\$ 3.454.099,28 (Três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, noventa e nove reais e vinte e oito centavos)  
 Discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.664-1	BANCO DO BRASIL	29.371,78
2.650-6	BANCO DO BRASIL	2.584,67
3.990-X	BANCO DO BRASIL	54.917,06
8.018-7	BANCO DO BRASIL	14.344,59
8.048-9	BANCO DO BRASIL	7.969,61
8.160-4	BANCO DO BRASIL	7.634,18
9.826-4	BANCO DO BRASIL	88.174,94
11.198-8	BANCO DO BRASIL	8.095,88
13.297-7	BANCO DO BRASIL	0,15
13.298-5	BANCO DO BRASIL	0,62
14.139-9	BANCO DO BRASIL	1.354,67
14.659-5	BANCO DO BRASIL	17.791,10
14.713-3	BANCO DO BRASIL	934,88
16.304-X	BANCO DO BRASIL	38.249,71
16.603-0	BANCO DO BRASIL	529,86
19.026-8	BANCO DO BRASIL	2.454,64
19.599-5	BANCO DO BRASIL	2.440,59
20.163-4	BANCO DO BRASIL	144,00
20.164-2	BANCO DO BRASIL	141.038,67
20.315-7	BANCO DO BRASIL	21.080,95
21.491-4	BANCO DO BRASIL	10.095,13
21.528-7	BANCO DO BRASIL	222.438,04
23.427-3	BANCO DO BRASIL	7.834,57
283.141-4	BANCO DO BRASIL	484,12
93.789-2	BANCO DO NORDESTE	86.642,80
100-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.153,87
101-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.945,58
102-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,33
166-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
214-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,50
71.010-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
71.011-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
71.019-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
71.026-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.235,63
71.027-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	793.448,55

71.028-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.881,93
71.037-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.974,81
71.044-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.256.024,30
647.103-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.051,49

03. Total Geral (1+2) R\$ 3.454.099,28 (Três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, noventa e nove reais e vinte e oito centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÕES	SALDO REAL (R\$)
2.664-1	-	12.050.883,12	12.021.511,34		29.371,78
2.650-6	-	3.485,11	900,44		2.584,67
3.990-X	-	1.306.507,30	1.251.590,24		54.917,06
8.018-7	-	29.137,15	14.792,56		14.344,59
8.048-9	-	10.151,80	2.182,19		7.969,61
8.160-4	-	12.634,18	5.000,00		7.634,18
9.826-4	-	328.695,54	240.520,60		88.174,94
11.198-8	-	8.097,79	1,91		8.095,88
13.297-7	-	0,15	-		0,15
13.298-5	-	0,62	-		0,62
14.139-9	-	1.361,05	6,38		1.354,67
14.659-5	-	92.367,44	74.576,34		17.791,10
14.713-3	-	934,88	-		934,88
16.304-X	-	38.249,71	-		38.249,71
16.603-0	-	529,86	-		529,86
19.026-8	-	2.454,64	-		2.454,64
19.599-5	-	2.440,59	-		2.440,59
20.163-4	-	144,00	-		144,00
20.164-2	-	147.750,17	6.711,50		141.038,67
20.315-7	-	21.080,95	-		21.080,95
21.491-4	-	10.095,13	-		10.095,13
21.528-7	-	222.438,04	-		222.438,04
23.427-3	-	7.834,57	-		7.834,57
283.141-4	-	20.559,12	20.075,00		484,12
93.789-2	-	86.642,80	-		86.642,80
100-2	-	163.162,87	162.009,00		1.153,87
101-0	-	1.261.473,58	1.255.528,00		5.945,58
102-9	-	1.933.626,95	1.933.470,62		156,33
166-5	-	0,02	-		0,02
214-9	-	619,50	-		619,50
71.010-0	-	0,02	-		0,02
71.011-9	-	0,02	-		0,02
71.019-4	-	0,02	-		0,02
71.026-7	-	516.081,43	262.845,80		253.235,63
71.027-5	-	923.474,61	130.026,06		793.448,55
71.028-3	-	224.794,56	77.912,63		146.881,93
71.037-2	-	348.070,44	215.095,63		132.974,81
71.044-5	-	1.256.024,30	-		1.256.024,30
647.103-5	-	97.051,49	-		97.051,49

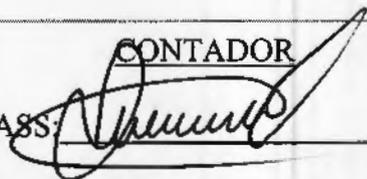
TESOUREIRO(A)

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

NOME: NORMANDO  
SOUSA SANTOS

MATRICULA: \_\_\_\_\_

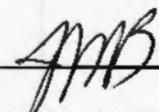
CONTADOR

ASS: 

NOME: CONTAP -  
CONSULTORIA E SERVIÇOS  
ADM. LTDA

CRC 01089/0-2

ORDENADOR(A) DAS  
DESPESAS

ASS: 

NOME: FERNANDA IRIS  
SILVA BRITO

MATRICULA: 0020/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Prefeitura Municipal de Missão Velha**

**GESTOR:**

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, 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 concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

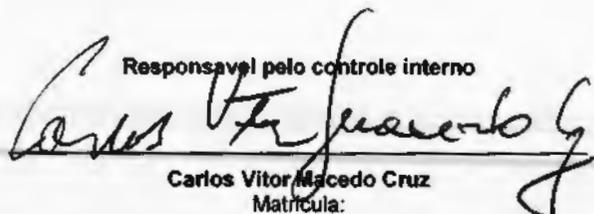
Unidade orçamentária: 28.01

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>					

Responsável pelo controle interno  
  
Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula:

Contador  
  
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor  
  
Fernanda Iris Silva Brito  
Matrícula:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/01/2023 a 30/04/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

*Missao Velha, 30 de Abril de 2023.*

---

**Fernanda Iris Silva Brito**  
Sec. de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Prefeitura Municipal de Missão Velha**

**GESTOR:**

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VI - Art. 6º**

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 28.01

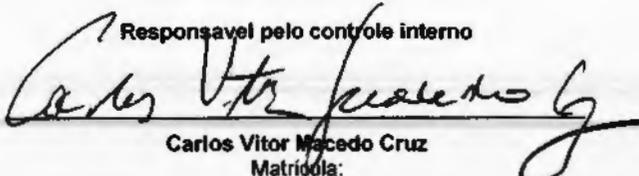
Exercício: 2023

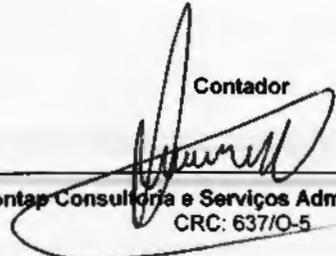
Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome						
Matrícula						
Nome	<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>					
Matrícula						
Nome						
Matrícula						

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

Responsável pelo controle interno  
  
Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula:

Contador  
  
Contas Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor  
  
Fernanda Iris Silva Brito  
Matrícula:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/01/2023 a 30/04/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

*Missao Velha, 30 de Abril de 2023.*

---

**Fernanda Iris Silva Brito**  
Sec. de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Prefeitura Municipal de Missão Velha**

**GESTOR:**

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VII - Art. 6º**

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 05.	Secretaria de Adm. e Planejamento			
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010054 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÃO, CIENCIA E	137.309,00
	02/01/2023 02010067 est R\$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	561.953,68
			TOTAL CLASSIF..	699.262,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010018 est R\$	1.100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	828.536,71
			TOTAL CLASSIF..	828.536,71
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	22/03/2023 22030001 glo R\$	330,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	330,00
			TOTAL CLASSIF..	330,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010168 glo R\$	3.000,00	MARIA PEIXOTO DA SILVA	2.100,00
	02/01/2023 02010169 glo R\$	4.000,00	ARGEMIRO BENTO ARARUNA	2.800,00
	01/02/2023 01020019 glo R\$	3.000,00	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA	2.100,00
	03/04/2023 03040058 glo R\$	7.700,00	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU	7.700,00
	03/04/2023 03040059 glo R\$	7.700,00	IDSON NATAN SILVA SANTOS	7.700,00
	03/04/2023 03040060 glo R\$	7.700,00	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA	7.700,00
			TOTAL CLASSIF..	30.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010004 est R\$	1.000.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	667.671,64
	02/01/2023 02010109 est R\$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	24.062,07
	02/01/2023 02010111 est R\$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	4.355,50
	04/01/2023 04010011 glo R\$	8.400,00	RUHAN SOUZA CAVALCANTE	6.300,00
	30/01/2023 30010006 glo R\$	55.642,50	DIOGO LIMA CRISPIM	11.128,50
	01/02/2023 01020035 glo R\$	3.300,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	2.400,00
	01/03/2023 01030008 glo R\$	9.000,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
	01/03/2023 01030012 glo R\$	2.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	1.813,80
	01/03/2023 01030045 glo R\$	8.000,00	WZE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	7.200,00
	02/03/2023 02030022 glo R\$	3.500,00	FERNANDO NASCIMENTO DE SOUZA	3.150,00
	10/03/2023 10030015 glo R\$	39.240,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	30.520,00
	17/03/2023 17030005 glo R\$	7.500,00	FERNANDO NASCIMENTO DE SOUZA	6.750,00
	03/04/2023 03040084 glo R\$	56.650,00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME	50.985,00
	12/04/2023 12040009 glo R\$	3.000,00	LENIR GOMES DE OLIVEIRA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	823.836,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010181 glo R\$	52.499,97	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	29.166,65
	01/03/2023 01030017 glo R\$	5.000,00	J LIMA ALENCAR	4.000,00
	03/04/2023 03040066 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
	03/04/2023 03040088 glo R\$	8.640,00	MZA TECNOLOGIA	7.680,00
	12/04/2023 12040007 glo R\$	18.900,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	18.900,00
			TOTAL CLASSIF..	70.996,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010005 est R\$	390.000,00	PASEP	208.908,23
			TOTAL CLASSIF..	208.908,23



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/03/2023	14030013 glo R\$	90.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	72.000,00
			TOTAL CLASSIF..	203.252,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural			
01/02/2023	01020026 glo R\$	14.467,50	V&V EMPREENDIMENTO EIRELI	14.467,50
			TOTAL CLASSIF..	14.467,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040078 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
			TOTAL CLASSIF..	11.250,00
11 01. Sec. Infra	Estrutura e Serviços Públicos			
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros Convênios da União			
20/04/2023	20040006 glo R\$	97.622,32	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LT	97.622,32
			TOTAL CLASSIF..	97.622,32
11 01. Sec. Infra	Estrutura e Serviços Públicos			
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros Convênios da União			
03/04/2023	03040070 glo R\$	246.147,10	ELETRPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONS	246.147,10
			TOTAL CLASSIF..	246.147,10
11 01. Sec. Infra	Estrutura e Serviços Públicos			
15 452 0343 2.038	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
03/04/2023	03040053 glo R\$	1.000.000,00	IVALDO E MOREIRA FILHO LTDA	1.000.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000.000,00
11 01. Sec. Infra	Estrutura e Serviços Públicos			
25 752 0411 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
02/01/2023	02010002 est R\$	300.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	164.857,34
02/01/2023	02010110 est R\$	300.000,00	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTD	60.881,60
01/03/2023	01030020 est R\$	1.000.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	727.445,37
			TOTAL CLASSIF..	953.184,31
12 01. Sec. Agricultura e Des. Economico				
04 122 0112 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010064 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E DESENV. E	329.513,91
			TOTAL CLASSIF..	329.513,91
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/03/2023	01030010 glo R\$	8.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	2.153,78
03/04/2023	03040056 est R\$	20.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	19.900,00
			TOTAL CLASSIF..	22.053,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
26/01/2023	26010013 glo R\$	69.190,00	BELTRARDO FERREIRA SILVA - ME	27.676,00

AMB



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010009 est R\$	2.500.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1.156.661,11
			TOTAL CLASSIF..	1.156.661,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
24/04/2023	24040001 glo R\$	980,00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	980,00
			TOTAL CLASSIF..	980,00
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento			
28 843	0113 2.003 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010112 est R\$	32.400,00	PASEP - PARCELAMENTO	21.839,11
			TOTAL CLASSIF..	21.839,11
07 01.	Gabinete do Prefeito			
04 122	0112 2.034 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010062 est R\$	450.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	303.046,17
			TOTAL CLASSIF..	303.046,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010129 glo R\$	15.000,00	JR MACEDO LTDA	2.391,07
			TOTAL CLASSIF..	2.391,07
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
26/01/2023	26010012 glo R\$	67.021,25	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	26.808,50
03/04/2023	03040067 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
			TOTAL CLASSIF..	38.058,50
08 01.	Procuradoria Geral do Município			
03 091	0112 2.035 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010058 est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO M	179.851,59
			TOTAL CLASSIF..	179.851,59
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos			
15 122	0112 2.036 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010066 est R\$	1.600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERV.	1.086.927,77
			TOTAL CLASSIF..	1.086.927,77
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010083 glo R\$	200.000,00	JR MACEDO LTDA	45.358,37
			TOTAL CLASSIF..	45.358,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010121 glo R\$	51.788,00	DIOGO LIMA CRISPIM	29.524,00
26/01/2023	26010011 glo R\$	69.190,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	27.676,00
26/01/2023	26010014 glo R\$	258.940,00	DIOGO LIMA CRISPIM	74.052,00

AMB

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/02/2023	01020027 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.660,84
			TOTAL CLASSIF..	33.336,84
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico			
20 605	0311 2.041 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010107 glo R\$	13.500,00	OTÁVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUENTAL	9.000,00
02/01/2023	02010108 glo R\$	27.680,00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	17.300,00
02/01/2023	02010116 glo R\$	30.000,00	ROMÃO DOMINGOS BELO	12.000,00
09/01/2023	09010004 glo R\$	16.200,00	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS	12.150,00
25/01/2023	25010001 glo R\$	16.200,00	ADRIANA DE MACEDO MORAES	12.150,00
			TOTAL CLASSIF..	62.600,00
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico			
20 609	0241 2.043 Apoio ao Garantia-Safra			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/03/2023	01030018 glo R\$	154.008,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE	102.672,00
			TOTAL CLASSIF..	102.672,00
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo			
13 122	0112 2.059 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010065 est R\$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO	157.912,74
			TOTAL CLASSIF..	157.912,74
17 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer			
27 122	0114 2.063 Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010061 est R\$	240.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE, ESPORTE E L	168.501,40
			TOTAL CLASSIF..	168.501,40
27 01.	Secretaria de Governo e Articulação			
04 122	0112 2.067 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Política			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010052 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E ARTICULAÇÃO P	63.698,00
			TOTAL CLASSIF..	63.698,00
28 01.	Secretaria de Finanças			
04 122	0112 2.068 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010049 est R\$	390.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	267.231,22
			TOTAL CLASSIF..	267.231,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010013 est R\$	70.000,00	BANCO DO BRASIL	58.427,45
02/01/2023	02010014 est R\$	16.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.710,05
02/01/2023	02010040 glo R\$	17.400,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	11.600,00
02/01/2023	02010118 glo R\$	40.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	24.000,00

AMB

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/03/2023	10030012	glo R\$	135.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	108.000,00
03/04/2023	03040055	glo R\$	58.500,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	52.000,00
03/04/2023	03040062	glo R\$	6.900,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	6.900,00
03/04/2023	03040068	glo R\$	6.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	270.637,50
29 01. Secretaria de Meio Ambiente					
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010056	est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE	83.933,00
				TOTAL CLASSIF..	83.933,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010104	glo R\$	360.000,00	CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS	240.000,00
				TOTAL CLASSIF..	240.000,00
29 01. Secretaria de Meio Ambiente					
18 541 0421 2.072	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/04/2023	03040054	glo R\$	24.000,00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO	18.000,00
				TOTAL CLASSIF..	18.000,00
30 01. Sec.de Segurança Pública e Cidadania					
04 122 0112 2.076	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010063	est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANÇA PUBLICA E CID	46.600,00
				TOTAL CLASSIF..	46.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/04/2023	03040057	est R\$	800,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	800,00
05/04/2023	05040004	glo R\$	2.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.522,94
				TOTAL CLASSIF..	2.322,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
06/01/2023	06010006	glo R\$	13.200,00	FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM	9.900,00
				TOTAL CLASSIF..	9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
26/04/2023	26040003	glo R\$	8.100,00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	8.100,00
				TOTAL CLASSIF..	8.100,00
30 01. Sec.de Segurança Pública e Cidadania					
06 122 0344 2.078	Gerenciamento e Manutenção do DENUTRAN				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010050	est R\$	320.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENUTRAN	243.575,90
				TOTAL CLASSIF..	243.575,90
31 01. Secretaria Executiva Regional					
04 122 0112 2.079	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010053	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EXECUTIVA RE	78.000,00

*AmB*



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				78.000,00
32 01.	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral			
04 124 0152 2.080	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010051 est R\$	90.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDOR	70.000,00
TOTAL CLASSIF..				70.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				10.301.596,93

gmb



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0007

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.990.175,70
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	343.769,42
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural	14.467,50
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	953.184,31
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		10.301.596,93

JMB

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 05.	Secretaria de Admin. e Planejamento			
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010067	est R\$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	1.302,00
			TOTAL CLASSIF..	1.302,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010018	est R\$	1.100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	125.536,86
			TOTAL CLASSIF..	125.536,86
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/03/2023 02030010	glo R\$	2.257,34	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	2.257,34
22/03/2023 22030002	glo R\$	330,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	330,00
03/04/2023 03040061	glo R\$	110,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	110,00
03/04/2023 03040064	glo R\$	4.021,80	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	4.021,80
			TOTAL CLASSIF..	6.719,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010004	est R\$	1.000.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	341,90
02/01/2023 02010109	est R\$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14.019,80
02/01/2023 02010111	est R\$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	24.470,86
02/01/2023 02010113	glo R\$	2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
02/01/2023 02010115	glo R\$	2.827,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.827,00
02/01/2023 02010119	glo R\$	8.720,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.360,00
02/01/2023 02010210	glo R\$	7.200,00	SERAP-SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	7.200,00
25/01/2023 25010002	glo R\$	993,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	993,00
30/01/2023 30010006	glo R\$	55.642,50	DIOGO LIMA CRISPIM	44.514,00
01/02/2023 01020035	glo R\$	3.300,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	900,00
01/02/2023 01020053	glo R\$	1.646,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.646,00
01/03/2023 01030008	glo R\$	9.000,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
01/03/2023 01030012	glo R\$	2.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	186,20
10/03/2023 10030015	glo R\$	39.240,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	8.720,00
14/03/2023 14030009	glo R\$	1.690,00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.690,00
03/04/2023 03040063	glo R\$	1.800,00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.800,00
03/04/2023 03040075	glo R\$	2.148,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.148,00
03/04/2023 03040076	glo R\$	969,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	969,50
03/04/2023 03040077	glo R\$	4.820,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.820,00
03/04/2023 03040080	glo R\$	17.200,00	JOAO DEUEL DIAS FURTADO	17.200,00
03/04/2023 03040084	glo R\$	56.650,00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - ME	5.665,00
			TOTAL CLASSIF..	151.671,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010120	glo R\$	6.300,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	2.100,00
02/01/2023 02010181	glo R\$	52.499,97	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	17.499,99
02/01/2023 02010184	glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
02/01/2023 02010211	glo R\$	1.000,00	J LIMA ALENCAR	500,00
01/03/2023 01030017	glo R\$	5.000,00	J LIMA ALENCAR	2.000,00
03/04/2023 03040066	glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	5.625,00
03/04/2023 03040088	glo R\$	8.640,00	MZA TECNOLOGIA	960,00
			TOTAL CLASSIF..	44.559,99
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010009	est R\$	2.500.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	10,71

*MB*



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	10,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
06/03/2023	06030004 glo R\$	26.321,74	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	26.321,74
14/03/2023	14030012 glo R\$	16.350,00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	16.350,00
24/04/2023	24040002 glo R\$	975,00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	975,00
			TOTAL CLASSIF..	43.646,74
07 01.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0112 2.034	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010129 glo R\$	15.000,00	JR MACEDO LTDA	3.582,69
			TOTAL CLASSIF..	3.582,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010183 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
26/01/2023	26010012 glo R\$	67.021,25	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	40.212,75
03/04/2023	03040067 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	5.625,00
			TOTAL CLASSIF..	62.712,75
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos			
15 122 0112 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010066 est R\$	1.600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERV.	3.222,45
			TOTAL CLASSIF..	3.222,45
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010083 glo R\$	200.000,00	JR MACEDO LTDA	38.954,60
01/03/2023	01030013 ord R\$	999,00	COMERCIAL Z.M IRRIGACAO MAQUINAS E	999,00
21/03/2023	21030001 ord R\$	3.433,01	COMERCIAL Z.M IRRIGACAO MAQUINAS E	3.433,01
03/04/2023	03040065 glo R\$	1.657,97	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	1.657,97
			TOTAL CLASSIF..	45.044,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010117 glo R\$	18.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	18.000,00
02/01/2023	02010121 glo R\$	51.788,00	DIOGO LIMA CRISPIM	22.264,00
02/01/2023	02010180 glo R\$	8.700,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	8.700,00
26/01/2023	26010011 glo R\$	69.190,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	41.514,00
26/01/2023	26010014 glo R\$	258.940,00	DIOGO LIMA CRISPIM	184.888,00
14/03/2023	14030013 glo R\$	90.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	18.000,00
			TOTAL CLASSIF..	293.366,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010182 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
03/04/2023	03040078 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	5.625,00
			TOTAL CLASSIF..	16.875,00
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos			
15 452 0343 2.038	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010082 glo R\$	1.500.000,00	IVALDO E MOREIRA FILHO LTDA	217.542,35

AMB



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0010

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 217.542,35
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos			
25 752 0411 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	02/01/2023 02010002 est R\$	300.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	36.772,21
	02/01/2023 02010110 est R\$	300.000,00	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTD	159.818,40
				TOTAL CLASSIF.. 196.590,61
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico			
04 122 0112 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/03/2023 01030010 glo R\$	8.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.934,88
	03/04/2023 03040056 est R\$	20.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	100,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.034,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	26/01/2023 26010013 glo R\$	69.190,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	27.676,00
				TOTAL CLASSIF.. 27.676,00
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico			
20 605 0311 2.041	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	09/01/2023 09010004 glo R\$	16.200,00	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS	1.350,00
	25/01/2023 25010001 glo R\$	16.200,00	ADRIANA DE MACEDO MORAES	1.350,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.700,00
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico			
20 609 0241 2.043	Apoio ao Garantia-Safra			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/03/2023 01030018 glo R\$	154.008,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE	25.668,00
				TOTAL CLASSIF.. 25.668,00
14 01.	Secretaria da Cultura e Turismo			
13 122 0112 2.059	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010065 est R\$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO	651,00
				TOTAL CLASSIF.. 651,00
28 01.	Secretaria de Finanças			
04 122 0112 2.068	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010040 glo R\$	17.400,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1.450,00
	02/01/2023 02010106 glo R\$	13.000,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	13.000,00
	02/01/2023 02010118 glo R\$	40.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.000,00
	10/03/2023 10030012 glo R\$	135.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	13.500,00
	03/04/2023 03040055 glo R\$	58.500,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	6.500,00
	03/04/2023 03040089 glo R\$	35.000,00	FUNDAÇÃO ASTEF	35.000,00

AMB

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0011

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	85.450,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010185 glo R\$	6.270,00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	6.270,00
			TOTAL CLASSIF..	6.270,00
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente			
18 541 0421 2.072	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040054 glo R\$	24.000,00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
30 01.	Sec.de Segurança Pública e Cidadania			
04 122 0112 2.076	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
05/04/2023	05040004 glo R\$	2.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	477,06
			TOTAL CLASSIF..	477,06
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
06/01/2023	06010006 glo R\$	13.200,00	FRANCISCO WEUDO GOMES LANDIM	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
30 01.	Sec.de Segurança Pública e Cidadania			
06 122 0344 2.078	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010050 est R\$	320.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN	1.029,20
			TOTAL CLASSIF..	1.029,20
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.371.439,27



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
30/04/2023

Página : 0012

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.174.848,66
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	196.590,61
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.371.439,27

AMB



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/ref/T
2022							
	01060113	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM				
			25/01/2023	25010001 R\$	11.128,50	DIVERSOS	
			13/02/2023	13020035 R\$	11.128,50	FPM	
			15/03/2023	15030003 R\$	11.128,50	DIVERSOS	
			15/03/2023	15030005 R\$	11.128,50	DIVERSOS	
	01070020	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN				
			09/01/2023	09010008 R\$	37,47	FPM	
			09/01/2023	09010009 R\$	32,87	FPM	
			15/02/2023	15020059 R\$	32,95	FPM	
			15/02/2023	15020060 R\$	40,88	FPM	
	01070031	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM				
			24/01/2023	24010006 R\$	10.164,00	FPM	
			24/01/2023	24010007 R\$	10.164,00	FPM	
			24/01/2023	24010008 R\$	10.164,00	FPM	
			24/01/2023	24010009 R\$	10.164,00	FPM	
			13/02/2023	13020022 R\$	11.132,00	FPM	
			13/02/2023	13020023 R\$	10.164,00	FPM	
			13/02/2023	13020025 R\$	10.164,00	FPM	
	01080090	28 01. 04 122 0112 2.095 3.3.90.39.00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA				
			23/02/2023	23020025 R\$	8.472,09	DIVERSOS	
	01080098	07 01. 04 122 0112 2.046 3.3.90.39.00	BELTRARDO FERREIRA SILVA - ME				
			13/02/2023	13020021 R\$	13.404,25	FPM	
			10/03/2023	10030046 R\$	13.404,25	FPM	
			12/04/2023	12040015 R\$	13.404,25	DIVERSOS	
	01090026	11 01. 15 452 0343 2.051 3.3.90.39.00	EVALDO E MOREIRA FILHO LTDA				
			10/01/2023	10010006 R\$	335.741,50	FPM	
				R\$	4.428,26	IRRF	10010020
				R\$	2.656,96	ISSQN	10010021
	01110052	11 01. 25 752 0411 2.052 3.3.90.39.00	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTDA				
			08/02/2023	08020005 R\$	74.354,00	FPM	
				R\$	2.768,50	IRRF	08020007
				R\$	1.977,50	ISSQN	08020006
	01110057	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA				
			12/01/2023	12010059 R\$	1.100,00	CORREIOS	
	01110058	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	IDSON NATAN SILVA SANTOS				
			12/01/2023	12010053 R\$	1.100,00	CORREIOS	
	01110059	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU				
			12/01/2023	12010060 R\$	1.100,00	CORREIOS	
	01110068	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM				
			14/02/2023	14020119 R\$	10.164,00	FPM	
			14/02/2023	14020120 R\$	10.164,00	FPM	
			14/03/2023	14030006 R\$	10.164,00	DIVERSOS	
			15/03/2023	15030001 R\$	10.164,00	DIVERSOS	
			15/03/2023	15030002 R\$	11.132,00	DIVERSOS	
	01110076	12 01. 20 605 0311 2.054 3.3.90.36.00	OTAVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUENTAL				
			12/01/2023	12010057 R\$	1.500,00	DIVERSOS	
	01110090	29 01. 18 542 0422 2.102 3.3.90.36.00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO				
			23/02/2023	23020027 R\$	3.000,00	FPM	
	01120004	11 01. 15 451 0341 1.011 4.4.90.51.00	ARAGUATA EMPREENDIMENTOS				
			05/01/2023	05010003 R\$	59.453,98	FPM	
				R\$	2.794,85	INSS	05010005

AMB

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 30/04/2023

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	1.270,38	ISSQN	05010004
01120041	11 01. 15 452 0342 1.014 4.4.90.51.00		JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
			02/01/2023	02010013	R\$ 121.314,31	PAV	
					R\$ 1.040,21	ISSQN	02010004
					R\$ 5.721,15	INSS	02010005
					R\$ 1.950,39	IRRF	02010006
01120055	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
			16/01/2023	16010022	R\$ 591,55	DIVERSOS	
					R\$ 5,45	IRRF	16010013
			16/01/2023	16010023	R\$ 591,55	DIVERSOS	
					R\$ 5,45	IRRF	16010014
			16/01/2023	16010024	R\$ 591,55	DIVERSOS	
					R\$ 5,45	IRRF	16010015
			16/01/2023	16010025	R\$ 591,55	DIVERSOS	
					R\$ 5,45	IRRF	16010016
			16/01/2023	16010026	R\$ 591,55	DIVERSOS	
					R\$ 5,45	IRRF	16010017
			16/02/2023	16020028	R\$ 2.706,86	FPM	
					R\$ 16,54	IRRF	16020009
01120075	12 01. 20 605 0311 2.054 3.3.90.39.00		CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				
			02/01/2023	02010011	R\$ 31.646,25	FPM	
01120076	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.30.00		JR MACEDO LTDA				
			02/02/2023	02020024	R\$ 22.297,87	FPM	
			02/02/2023	02020025	R\$ 29.797,63	FPM	
			13/02/2023	13020036	R\$ 94.552,97	FPM	
01120081	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.30.00		COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				
			13/01/2023	13010044	R\$ 325,50	DIVERSOS	
01120082	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00		COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				
			13/01/2023	13010043	R\$ 434,00	DIVERSOS	
01120083	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.40.00		J LTMA ALENCAR				
			20/03/2023	20030034	R\$ 500,00	FPM	
01120084	02 05. 04 122 0112 2.002 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
			10/01/2023	10010010	R\$ 4.095,88	FPM	
			20/01/2023	20010025	R\$ 74.251,28	FPM	
01120096	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			10/01/2023	10010031	R\$ 115.346,93	FPM	
01120105	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00		MARIA PEIXOTO DA SILVA				
			12/01/2023	12010054	R\$ 300,00	DIVERSOS	
01120106	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00		ANA TALIA DE JESUS FERREIRA				
			12/01/2023	12010062	R\$ 300,00	DIVERSOS	
01120107	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00		ARGEMIRO BENTO ARARUNA				
			12/01/2023	12010055	R\$ 400,00	DIVERSOS	
01120108	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			23/02/2023	23020022	R\$ 1.752,00	FPM	
01120109	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			23/02/2023	23020023	R\$ 1.409,50	FPM	
01120110	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00		DIOGO LIMA CRISPIM				
			15/03/2023	15030004	R\$ 11.132,00	DIVERSOS	
01120123	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO				
			16/01/2023	16010028	R\$ 105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023	16010029	R\$ 105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023	16010030	R\$ 105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023	16010031	R\$ 105,75	DIVERSOS	

AMB

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 30/04/2023

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			16/01/2023	16010032	R\$	137,25	DIVERSOS
			16/01/2023	16010033	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010034	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010035	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010036	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010037	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010038	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010039	R\$	108,56	DIVERSOS
			16/01/2023	16010040	R\$	383,36	DIVERSOS
			16/01/2023	16010041	R\$	336,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010042	R\$	776,55	DIVERSOS
			16/01/2023	16010043	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010044	R\$	203,54	DIVERSOS
			16/01/2023	16010045	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010046	R\$	105,75	DIVERSOS
			16/01/2023	16010047	R\$	242,25	DIVERSOS
			16/01/2023	16010048	R\$	179,25	DIVERSOS
			16/01/2023	16010049	R\$	106,80	DIVERSOS
			16/01/2023	16010050	R\$	106,80	DIVERSOS
01120124	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.91.00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA				
			10/01/2023	10010020	R\$	358.208,70	FPM
			12/01/2023	12010051	R\$	359.015,99	FPM
01120125	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			13/01/2023	13010045	R\$	358,72	FPM
02050018	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00		SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA				LOTA
			24/02/2023	24020024	R\$	2.900,00	FPM
			20/04/2023	20040061	R\$	2.900,00	FPM
02050019	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA				LOTA
			14/02/2023	14020121	R\$	2.400,00	FPM
			20/04/2023	20040062	R\$	2.400,00	FPM
02060013	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL				
			06/02/2023	06020007	R\$	1.400,00	FPM
03020004	12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.30.00		POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI				
			13/01/2023	13010041	R\$	657,53	DIVERSOS
03020006	30 01. 04 122 0112 2.104 3.3.90.30.00		POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI				
			13/01/2023	13010042	R\$	259,07	DIVERSOS
03030041	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		G&T CONTABILIDADE LTDA				
			20/04/2023	20040055	R\$	4.000,00	FPM
			20/04/2023	20040057	R\$	4.000,00	FPM
03030042	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		G&T CONTABILIDADE LTDA				
			20/04/2023	20040056	R\$	5.625,00	FPM
03030044	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
			14/02/2023	14020141	R\$	4.360,00	FPM
03030052	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		OLIVEIRA SOMBRAS ADVOGADOS				
			14/02/2023	14020123	R\$	5.500,00	FPM
03100043	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			23/02/2023	23020024	R\$	4.820,00	FPM
03100046	29 01. 18 542 0422 2.102 3.3.90.36.00		ROMÃO DOMINGOS BELO				
			11/01/2023	11010005	R\$	6.000,00	DIVERSOS
03100055	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			10/01/2023	10010030	R\$	6.963,08	FPM
03100056	11 01. 25 752 0411 2.052 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			12/01/2023	12010061	R\$	20.590,85	FPM

AMB



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 30/04/2023

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03100075	12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	12/01/2023	12010058 R\$	3.460,00	DIVERSOS	
03100077	12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13/02/2023	13020018 R\$	13.838,00	FPM	
			10/03/2023	10030048 R\$	13.838,00	FPM	
			12/04/2023	12040016 R\$	13.838,00	DIVERSOS	
03100078	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13/02/2023	13020020 R\$	13.838,00	FPM	
			10/03/2023	10030047 R\$	13.838,00	FPM	
			12/04/2023	12040017 R\$	13.838,00	DIVERSOS	
08030005	28 01. 04 122 0112 2.095 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10/01/2023	10010032 R\$	13.500,00	FPM	
11040005	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.40.00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	27/01/2023	27010014 R\$	2.100,00	FPM	
			14/02/2023	14020142 R\$	2.100,00	FPM	
12090010	14 01. 13 122 0112 2.082 3.3.90.39.00	REAL PRODUCÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	14/02/2023	14020152 R\$	65.000,00	FPM	
14030004	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	14/02/2023	14020125 R\$	9.000,00	FPM	
14120003	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ANDREZA BARROS FUGUEIREDO - ME	17/02/2023	17020047 R\$	300,00	FPM	
24010107	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	09/01/2023	09010007 R\$	161,54	FPM	
			09/01/2023	09010010 R\$	213,10	FPM	
			09/01/2023	09010011 R\$	398,87	FPM	
			09/01/2023	09010012 R\$	1.308,40	FPM	
			09/01/2023	09010013 R\$	109,21	FPM	
			09/01/2023	09010014 R\$	109,18	FPM	
			09/01/2023	09010015 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010016 R\$	280,56	FPM	
			09/01/2023	09010017 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010018 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010019 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010020 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010021 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010022 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010023 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010024 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010025 R\$	175,32	FPM	
			09/01/2023	09010026 R\$	108,10	FPM	
			09/01/2023	09010027 R\$	1.208,80	FPM	
			09/01/2023	09010028 R\$	300,38	FPM	
			09/01/2023	09010029 R\$	108,10	FPM	
			20/01/2023	20010041 R\$	685,77	FPM	
			20/01/2023	20010042 R\$	234,10	FPM	
24010122	29 01. 18 542 0422 2.102 3.3.90.36.00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO	23/02/2023	23020028 R\$	3.000,00	FPM	
24010135	02 05. 04 122 0112 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/01/2023	10010008 R\$	27.964,16	FPM	
			20/01/2023	20010026 R\$	7.543,71	FPM	
24010142	12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.36.00	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS	12/01/2023	12010056 R\$	1.350,00	DIVERSOS	
				SUBTOTAL ....R\$	2.255.804,21		

AMB



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 30/04/2023

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					TOTAL GERAL .R\$	2.255.804,21	

AMB



*uma terra de esperança*

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
01/01/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				

AMB



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

# Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, 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 (modelo nº 07, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

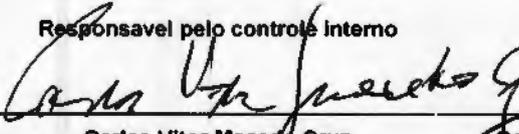
I.N. 03 / 13 - MODELO-07

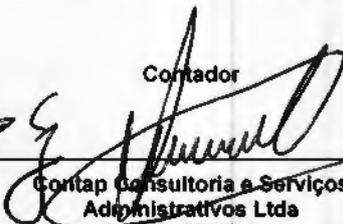
Município: MISSÃO VELHA  
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
Unidade orçamentária: 28.01

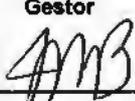
Exercício: 2023

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2023, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de 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 CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Cargo Assessoria Contábil	
Matrícula 637/O-5	Data 30/04/2023	Assinatura	

Responsável pelo controle interno:   
Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula: \_\_\_\_\_

Contador:   
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor:   
Fernanda Iris Silva Brito  
Sec. de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

# Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo X - Art. 6º**

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25010007		2.140,96		8.195,63 D
	Total movimentado no dia			2.140,96	0,00	
26/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26010006		166,28		8.361,91 D
	Total moviaentado no dia			166,28	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCIRA.)	30010189		103,38		
30/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30010190		1.188,16		9.653,45 D
	Total movimentado no dia			1.291,54	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010010		844,06		
31/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	31010004			748,63	9.748,88 D
	Total movimentado no dia			844,06	748,63	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				46.497,51	36.748,63	9.748,88 D

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. EX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			14.828,59		
02/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02010003		691,83		15.520,42 D
	Total movimentado no dia			15.520,42	0,00	
03/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA CONCERNENTE A DÍVIDA ATIVA DE IPTU.)	03010006		1.874,71		17.395,13 D
	Total movimentado no dia			1.874,71	0,00	
04/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA DE IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO E INTER VIVOS SOBRE TRANSAÇÕES DE IMOVEIS.)	04010002		2.557,61		19.952,74 D
	Total movimentado no dia			2.557,61	0,00	
05/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PÚBLICOS NESTA DATA.)	05010002		884,51		20.837,25 D
	Total movimentado no dia			884,51	0,00	
06/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PÚBLICOS NESTA DATA.)	06010002		696,84		21.534,09 D
	Total movimentado no dia			696,84	0,00	
09/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU.)	09010003		4.238,19		25.772,28 D
	Total movimentado no dia			4.238,19	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS)	10010018		485,18		
10/01	transferência do saldo para a conta 88 13.136-9 (F.N.E.)				26.000,00	257,46 D
	Total movimentado no dia			485,18	26.000,00	
11/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA DE TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.)	11010007		87,05		344,51 D
	Total movimentado no dia			87,05	0,00	

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. EX./ TALÃO/AN	ENQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	12010005		8.015,77		8.360,28 D
	Total movimentado no dia			8.015,77	0,00	
13/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	13010003		1.575,18		9.935,46 D
	Total movimentado no dia			1.575,18	0,00	
16/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	16010021		334,57		10.270,03 D
	Total movimentado no dia			334,57	0,00	
17/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	17010008		1.264,00		11.534,03 D
	Total movimentado no dia			1.264,00	0,00	
19/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	19010006		312,80		11.846,83 D
	Total movimentado no dia			312,80	0,00	
20/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	20010011		453,36		12.300,19 D
	Total movimentado no dia			453,36	0,00	
23/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	23010014		684,17		12.984,36 D
	Total movimentado no dia			684,17	0,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	24010010		3.070,31		
24/01	transferência de saldo para a conta 88 2.644-1 (F.P.M.)				10.000,00	6.054,67 D
	Total movimentado no dia			3.070,31	10.000,00	
25/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA DE ISS ARRECADADA NESTA DATA,					



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4468600001

Conta Referência:

4468/006/00000100-2

Nome:

MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	591141	APLICACAO	638,62D	638,62D
02/01/2023	102712	ARR DH CB	691,83C	53,21C
02/01/2023	102712	DEB TARIFA	53,21D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	772181	APLICACAO	1.874,71D	1.874,71D
03/01/2023	102712	ARR DH CB	1.874,71C	0,00
03/01/2023	102712	DEB TARIFA	5,04D	5,04D
03/01/2023	102712	DEB TARIFA	21,91D	26,95D
03/01/2023	102712	DEB TARIFA	9,39D	36,34D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	36,34C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	289615	APLICACAO	2.557,61D	2.557,61D
04/01/2023	102712	ARR DH CB	2.197,61C	360,00D
04/01/2023	102712	ARR INTER	360,00C	0,00
04/01/2023	102712	DEB TARIFA	12,52D	12,52D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	12,52C	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	496049	APLICACAO	884,51D	884,51D
05/01/2023	102712	ARR DH CB	472,89C	411,62D
05/01/2023	102712	ARR DH CB	411,62C	0,00
05/01/2023	102712	DEB TARIFA	13,41D	13,41D
05/01/2023	102712	DEB TARIFA	40,69D	54,10D
05/01/2023	102712	DEB TARIFA	1,68D	55,78D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,78C	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	456931	APLICACAO	696,84D	696,84D
06/01/2023	102712	ARR DH AG	436,80C	260,04D
06/01/2023	102712	ARR DH CB	253,04C	7,00D
06/01/2023	102712	ARR INTER	7,00C	0,00
06/01/2023	102712	DEB TARIFA	37,56D	37,56D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	37,56C	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	613816	APLICACAO	4.238,19D	4.238,19D
09/01/2023	102712	ARR DH CB	4.238,19C	0,00
09/01/2023	102712	DEB TARIFA	6,26D	6,26D
09/01/2023	102712	DEB TARIFA	3,13D	9,39D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	9,39C	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	287102	RESGATE	25.525,82C	25.525,82C
10/01/2023	102712	ARR DH CB	485,18C	26.011,00C
10/01/2023	150505	ENVIO TED	26.000,00D	11,00C
10/01/2023	150505	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
10/01/2023	102712	DEB TARIFA	53,21D	53,21D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	53,21C	0,00

10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	484587	APLICACAO	87,05D	87,05D
11/01/2023	102712	ARR DH CB	84,05C	3,00D
11/01/2023	102712	ARR DH CB	3,00C	0,00
11/01/2023	102712	DEB TARIFA	1,68D	1,68D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,68C	0,00
11/01/2023	007736	DEB TARIFA	80,46D	80,46D
11/01/2023	727215	RRET AUTOM	80,46C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	300265	APLICACAO	8.015,77D	8.096,23D
12/01/2023	102712	ARR DH AG	4.230,82C	3.784,95D
12/01/2023	102712	ARR DH CB	1.085,14C	2.699,81D
12/01/2023	102712	ARR INTER	2.699,81C	0,00
12/01/2023	007736	DEB TARIFA	50,08D	50,08D
12/01/2023	102712	DEB TARIFA	3,36D	53,44D
12/01/2023	102712	DEB TARIFA	18,78D	72,22D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	72,22C	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	284503	APLICACAO	1.575,18D	1.575,18D
13/01/2023	102712	ARR DH CB	711,54C	863,64D
13/01/2023	102712	ARR INTER	863,64C	0,00
13/01/2023	102712	DEB TARIFA	25,04D	25,04D
13/01/2023	102712	DEB TARIFA	6,26D	31,30D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	31,30C	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	303207	APLICACAO	334,57D	334,57D
16/01/2023	102712	ARR DH CB	334,57C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	288723	APLICACAO	1.264,00D	1.264,00D
17/01/2023	102712	ARR DH CB	318,24C	945,76D
17/01/2023	102712	ARR DH CB	945,76C	0,00
17/01/2023	102712	DEB TARIFA	12,52D	12,52D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	12,52C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	102712	DEB TARIFA	6,26D	6,26D
18/01/2023	727220	RESG AUTOM	6,26C	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	280341	APLICACAO	312,80D	312,80D
19/01/2023	102712	ARR DH CB	312,80C	0,00
19/01/2023	102712	DEB TARIFA	9,39D	9,39D
19/01/2023	727220	RESG AUTOM	9,39C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	562260	APLICACAO	453,36D	453,36D
20/01/2023	102712	ARR DH CB	453,36C	0,00
20/01/2023	102712	DEB TARIFA	37,56D	37,56D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	37,56C	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	364893	APLICACAO	684,17D	684,17D
23/01/2023	102712	ARR DH CB	684,17C	0,00
23/01/2023	102712	DEB TARIFA	10,08D	10,08D
23/01/2023	102712	DEB TARIFA	15,65D	25,73D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	25,73C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	258251	RESGATE	6.940,69C	6.940,69C
24/01/2023	102712	ARR DH CB	1.363,21C	8.303,90C

24/01/2023	102712	ARR INTER	1.707,10C	10.011,00C
24/01/2023	132057	ENVIO TED	10.000,00D	11,00C
24/01/2023	132057	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/01/2023	102712	DEB TARIFA	15,65D	15,65D
24/01/2023	727220	RESG AUTOM	15,65C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	588171	APLICACAO	2.140,96D	2.140,96D
25/01/2023	102712	ARR DH CB	2.140,96C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	280714	APLICACAO	166,28D	166,28D
26/01/2023	102712	ARR DH CB	166,28C	0,00
26/01/2023	102712	DEB TARIFA	3,13D	3,13D
26/01/2023	102712	DEB TARIFA	25,04D	28,17D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	28,17C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	102712	DEB TARIFA	25,04D	25,04D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	25,04C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	578360	APLICACAO	1.188,16D	1.188,16D
30/01/2023	102712	ARR DH CB	872,16C	316,00D
30/01/2023	102712	ARR DH CB	316,00C	0,00
30/01/2023	102712	DEB TARIFA	34,43D	34,43D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	34,43C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	330247	APLICACAO	844,06D	844,06D
31/01/2023	102712	ARR DH CB	844,06C	0,00
31/01/2023	102712	DEB TARIFA	28,17D	28,17D
31/01/2023	102712	DEB TARIFA	5,04D	33,21D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	33,21C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 06/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00000100-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/04
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.828,59C	2.208,197476
Aplicações	27.956,84C	4.147,829375
esgates	33.139,93D	4.917,004773
rendimento Bruto no Mês	103,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.748,88C	1.439,022078
Resgate Bruto em Trânsito"	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	638,62C	95,062614
03 / 01	APLICACAO	1.874,71C	278,951041
03 / 01	RESGATE	36,34D	5,407278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	2.557,61C	380,413821
04 / 01	RESGATE	12,52D	1,862196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	884,51C	131,507757
05 / 01	RESGATE	55,78D	8,293274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	696,84C	103,563922
06 / 01	RESGATE	37,56D	5,582147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	4.238,19C	629,626163
09 / 01	RESGATE	9,39D	1,394980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	25.525,82D	3.790,605536
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4488	Operação 0055	Emissão 06/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00000100-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/04
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.828,59C	2.208,197476
Aplicações	27.956,84C	4.147,829375
Resgates	33.139,93D	4.917,004773
Rendimento Bruto no Mês	103,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.748,88C	1.439,022078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	53,21D	7,901734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	87,05C	12,921833
11 / 01	RESGATE	1,68D	0,249363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	8.015,77C	1.189,397734
12 / 01	RESG RETR 11/01	40,60D	6,026286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESG RETR 11/01	39,86D	5,916878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	72,22D	10,715983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	1.575,18C	233,634823
13 / 01	RESGATE	31,30D	4,642497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	334,57C	49,604374

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

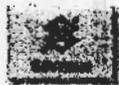
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: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

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.427-3 (CONV. CASTRA MOVEL)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			7.582,35		7.582,35 D
				Total movimentado no dia		
				7.582,35	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010162		67,58		7.649,93 D
				Total movimentado no dia		
				67,58	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				7.649,93	0,00	7.649,93 D



### Extrato de Conta Corrente

G3370608482565501  
06/02/2023 09:02:54

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 23427-3  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848256550066  
06/02/2023 09:12:35

**Cliente**

---

Agência 2308-6  
 Conta 23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401  
 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	7.582,35			6.831,244567		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.649,93			6.831,244567		6.831,244567

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.582,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,58
SALDO ATUAL =	7.649,93

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,8911
No ano	0,8311
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

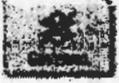
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data	Histórico	Doc
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação	(+) 217.195,65
SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	217.195,65

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



**Extrato de Conta Corrente**

G3370608482565501  
06/02/2023 09:02:34

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 21528-7  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 21528-7 AGUA PARA TODOS I  
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	215.277,18			193.951,757552		
31/01/2023	SALDO ATUAL	217.195,65			193.951,757552		193.951,757552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.277,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.918,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.918,47
SALDO ATUAL =	217.195,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8%11
No ano	0,8%11
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO SIAFI)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

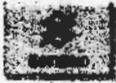
	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data	Histórico	Doc
31/01/2023	Saída da conta de aplicação	(+) 9.857,20
SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	9.857,20

  
FERNANDA IRACI SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

06/02/2023 09:02

Banco do Brasil



## Extrato de Conta Corrente

G3370808482565501  
06/02/2023 09:02:22

### Cliente

Agência 2308-6  
Conta 21491-4  
Período solicitado 01 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA  
 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	9.770,14			8.802,304134		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.857,20			8.802,304134		8.802,304134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.770,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,06
SALDO ATUAL =	9.857,20

## 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 20.315-7 (ÁGUA PARA TODOS)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.584,11

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 20.584,11

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**  
**Agência** 2306-6  
**Conta** 20315-7  
**Período solicitado** 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliete**  
**Agência** 2308-6  
**Conta** 20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	20.402,29			18.381,237535		
31/01/2023	SALDO ATUAL	20.584,11			18.381,237535		18.381,237535

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.402,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,82
SALDO ATUAL =	20.584,11

## 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/01	AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	17010005 17010006		147.937,27 -29.587,45		128.899,38 D
		Total movimentado no dia		118.349,82	0,00	
23/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMW F.M.S.)				100.000,00	28.899,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	100.000,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	24010006		315.703,07		
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	24010007		-63.140,61		
24/01	saques em contas-correntes		002401		40.269,83	
24/01	despesa orçamentária, pago a CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS - COMARE, ref. empenho 02010104	24010010			30.000,00	211.192,01 D
		Total movimentado no dia		252.562,46	70.269,83	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010185		826,93		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMW F.M.S.)				50.000,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	30010067			110,00	161.908,94 D
		Total movimentado no dia		826,93	50.110,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31010007		74.462,76		
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	31010008		-14.892,55		221.479,15 D
		Total movimentado no dia		59.570,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				565.858,98	344.379,83	221.479,15 D



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			9.398,49		9.398,49 D
		Total movimentado no dia		9.398,49	0,00	
03/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	03010002		118.727,23		
03/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	03010003		-23.745,44		104.380,28 D
		Total movimentado no dia		94.981,79	0,00	
05/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				40.000,00	64.380,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	40.000,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	10010014		27.973,68		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	10010015		-5.594,73		
10/01	transferência de saldo para a conta BB 13.136-9 (F.M.E.)				64.000,00	22.759,23 D
		Total movimentado no dia		22.378,95	64.000,00	
11/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	11010003		9.737,91		
11/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	11010004		-1.947,58		30.549,56 D
		Total movimentado no dia		7.790,33	0,00	
12/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				20.000,00	10.549,56 D
		Total movimentado no dia		0,00	20.000,00	
17/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS ARRECADADO					



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4468600001

Conta Referência:

4468/006/00000102-9

Nome:

MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	772183	APLICACAO	94.981,79D	94.981,79D
03/01/2023	170851	REP ICMS	94.981,79C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	496050	RESGATE	40.011,00C	40.011,00C
05/01/2023	127313	ENVIO TED	40.000,00D	11,00C
05/01/2023	127313	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	287104	RESGATE	64.011,00C	64.011,00C
10/01/2023	170851	REP ICMS	22.378,95C	86.389,95C
10/01/2023	150745	ENVIO TED	64.000,00D	22.389,95C
10/01/2023	150745	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22.378,95C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	22.378,95D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	484589	APLICACAO	7.790,33D	7.790,33D
11/01/2023	170851	REP ICMS	7.790,33C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	300267	RESGATE	20.011,00C	20.011,00C
12/01/2023	137908	ENVIO TED	20.000,00D	11,00C
12/01/2023	137908	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	288725	APLICACAO	118.349,82D	118.349,82D
17/01/2023	170851	REP ICMS	118.349,82C	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	364895	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C
23/01/2023	113194	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
23/01/2023	113194	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	258253	APLICACAO	182.292,63D	182.292,63D
24/01/2023	170851	REP ICMS	252.562,46C	70.269,83C
24/01/2023	072716	CONSOR CEO	9.367,68D	60.902,15C
24/01/2023	072716	CONSOR CEO	30.902,15D	30.000,00C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00

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

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 06/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00000102-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.398,49C	1.399,574630
Aplicações	485.363,73C	71.907,865866
Resgates	274.110,00D	40.615,131241
Rendimento Bruto no Mês	826,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.479,15C	32.692,309255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	94.981,79C	14.132,996159
05 / 01	RESGATE	40.011,00D	5.948,781730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	22.378,95C	3.323,294671
10 / 01	RESGATE	64.011,00D	9.505,692424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	7.790,33C	1.156,408368
12 / 01	RESGATE	20.011,00D	2.969,277010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	118.349,82C	17.539,867876
23 / 01	RESGATE	100.011,00D	14.798,193427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	182.292,63C	26.962,201399
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	50.011,00D	7.385,055100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		39.870,04	100.132,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PÚBLICOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010005		29.075,82		
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	31010006		-5.815,16		43.022,41 D
		Total movimentado no dia		23.260,66	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				366.154,41	323.132,00	43.022,41 D

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	26.846,03	40.000,00
25/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	25010004		17.682,82		
25/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	25010005		-3.536,56		
25/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMV F.M.S.)				50.000,00	67.075,02 D
				Total movimentado no dia	14.146,26	50.000,00
26/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	26010003		11.734,21		
26/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	26010004		-2.346,84		76.462,39 D
				Total movimentado no dia	9.387,37	0,00
27/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	27010005		4.451,65		
27/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	27010006		-890,33		80.023,71 D
				Total movimentado no dia	3.561,32	0,00
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30010182		49.227,90		
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	30010183		-9.845,58		
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010184		487,72		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				100.000,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	30010066			132,00	19.761,75 D

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	16010019		-14.374,24		63.117,67 D
		Total movimentado no dia		57.496,99	0,00	
17/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	17010003		30.168,81		
17/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	17010004		-6.033,76		87.252,72 D
		Total movimentado no dia		24.135,05	0,00	
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	19010003		47.858,81		
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	19010004		-9.571,76		125.539,77 D
		Total movimentado no dia		38.287,05	0,00	
20/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				40.000,00	85.539,77 D
		Total movimentado no dia		0,00	40.000,00	
23/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	23010011		38.178,70		
23/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	23010012		-7.635,74		116.082,73 D
		Total movimentado no dia		30.542,96	0,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	24010004		33.557,53		
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	24010005		-6.711,50		
24/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				40.000,00	102.928,76 D

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			16.345,34		16.345,34 D
		Total movimentado no dia		16.345,34	0,00	
03/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	03010004		4.326,01		
03/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	03010005		-865,20		19.806,15 D
		Total movimentado no dia		3.460,81	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	10010016		83.194,10		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	10010017		-16.638,82		
10/01	transferência de saldo para a conta BB 13.136-9 (F.M.E.)				13.000,00	73.361,43 D
		Total movimentado no dia		66.555,28	13.000,00	
11/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	11010005		15.324,06		
11/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	11010006		-3.064,81		85.620,68 D
		Total movimentado no dia		12.259,25	0,00	
12/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				30.000,00	
12/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				50.000,00	5.620,68 D
		Total movimentado no dia		0,00	80.000,00	
16/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (VALOR ARRECADADO NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA ARRECADADO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	16010018		71.871,23		
16/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4468600001

4468/006/00000101-0

MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	772182	APLICACAO	3.460,81D	3.460,81D
03/01/2023	170851	REP IPVA	3.460,81C	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	287103	RESGATE	13.011,00C	13.011,00C
10/01/2023	170851	REP IPVA	66.555,28C	79.566,28C
10/01/2023	150654	ENVIO TED	13.000,00D	66.566,28C
10/01/2023	150654	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66.555,28C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	66.555,28D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	484588	APLICACAO	12.259,25D	12.259,25D
11/01/2023	170851	REP IPVA	12.259,25C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	300266	RESGATE	80.022,00C	80.022,00C
12/01/2023	123511	ENVIO TED	30.000,00D	50.022,00C
12/01/2023	140717	ENVIO TED	50.000,00D	22,00C
12/01/2023	123511	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
12/01/2023	140717	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	303208	APLICACAO	57.496,99D	57.496,99D
16/01/2023	170851	REP IPVA	57.496,99C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	288724	APLICACAO	24.135,05D	24.135,05D
17/01/2023	170851	REP IPVA	24.135,05C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	280342	APLICACAO	38.287,05D	38.287,05D
19/01/2023	170851	REP IPVA	38.287,05C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	562261	RESGATE	40.011,00C	40.011,00C
20/01/2023	144786	ENVIO TED	40.000,00D	11,00C
20/01/2023	144786	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	364894	APLICACAO	30.542,96D	30.542,96D
23/01/2023	170851	REP IPVA	30.542,96C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	258252	RESGATE	13.164,97C	13.164,97C
24/01/2023	170851	REP IPVA	26.846,03C	40.011,00C
24/01/2023	132119	ENVIO TED	40.000,00D	11,00C

24/01/2023	132119	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	583172	RESGATE	35.864,74C	35.864,74C
25/01/2023	170851	REP IPVA	14.146,26C	50.011,00C
25/01/2023	140284	ENVIO TED	50.000,00D	11,00C
25/01/2023	140284	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	260715	APLICACAO	9.387,37D	9.387,37D
26/01/2023	170851	REP IPVA	9.387,37C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	41.4848	APLICACAO	3.561,32D	3.561,32D
27/01/2023	170851	REP IPVA	3.561,32C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	578361	RESGATE	60.628,68C	60.628,68C
30/01/2023	170851	REP IPVA	39.382,32C	100.011,00C
30/01/2023	162171	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
30/01/2023	162171	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	330248	APLICACAO	23.260,66D	23.260,66D
31/01/2023	170851	REP IPVA	23.260,66C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 06/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00000101-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.345,34C	2.434,063676
Aplicações	268.946,74C	39.855,796537
Resgates	242.757,39D	35.939,367821
Rendimento Bruto no Mês	487,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.022,41C	6.350,492392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	3.460,81C	514,957808
10 / 01	APLICACAO	66.555,28C	9.883,520333
10 / 01	RESGATE	13.011,00D	1.932,144653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	12.259,25C	1.819,781612
12 / 01	RESGATE	80.022,00D	11.873,842295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	57.496,99C	8.524,680166
17 / 01	APLICACAO	24.135,05C	3.576,900988
19 / 01	APLICACAO	38.287,05C	5.669,724713
20 / 01	RESGATE	40.011,00D	5.922,633474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	30.542,96C	4.519,309148
24 / 01	RESGATE	13.164,97D	1.947,180081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	35.864,74D	5.302,483641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131533

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



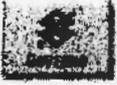
UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			130.507,01		130.507,01 D
				Total movimentado no dia	130.507,01	0,00
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010166		1.163,03		131.670,04 D
				Total movimentado no dia	1.163,03	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	131.670,04	0,00
						131.670,04 D



### Extrato de Conta Corrente

G3370608482565501  
06/02/2023 09:01:49

**Cliente**

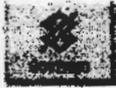
Agência 2308-6  
Conta 20164-2  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848256550062  
06/02/2023 09:11:04

**Ciente**  
**Agência** 2308-6  
**Conta** 20164-2 DEMUTRAN REPASSE  
**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	130.507,01			117.578,949924		
31/01/2023	SALDO ATUAL	131.670,04			117.578,949924		117.578,949924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.507,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,03
SALDO ATUAL =	131.670,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8511
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 20.163-4 (ARREC. DENUTRAN)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	140,61

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 140,61

---

  
FERNANDA IRIA SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

G3370608482565501  
06/02/2023 09:01:34

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 20163-4  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO  
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	139,36			125,558929		
31/01/2023	SALDO ATUAL	140,61			125,558929		125,558929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	140,61

## 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	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFÁLTICA)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.383,07

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 2.383,07

---

  
FERNANDA IRI SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 19599-5  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848256550060  
06/02/2023 09:10:22

**Cliente**  
**Agência** 2308-6  
**Conta** 19599-5 PMMV CID PAVIMENT  
**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	2.362,02			2.128,041106		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.383,07			2.128,041106		2.128,041106

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.362,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	2.383,07

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109982177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.026-8 (SEC. CID. CASA CIVIL)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.396,78

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 2.396,78

---

FERNANDA IREY SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

G3370608482565501  
06/02/2023 09:00:55

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 19026-8  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848256550058  
06/02/2023 09:10:01

**Cliente**  
**Agência** 2308-6  
**Conta** 19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA  
**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	2.375,61			2.140,284939		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.396,78			2.140,284939		2.140,284939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.375,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	2.396,78

## 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 16.603-0 (43ª VAQUEJADA)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	517,37

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 517,37

---

*FMB*  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 16603-0  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848256550057  
06/02/2023 09:09:40

**Cliente**  
**Agência** 2308-6  
**Conta** 16603-0 CONVENIO740827/2010  
**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	512,80			462,001892		
31/01/2023	SALDO ATUAL	517,37			462,001892		462,001892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	517,37

## 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 16.304-X (SEC. CIDADES)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

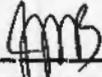
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	25.125,84

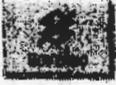
---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 25.125,84

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 16304-X  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2308-6  
**Conta** 16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES  
**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	24.903,90			22.436,914069		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.125,84			22.436,914069		22.436,914069

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.903,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,94
SALDO ATUAL =	25.125,84

## 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco de Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 13.298-5 (CENTRO ABASTECIMENTO)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	-13,77	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data	Histórico	Doc
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)
		0,61
SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/01/2023	(=)	0,61

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.:  $-13,77 + 0,61 = -13,16$

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

G3370608482565501  
06/02/2023 08:59:09

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 13298-5  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 13298-5 PMMV SCLR CEN DE ABAS  
 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	0,60			0,540750		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,61			0,540750		0,540750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,61

## 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	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G3370608482565501  
06/02/2023 08:58:51

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 13297-7  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2308-8  
**Conta** 13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA  
**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	0,15			0,134187		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,15			0,134187		0,134187

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/12/2022	1,119952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8611
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

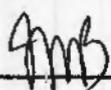
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.004,15

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 1.004,15

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 8160-4  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-8  
 Conta 8160-4 PREF MUN M VELHA ISS  
 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	994,69			237,058816		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.004,15			237,058816		237,058816

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	1.004,15

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946592
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

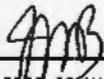
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.763,90

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 14.763,90

---

  
FERNANDA INIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.763,90

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 14.763,90

---

*amb*

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 283-41-4 P M M V I DESONERACAO EXP  
 Período do extrato 01/2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.875,21 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.856,46 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 2308-6  
 Conta 283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP  
 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	12.792,69			11.525,444909		
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.856,46			1.658,447889	1,119396040	13.183,892798
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.763,90			13.183,892798		13.183,892798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.792,69
APLICAÇÕES (+)	1.856,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,75
SALDO ATUAL =	14.763,90

**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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 14.713-3 (ROYALTIES)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

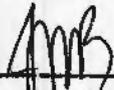
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	654,11

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 654,11

---

  
FERNANDA BRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
 Conta corrente 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM  
 Período do extrato 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	202.301.260.001.338	96,50 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96,50 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848256550055  
06/02/2023 09:08:53

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM  
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	552,57			497,831868		
28/01/2023	APLICAÇÃO	96,50			86,276836	1,118492562	584,108704
31/01/2023	SALDO ATUAL	654,11			584,108704		584,108704

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,57
APLICAÇÕES (+)	96,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (%)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	654,11

## 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 14.659-5 (SIMPLES NACIONAL)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 33.218,30

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.118,43

---

7 SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 36.336,73

---

*AMB*  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							2,977,29 C
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,44 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.049,88 C	4.091,89 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.866,98 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,46 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5.994,33 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,32 C	6.017,03 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	6.027,33 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	6.042,33 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,60 C	
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	6.105,31 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	541,02 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,55 C	6.681,88 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.142,64 C	
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,94 C	13.144,87 C
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,14 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,69 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,02 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,98 C	13.338,70 C
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	552,68 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	13.901,38 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	13.921,38 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,98 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	14.023,44 C
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,52 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,18 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			

23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.635,10 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,50 C	16.440,74 C
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	946,71 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	575,19 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.729,91 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	688,29 C	21.390,84 C
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,17 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,43 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.305.379.590.403	995,03 *	
25/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.305.379.590.403	995,03 D	20.579,43 C
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	779,34 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	21.368,83 C
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.623,61 C	
27/01/2023	0000	11182	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.490.001	995,03 C	32.987,47 C
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,64 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,38 C	33.042,56 C
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,98 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			33.218,30 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848256550054  
06/02/2023 09:08:29

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA  
 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	3.089,03			736,194423		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.118,43			736,194423		736,194423

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.089,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	3.118,43

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946562
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,3821

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 14.139-9 (FOMENTO)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	866,20

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (-) 866,20

---

*FMB*  
FERNANDA MRS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	171,26 C	
12/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,71 D	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169,55 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA  
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	689,61			621,297787		
12/01/2023	APLICAÇÃO	169,55			152,201020	1,113987277	773,498807
31/01/2023	SALDO ATUAL	866,20			773,498807		773,498807

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,61
APLICAÇÕES (+)	169,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	866,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,3911
No ano	0,3911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 11.198-8 (CIDE)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

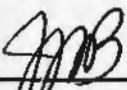
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.905,07

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 7.905,07

---

  
FERNANDA R.S. SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE  
 Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	191,92 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,91 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	190,01 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 11198-8 PM MISSAO VELHA -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	7.645,77			6.888,379594		
10/01/2023	APLICAÇÃO	190,01			170,706431	1,113080498	7.059,086025
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.905,07			7.059,086025		7.059,086025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.645,77
APLICAÇÕES (+)	190,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,29
SALDO ATUAL =	7.905,07

## Valor da Cota

30/12/2022	1,119852177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 9.826-4 (F.F.P. FUNDO ESPECIAL)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	82.244,79

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 82.244,79

---

*FMB*

FERNANDA IRES SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR  
 Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.289,54 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	482,89 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.806,65 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.539,03 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,39 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.293,64 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR  
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	9.910,98			8.929,196839		
20/01/2023	APLICAÇÃO	47.806,65			42.811,450881	1,116679043	51.740,647720
30/01/2023	APLICAÇÃO	24.293,64			21.702,453047	1,119396040	73.443,100767
31/01/2023	SALDO ATUAL	82.244,79			73.443,100767		73.443,100767

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.910,98
APLICAÇÕES (+)	72.100,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,52
SALDO ATUAL =	82.244,79

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8511
No ano	0,8511
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 8.048-9 (I.P.I.)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.128,34

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

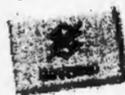
Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	receita orçamentária	0	(+)	7,11
30/12/2022	receita orçamentária	0	(+)	-7,11

SALDO REAL EM 31/01/2023

(=) 5.128,34

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
Conta corrente 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	1.007,65 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	188,93 D	0,00 C
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	1.972	818,72 D	0,00 C
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	500,81 C	
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	93,90 D	0,00 C
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	1.972	406,91 D	0,00 C
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	273,17 C	
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	51,21 D	0,00 C
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	1.972	221,98 D	0,00 C
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efet. ada com sucesso por. JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2908-6  
Conta 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.642,08			3.281,291739		
10/01/2023	APLICAÇÃO	818,72			735,544285	1,113080498	4.016,836024
20/01/2023	APLICAÇÃO	406,91			364,392976	1,116679043	4.381,229000
30/01/2023	APLICAÇÃO	221,96			198,285496	1,119396040	4.579,514496
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.128,34			4.579,514496		4.579,514496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.642,08
APLICAÇÕES (+)	1.447,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,67
SALDO ATUAL =	5.128,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8311
No ano	0,8311
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

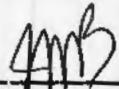
Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

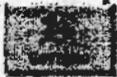
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 8.018-7 (CORREIOS)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data	Histórico	Doc
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação	(+) 8.814,16
SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	8.814,16

  
FERNANDA IRACI SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO


**Extrato de Conta Corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
 Conta corrente 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF  
 Período do extrato 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
10/01/2023		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.390	2.840,58 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.840,58 D	0,00 C
12/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:27 IDSON NATAN SILVA SANTOS	552.308.000.023.264	1.100,00 D	
12/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:27 FRANCIELE P FERREIRA	552.308.000.023.272	1.100,00 D	
12/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:27 CICERA S FERREIRA NICOLA	552.308.000.023.274	1.100,00 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.397	54,83 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,83 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.398	2.840,58 C	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.840,58 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-8  
Conta 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF  
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	6.317,21			5.691,429600		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.840,58			2.551,998714	1,113080498	8.243,428314
12/01/2023	RESGATE	3.300,00			2.962,331858	1,113987277	5.281,096456
	Aplicação 25/10/2022	537,45			482,453025		
	Aplicação 10/11/2022	2.762,55			2.479,878833		
20/01/2023	APLICAÇÃO	54,83			49,100948	1,116679043	5.330,197404
25/01/2023	APLICAÇÃO	2.840,58			2.540,684406	1,118037326	7.870,881810
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.814,16			7.870,881810		7.870,881810

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.317,21
APLICAÇÕES (+)	5.735,99
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,96
SALDO ATUAL =	8.814,16

## 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 2.650-6 (I.T.R.)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.730,34

---

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 2.730,34

---

  
FERNANDA BRITO SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 2850-6 PMMV DIVERSOS  
 Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.172,61 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,38 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,89 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,52 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	752,82 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	194,06 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,55 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,10 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,81 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,60 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-8  
Conta 2650-6 PMMV DIVERSOS  
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	1.755,08			418,280203		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.771,78			418,280203		418,280203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,70
SALDO ATUAL =	1.771,78

## Valor da Cota

30/12/2022	4,199946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,8821

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	75,84			68,323652		
10/01/2023	APLICAÇÃO	752,82			676,339223	1,113080498	744,862875
30/01/2023	APLICAÇÃO	124,60			111,310023	1,119396040	855,972898
31/01/2023	SALDO ATUAL	958,56			855,972898		855,972898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,84
APLICAÇÕES (+)	877,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	958,56

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119343679

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 3.990-X (DIVERSOS)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

	RS	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data	Histórico	Doc
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação	(+) 12.345,65
SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	12.345,65

*AMB*  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	962,70 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	962,70 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	305,09 C	
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.485.347	5.721,15 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.485.363	1.040,21 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.485.364	1.950,39 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.016,84 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	65,84 C	
05/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	10.000,00 D	
				05/01 12:26 PMMV FPM			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.934,38 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.503,14 C	
06/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	10.000,00 D	
				06/01 11:26 PM MISSAO VELHA -FUS			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.496,86 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	239,12 C	
09/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.000,00 D	
				09/01 11:16 PMMV FOPAG			
09/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	2.000,00 D	
				09/01 11:11 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.760,88 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	10.250,55 C	
10/01/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.671.921.010.100	480,18 C	
10/01/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.672.047.010.100	5.834,89 C	
10/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	20.000,00 D	
				10/01 15:17 PMMV FPM			
10/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	8.000,00 D	
				10/01 15:26 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
10/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	9.000,00 D	
				10/01 15:30 PM MISSAO VELHA FME 10			
10/01/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	18.380.001	807,31 C	
10/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.550.860.101	807,31 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.434,38 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.652,14 C	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.500,00 D	

		260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE				
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	6.000,00 D	
			104 1957 00963773801 ROMAO DOMINGOS BE			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.712	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.713	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.870,86 C	0,00 C
12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	61.813,02 C	
12/01/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	263.238.827	806,83 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
12/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
			12/01 15:21 ANTONIO A F NASCIMENTO			
12/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.352	400,00 D	
			12/01 15:21 ARGEMIRO B ARARUNA			
12/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.796	300,00 D	
			12/01 15:21 ANA TALIA JESUS FERREIRA			
12/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.301	300,00 D	
			12/01 15:21 MARIA PEIXOTO DA SILVA			
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.201	2.794,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.500,00 D	
			260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.350,00 D	
			104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M			
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.204	5.721,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.422	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.423	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.770,85 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	220,68 C	
13/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	325,50 D	
			13/01 10:10 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
13/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	434,00 D	
			13/01 10:10 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
13/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	1.000,00 D	
			13/01 13:00 PMMV FPM			
13/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.500,00 D	
			13/01 10:27 PM MISSAO VELHA FME 10			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	259,07 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	657,53 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			

13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	97.105	18,40 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	97.105	9,20 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	97.105	9,20 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	97.105	9,20 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	97.105	9,20 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	97.105	9,20 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	97.105	13,80 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	97.105	13,80 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	97.105	9,20 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	97.105	18,40 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	97.105	4,60 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	97.105	6,00 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	97.105	6,00 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	97.105	6,00 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D

06/02/2023 08:56

		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	97.105	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.157.875	11,50 D	
		Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.157.876	11,50 D	
		Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.327,62 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.312,39 C	
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	3.000,00 D	
		16/01 14:46 P MUN MISSAO VELHA FMAS				
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	32.000,00 D	
		16/01 14:52 PM MISSAO VELHA FME 10				
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	591,55 D	
		16/01 14:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	591,55 D	
		16/01 14:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	591,55 D	
		16/01 14:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	591,55 D	
		16/01 14:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA				

16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	591,55 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.601	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.602	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.603	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.604	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.605	137,25 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.606	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.607	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.608	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.609	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.610	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.611	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.612	108,56 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.613	383,36 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.614	336,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.615	776,55 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.616	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.617	203,54 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.618	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.619	105,75 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.620	242,25 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.621	179,25 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.622	106,80 D	
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.623	106,80 D	
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.601,22 C	0,00 C
17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	840,80 C	
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	11.701	565,24 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT  
 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	44.420,19			40.019,916321		
02/01/2023	APLICAÇÃO	962,70			866,976662	1,110410512	40.886,892983
04/01/2023	APLICAÇÃO	9.016,84			8.113,873874	1,111286685	49.000,766857
05/01/2023	RESGATE	9.934,36			8.935,842805	1,111742923	40.064,924052
	Aplicação 20/12/2022	9.934,36			8.935,842805		
06/01/2023	RESGATE	8.496,86			7.639,778911	1,112186635	32.425,145141
	Aplicação 20/12/2022	4.282,35			3.850,386087		
	Aplicação 22/12/2022	372,61			335,023876		
	Aplicação 23/12/2022	3.841,90			3.454,368948		
09/01/2023	RESGATE	3.760,88			3.380,164919	1,112632102	29.044,880222
	Aplicação 23/12/2022	318,87			286,590429		
	Aplicação 27/12/2022	3.442,01			3.093,574490		
10/01/2023	RESGATE	20.434,38			18.358,402683	1,113080498	10.686,577539
	Aplicação 27/12/2022	16.628,96			14.939,587564		
	Aplicação 28/12/2022	452,63			406,642053		
	Aplicação 29/12/2022	3.352,79			3.012,173066		
11/01/2023	RESGATE	6.870,86			6.170,348215	1,113528728	4.516,229324
	Aplicação 29/12/2022	1.849,77			1.661,175535		
	Aplicação 30/12/2022	49,61			44,551468		
	Aplicação 02/01/2023	965,40			866,976662		
	Aplicação 04/01/2023	4.006,08			3.597,644550		
12/01/2023	APLICAÇÃO	46.770,85			41.985,084538	1,113987277	46.501,313862
13/01/2023	RESGATE	4.327,62			3.883,269397	1,114426932	42.618,044465
	Aplicação 04/01/2023	4.327,62			3.883,269397		
16/01/2023	RESGATE	40.601,22			36.417,651496	1,114877493	6.200,392969
	Aplicação 04/01/2023	705,67			632,959927		
	Aplicação 12/01/2023	39.895,55			35.784,691569		
17/01/2023	APLICAÇÃO	275,56			247,066061	1,115329228	6.447,459030
18/01/2023	RESGATE	3.273,77			2.934,088079	1,115770867	3.513,370951
	Aplicação 12/01/2023	3.273,77			2.934,088079		
19/01/2023	APLICAÇÃO	919,32			823,595796	1,116227164	4.336,966747
20/01/2023	APLICAÇÃO	4.787,25			4.287,042037	1,116679043	8.624,008784
23/01/2023	APLICAÇÃO	193,95			173,613982	1,117133524	8.797,622766
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.258,41			2.020,785298	1,117590276	10.818,408064
25/01/2023	RESGATE	11.140,00			9.963,889166	1,118037326	854,518898
	Aplicação 12/01/2023	3.651,85			3.266,304890		
	Aplicação 17/01/2023	276,23			247,066061		
	Aplicação 19/01/2023	920,81			823,595796		
	Aplicação 20/01/2023	4.793,07			4.287,042037		
	Aplicação 23/01/2023	194,11			173,613982		
	Aplicação 24/01/2023	1.303,93			1.166,266400		
26/01/2023	APLICAÇÃO	99,85			89,271939	1,118492562	943,790837
27/01/2023	APLICAÇÃO	527,00			470,981355	1,118940260	1.414,772192
30/01/2023	APLICAÇÃO	9.925,95			8.867,237014	1,119396040	10.282,009206
31/01/2023	APLICAÇÃO	831,41			742,433980	1,119843679	11.024,443186

31/01/2023 SALDO ATUAL 12.345,65 11.024,443186 11.024,443186

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.420,19
APLICAÇÕES (+)	76.569,09
RESGATES (-)	108.839,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,32
SALDO ATUAL =	12.345,65

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,8311
No ano	0,8311
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 166-5

PERIODO: 01012023 ATE: 31012023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: P M DE MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 9.051,85

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 10/02/2023 R\$

9.051,85 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	8,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00000166-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

✶ Fazer

✶ Imprimir

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.010-0  
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 07.977.044/0001-15  
NOME: CONVENIOS I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 10/02/2023 R\$ 0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONVENIOS I	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00071010-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Letalhada**

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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 71.011-9

PERIODO: 01012023 ATE: 31012023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: CONVENIOS II

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 10/02/2023 R\$

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONVENIOS II	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00071011-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003423
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Fechar**

**Imprimir**

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA  
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023  
NOME: PMMV IPTU

OPER: 006 CONTA: 71.019-4  
CGC: 07.977.044/0001-15  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 215,93  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 10/02/2023 R\$ 215,93 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMMV IPTU	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00071019-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003286
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechur

Imprimir

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.027-5 (PAVIMENTAÇÃO 895141)  
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			902.304,84		
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a JAO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME, ref. RP 2022 01120041	02010013			121.314,31	780.990,53 D
	Total movimentado no dia			902.304,84	121.314,31	
04/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO EM NF Nº232 JAO CONSTRUTORA.)	04010001			1.040,21	
04/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF RETIDO EM NF Nº232 JAO CONSTRUTORA.)	04010002			1.950,39	777.999,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.990,60	
11/01	transferência de saldo para a conta BB 3.990-X (DIVERSOS)				5.721,15	772.278,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.721,15	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				902.304,84	130.026,06	772.278,78 D

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.027-5

MES/ANO: 01 / 2023

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2023	591142	RSG FUNDO	38.180,39 C	38.180,39 C
02/01/2023	159962	DBPCV TED	121.314,31 D	83.133,92 D
02/01/2023	990891	CRPCV POUP	83.133,92 C	0,00 C
04/01/2023	160766	DBPCV TED	1.950,39 D	1.950,39 D
04/01/2023	160766	DBPCV TED	1.040,21 D	2.990,60 D
04/01/2023	160767	DBPCV TED	5.721,15 D	8.711,75 D
04/01/2023	990891	CRPCV POUP	8.711,75 C	0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4488	Operação 5413	Emissão 06/02/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.165,38C	21.595,597505
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.180,39D	21.595,597505
Rendimento Bruto no Mês	15,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	38.180,39D	21.595,597505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista:**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

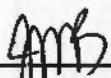
Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data	Histórico	Doc
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação	(+) 217.195,65
SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	217.195,65

  
FERNANDA IRAS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

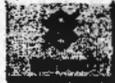
Agência 2308-6  
 Conta corrente 21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	318,88 D	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	2.511,16 D	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	1.198,62 D	
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.028,66 C	0,00 C
30/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:29 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	17.098,59 D	
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.098,59 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ  
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	26.050,18			23.469,637827		
20/01/2023	RESGATE:	4.028,66			3.607,715239	1,116679043	19.861,922588
	Aplicação: 21/12/2022	4.028,66			3.607,715239		
30/01/2023	RESGATE:	17.098,59			15.274,835169	1,119396040	4.587,087419
	Aplicação 21/12/2022	1.200,41			1.072,371820		
	Aplicação 22/12/2022	15.898,18			14.202,463349		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.136,82			4.587,087419		4.587,087419

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.050,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.127,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,89
SALDO ATUAL =	5.136,82

## 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: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 2.644-1 (F.P.M.)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.371,78

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 29.371,78

---

*FMB*

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupadosG331031313176932009  
03/05/2023 13:19:02

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 230846  
 Conta corrente 2644-1 PMMV FPM  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	276.945.473	22.000,00 C	
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	276.947.741	2.000,00 C	
04/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:35 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	65,76 D	
04/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 04/04 14:42 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	6.000,00 D	
04/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 04/04 14:35 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	9.000,00 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	40.401	619,56 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	40.402	955,92 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	40.403	214,56 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.129.185	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.129.186	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.129.187	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.109,70 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	277.351.528	8.000,00 C	
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	277.352.156	16.000,00 C	
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	277.362.505	20.000,00 C	
05/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:58 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	700,00 D	
05/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:24 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	18.000,00 D	
05/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:24 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	700,00 D	
05/04/2023		2308	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 10:49 FRANCISCO SOUZA SANTOS	552.308.510.022.699	320,10 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.181,48 D	

		237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	723,05 D
		237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	20.620,50 D
		004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.418	11,50 D
		Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.419	11,50 D
		Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.420	11,50 D
		Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	720,37 D 0,00 C
10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.547,34 C
10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.412.197,00 C
10/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	180.000,00 D
		10/04 11:24 CAMARA MUN M VELHA			
10/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	10.000,00 D
		10/04 14:51 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
10/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	13.000,00 D
		10/04 16:19 PM MISSAO VELHA FME 10			
10/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.967,44 D
10/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239.511,65 D
10/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319.348,86 D
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.450,00 D
		341 7751 017517754000116 17.517.754 FR			
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.100.275	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	817.454,89 D 0,00 C
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.018	8.127,62 D
		11/04 10:27 PREF MUN M VELHA IRRF			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.009.826	40.935,71 D
		11/04 10:27 PM M VELHA ROYALTIES PET			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.933	167.665,20 D
		11/04 10:27 PM MISSAO VELHA-QSE			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.136	188,97 D
		11/04 10:27 PM MISSAO VELHA-PNAT			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	5.000,00 D
		11/04 14:44 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	10.000,00 D
		11/04 15:25 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	35.000,00 D
		11/04 15:40 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.881	5.378,40 D
		11/04 10:27 PM MISSAO VELHA-BRALF			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.881	6,68 D
		11/04 10:27 PM MISSAO VELHA-BRALF			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.876	3.792,93 D
		11/04 10:27 PM MISSAO VELHA-MEREN			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.248	364,22 D
		11/04 10:27 PM MISSAO VELHA-PTA			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.304	12.456,76 D

11/04 10:27 PMMV PAV SEC DAS CIDADES					
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	12.401,19 D
11/04 15:17 PREFEITURA M VELHA CONSI					
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.101	108,20 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.102	163,47 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.103	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.104	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.105	1.223,49 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.106	338,44 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.107	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.108	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.109	106,29 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.110	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.111	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.112	110,88 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.113	109,71 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.114	109,71 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.115	108,19 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.116	649,36 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.117	109,36 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.118	193,21 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.119	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.120	144,80 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.121	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.122	183,14 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.123	108,61 D
11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.124	273,63 D

11/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.125	1.340,22 D
11/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.126	4.664,69 D
11/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.127	37,91 D
11/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.128	52,12 D
11/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.129	139,39 D
11/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.130	4.031,54 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 021774287000187 AZUL SERVICOS	41.131	225.000,00 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	41.132	1.713,71 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	41.133	553,60 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	41.134	944,75 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	41.135	573,53 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	41.136	2.197,63 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	41.137	2.317,69 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	41.138	22.790,85 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	41.139	1.830,01 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	41.140	1.839,47 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	41.141	2.009,65 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	41.142	1.029,42 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	41.143	23.982,69 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	41.144	12.614,38 D
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.164.600	11,50 D
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.164.601	11,50 D
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.164.602	11,50 D
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.164.603	11,50 D
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.164.604	11,50 D
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.605	11,50 D

Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.606	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.607	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.608	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.609	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.610	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.611	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.612	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.164.613	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	
11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	616.051,18 C	0,00 C
12/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.201	4.226,69 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
12/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.202	105.543,59 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
12/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.203	29.024,91 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
12/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.204	69.345,54 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
12/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.140,71 C	0,00 C
13/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	500,00 D	
13/04 15:31 P MUN MISSAO VELHA FMAS						
13/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,97 C	0,00 C
14/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.032.625	10.000,00 C	
104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M						
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	6.250,00 D	
260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE						
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.400,00 D	
260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE						
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.174.404	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023						
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.174.405	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023						
14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.327,00 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.386.796	8.000,00 C	
104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M						
17/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	2.000,00 D	
17/04 16:00 P MUN MISSAO VELHA FMAS						
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	6.250,00 D	
260 0001 050092106000130 50.092.106 GI						
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	5.823,40 D	

104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV

17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.079.865	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.079.866	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.096,34 C	0,00 C
19/04/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,05 C	
19/04/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	25,63 C	
19/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.659.636	40.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
19/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.443.540.101	25,68 D	
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	38.505,00 D	
			237 0714 011122391000133 CONSEL-CONSTR			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.186.354	11,50 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.483,50 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.092,91 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.856,92 C	
20/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.940.831	10.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
20/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.941.612	10.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.236,00 D	
			20/04 15:18 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	4.820,00 D	
			20/04 15:18 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	4.820,00 D	
			20/04 15:18 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	13.500,00 D	
			20/04 14:24 CONTAP-CONSULTORIA			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	9.825,00 D	
			20/04 14:24 STENIO P COSTA SILVA - M			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.100,00 D	
			20/04 14:24 ALIANCA O E LTDA - ME			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.360,00 D	
			20/04 14:24 JUSCELINO V BEZERRA			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	143.000,00 D	
			20/04 14:14 CAMARA MUN M VELHA			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	31.000,00 D	
			20/04 14:04 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	25.000,00 D	
			20/04 14:25 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	25.000,00 D	
			20/04 14:50 PM MISSAO VELHA FME 10			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	14.000,00 D	
			20/04 15:18 PM MISSAO VELHA FME 10			
20/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	11.838,00 D	
			20/04 15:18 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.099,48 D	
20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.492,46 D	

20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.989,96 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.001	3.987,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.002	15.621,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.003	39.101,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	5.625,00 D	
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	5.625,00 D	
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	4.000,00 D	
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	4.000,00 D	
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	2.900,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	2.400,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	5.833,33 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.275.377	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.275.378	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.275.379	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.275.380	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.275.381	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.275.382	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.275.383	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.694,72 D	0,00 C
24/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	500,00 D	
			24/04 11:16 PM MISSAO VELHA -FUS			
24/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.000,00 D	
			24/04 11:14 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
24/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	8.000,00 D	
			24/04 12:22 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
24/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	11.000,00 D	
			24/04 11:03 PM MISSAO VELHA FME 10			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	4.468,98 D	
			237 1440 020415385000165 CONNECT BRASI			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.109.454	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.980,38 C	0,00 C
25/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	200,00 D	

25/04 12:20 P MUN MISSAO VELHA FMAS						
25/04/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.150.800.176.480		6,50 D
			Cobrança referente 10/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		0,02 C
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		206,48 C 0,00 C
26/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.647.270		10.000,00 C
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
26/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		2.500,00 D
			26/04 15:17 PM MISSAO VELHA -FUS			
26/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		1.500,00 D
			26/04 15:17 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
26/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		2.500,00 D
			26/04 15:17 PM MISSAO VELHA FME 10			
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601		2.000,00 D
			104 4468 021928907000156 ANTONIO CARLO			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.231.153		11,50 D
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		1.488,50 D 0,00 C
28/04/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.048		1.000,00 C
			28/04 11:19 P M MISSAO VELHA IPI			
28/04/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.160		5.000,00 C
			28/04 11:19 PREF MUN M VELHA ISS			
28/04/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.138		4.000,00 C
			28/04 11:20 P M VELHA UNID HAB 20			
28/04/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659		13.000,00 C
			28/04 11:18 PM MISSAO VELHA -SNA			
28/04/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.283.141		5.000,00 C
			28/04 11:20 P M M V I DESONERACAO EX			
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		36.329,09 C
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.258.539,28 C
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.130.565		14.000,00 C
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.131.507		93.000,00 C
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.132.488		171.000,00 C
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
28/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.063.730.401		6.028,96 *
28/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.194.830.101		430.068,42 *
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		8.322,38 D
			28/04 11:26 PMMV FOPAG			
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		13.834,69 D
			28/04 11:26 PMMV FOPAG			
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		4.103,35 D
			28/04 11:26 PMMV FOPAG			
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		38.461,00 D
			28/04 11:26 PMMV FOPAG			
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		4.103,35 D
			28/04 11:27 PMMV FOPAG			
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		4.103,35 D
			28/04 11:27 PMMV FOPAG			
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.000,00 D

			28/04 11:27 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		132.186,22 D	
			28/04 11:28 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.930,89 D	
			28/04 11:28 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		48.001,57 D	
			28/04 11:28 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		24.258,33 D	
			28/04 11:28 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		7.704,78 D	
			28/04 11:28 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.311,58 D	
			28/04 11:28 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		25.788,64 D	
			28/04 11:29 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		27.901,76 D	
			28/04 11:29 PMMV FOPAG				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		236.000,00 D	
			28/04 13:33 PM MISSAO VELHA -FUS				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		98.000,00 D	
			28/04 12:22 P MUN MISSAO VELHA FMAS				
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		8.000,00 D	
			28/04 12:37 PM MISSAO VELHA FME 10				
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		12.948,68 D	
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		194.230,25 D	
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		258.973,66 D	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.356.139.790.401		429,04 D	
28/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.063.730.401		6.028,96 D	
28/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.194.830.101		430.068,42 D	
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151		2.676,98 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		0,07 C	
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.529,15 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2396-8  
Conta 2644-1 PMMV FPM  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	53,38			12,381052		
11/04/2023	RESGATE	0,12			0,027760	4,322781712	12,353292
	Aplicação 27/05/2022	0,12			0,027760		
12/04/2023	RESGATE	0,02			0,004625	4,324641595	12,348667
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004625		
13/04/2023	RESGATE	0,03			0,006934	4,326499729	12,341733
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,006934		
17/04/2023	RESGATE	0,06			0,013856	4,330249212	12,327877
	Aplicação 27/05/2022	0,06			0,013856		
19/04/2023	RESGATE	0,05			0,011537	4,333993972	12,316340
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,011537		
24/04/2023	RESGATE	0,10			0,023052	4,337741205	12,293288
	Aplicação 27/05/2022	0,10			0,023052		
25/04/2023	RESGATE	0,02			0,004609	4,339615689	12,288679
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004609		
28/04/2023	RESGATE	0,07			0,016109	4,345253489	12,272570
	Aplicação 27/05/2022	0,07			0,016109		
28/04/2023	SALDO ATUAL	53,33			12,272570		12,272570

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	53,33

## Valor da Cota

31/03/2023	4,311538880
28/04/2023	4,345253489

## Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	31.903,12			28.020,909081		
04/04/2023	APLICAÇÃO	7.109,70			6.239,524960	1,139461745	34.260,434041
05/04/2023	APLICAÇÃO	720,37			631,942566	1,139929542	34.892,376607
10/04/2023	APLICAÇÃO	817.454,89			716.528,143512	1,140855244	751.420,520119
11/04/2023	RESGATE	616.051,18			539.773,138407	1,141315001	211.847,381712
	Aplicação 29/03/2023	31.980,68			28.020,909081		
	Aplicação 04/04/2023	7.121,26			6.239,524960		
	Aplicação 05/04/2023	721,25			631,942566		
	Aplicação 10/04/2023	576.227,99			504.880,761800		

## Banco do Brasil

12/04/2023	RESGATE	208.140,71	182.294,530290	1,141782530	29.352,851422
	Aplicação 10/04/2023	208.140,71	182.294,530290		
13/04/2023	RESGATE	499,97	437,705404	1,142252290	28.915,146018
	Aplicação 10/04/2023	499,97	437,705404		
14/04/2023	APLICAÇÃO	2.327,00	2.036,391194	1,142707750	30.951,537212
17/04/2023	RESGATE	6.096,34	5.332,834813	1,143170605	25.618,702399
	Aplicação 10/04/2023	6.096,34	5.332,834813		
19/04/2023	APLICAÇÃO	1.483,50	1.296,662079	1,144091451	26.915,364478
19/04/2023	RESGATE	25,63	22,402055	1,144091451	26.892,962423
	Aplicação 10/04/2023	25,63	22,402055		
20/04/2023	APLICAÇÃO	23.694,72	20.702,085681	1,144557141	47.595,048104
24/04/2023	RESGATE	24.980,38	21.816,585102	1,145017879	25.778,463002
	Aplicação 10/04/2023	24.980,38	21.816,585102		
25/04/2023	RESGATE	206,48	180,256110	1,145481283	25.598,206892
	Aplicação 10/04/2023	206,48	180,256110		
26/04/2023	APLICAÇÃO	1.488,50	1.296,928169	1,145944814	26.897,135061
28/04/2023	RESGATE	1.529,15	1.333,321118	1,146873007	25.563,813943
	Aplicação 10/04/2023	1.529,15	1.333,321118		
28/04/2023	SALDO ATUAL	29.318,45	25.563,813943		25.563,813943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.903,12
APLICAÇÕES (+)	854.278,68
RESGATES (-)	857.529,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,49
SALDO ATUAL =	29.318,45

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3283
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 2.650-6 (I.T.R.)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

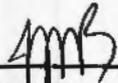
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.584,67

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 2.584,67

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupadosG331031313176932012  
03/05/2023 13:23:33**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-3  
 Conta corrente 2650-8 PMMV DIVERSOS  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,92 C	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,83 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,78 D	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,68 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,54 C	
19/04/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1,03 C	
19/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.443.540.101	2,57 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,15 C	
28/04/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	102,04 C	
28/04/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	488,34 C	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,92 D	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,23 D	
28/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.356.139.790.401	590,38 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,64 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-8  
Conta 2650-6 PMMV DIVERSOS  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.803,43			418,280203		
19/04/2023	RESGATE	1,54			0,355330	4,333993972	417,924873
	Aplicação 08/10/2021	1,54			0,355330		
28/04/2023	RESGATE	102,04			23,483095	4,345253489	394,441778
	Aplicação 08/10/2021	102,04			23,483095		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.713,95			394,441778		394,441778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,10
SALDO ATUAL =	1.713,95

## Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

## Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.270,22			1.115,648510		
10/04/2023	APLICAÇÃO	50,68			44,422813	1,140855244	1.160,071323
19/04/2023	RESGATE	1,03			0,900278	1,144091451	1.159,171045
	Aplicação 18/11/2022	1,03			0,900278		
28/04/2023	APLICAÇÃO	29,64			25,844186	1,146873007	1.185,015231
28/04/2023	RESGATE	488,34			425,801286	1,146873007	759,213945
	Aplicação 18/11/2022	2,14			1,868333		
	Aplicação 30/11/2022	23,35			20,361294		
	Aplicação 09/12/2022	51,83			45,193747		
	Aplicação 10/01/2023	411,02			358,377912		
28/04/2023	SALDO ATUAL	670,72			759,213945		759,213945

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270,22
APLICAÇÕES (+)	80,32
RESGATES (-)	489,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	670,72

## Valor da Cota



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 3.990-X (DIVERSOS)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	54.917,06

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 54.917,06

---

FERNANDA BRITO SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331031313176932014  
03/05/2023 13:23:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	4.348,47 C	
03/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.730.895	821,48 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
03/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.730.898	2.252,69 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
03/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.730.900	7.745,51 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.168,15 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	503,62 C	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.443.540.101	503,62 *	
04/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	500,00 D	
				04/04 11:36 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.443.540.101	503,62 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	256,71 D	
				104 1469 04848936373 DEBORA VIEIRA DA			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	755,16 D	
				104 1957 03070340385 ANDREA DA SILVA S			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.129.188	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.129.189	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.534,87 C	0,00 C
05/04/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	144.373,54 C	
				05/04 10:16 PMMV FUNDEB			
05/04/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	41.000,00 C	
				05/04 10:16 PMMV FUNDEB			
05/04/2023		0300	14109	617 Recebimento de guias	97.105	672,28 C	
05/04/2023		0300	14175	976 TED-Crédito em Conta	277.368.841	62.109,70 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
05/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.345.155.140.301	672,28 *	
05/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	186.000,00 D	
				05/04 10:19 PM MISSAO VELHA FME 10			
05/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	4.000,00 D	
				05/04 14:40 PM MISSAO VELHA FME 10			
05/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.345.155.140.301	672,28 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	750,00 D	
				403 0001 049254542000180 49.254.542 FE			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.421	11,50 D	

## Cobrança referente 05/04/2023

05/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.721,74 D	0,00 C
06/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	124,38 C	
06/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,38 D	0,00 C
10/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	12.597,73 C	
10/04/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	278.293.635	1.504,90 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
10/04/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.838.831.010.100	5.315,24 C	
10/04/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.838.955.010.100	525,91 C	
10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.943,78 D	0,00 C
11/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	460,51 C	
11/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.456.551	1.529,58 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
11/04/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.022.358	700,00 D	
			11/04 13:14 RUHAN SOUZA CAVALCANTE			
11/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	500,00 D	
			11/04 13:11 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
11/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.610.001	14,00 C	
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	804,09 D	0,00 C
12/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	69.830,12 C	
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.766,94 D	
			12/04 14:00 PMMV FOPAG			
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.431,66 D	
			12/04 14:00 PMMV FOPAG			
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.000,00 D	
			12/04 14:00 PMMV FOPAG			
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.083,20 D	
			12/04 14:00 PMMV FOPAG			
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.432,20 D	
			12/04 14:15 PMMV FOPAG			
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	6.000,00 D	
			12/04 14:00 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.404,25 D	
			12/04 13:58 B F EMPREENDEMENTOS LTDA			
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
			12/04 13:58 B F EMPREENDEMENTOS LTDA			
12/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
			12/04 13:58 B F EMPREENDEMENTOS LTDA			
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	25.668,00 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	4.600,00 D	
			077 0001 047804147000106 47.804.147 MA			
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.156.848	11,50 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.243,63 C	0,00 C
13/04/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	70.000,00 C	
			13/04 15:44 PMMV FUNDEB			
13/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.061,10 C	
13/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.849.750	3.075,51 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			

13/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:02 ANTONIO A F NASCIMENTO	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
13/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/04 13:38 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	60.000,00 D	
13/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:45 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	68.000,00 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO	41.301	1.500,00 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M	41.302	1.350,00 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 75850451315 ADRIANA DE MACEDO	41.303	1.350,00 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00963773801 ROMAO DOMINGOS BE	41.304	6.000,00 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.152.115	11,50 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.152.116	11,50 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.152.117	11,50 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.152.118	11,50 D	
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.569,39 C	0,00 C
14/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.341,58 C	
14/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 5541428000165 EPARCERIAS CGE	278.999.935	6.582,67 C	
14/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 14/04 13:22 ALIANCA O E LTDA - ME	551.598.000.041.551	2.100,00 D	
14/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 14/04 13:16 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	1.000,00 D	
14/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 14/04 13:13 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	2.000,00 D	
14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.824,25 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	167,60 C	
17/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/04 12:33 ARGEMIRO B ARARUNA	552.308.000.005.352	400,00 D	
17/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/04 12:33 ANA TALIA JESUS FERREIRA	552.308.000.013.796	300,00 D	
17/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/04 12:33 MARIA PEIXOTO DA SILVA	552.308.000.023.301	300,00 D	
17/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.670.001	672,28 C	
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	97.105	13,80 D	
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	97.105	4,60 D	
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023	97.105	9,20 D	
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023	97.105	4,60 D	
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023	97.105	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	73,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023		
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023					
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	627,52 C 0,00 C
18/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	695,94 C
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	695,94 D 0,00 C
19/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	792,92 C
19/04/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.948,68 C
19/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:54 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	3.000,00 D
19/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.650.001	503,62 C
19/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.443.540.101	3.452,30 D
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.207,08 C 0,00 C
20/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	845,49 C
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	845,49 D 0,00 C
24/04/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 24/04 14:57 PMMV FUNDEB	552.308.000.021.779	55.000,00 C
24/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7,00 C
24/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 24/04 14:58 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	55.000,00 D
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,00 D 0,00 C
25/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.482,25 C

25/04/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.977.044/0001-15 -3703	42.501	5.209,35 D	
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.727,10 C	0,00 C
26/04/2023	2308	99020	870 Transferência recebida 26/04 10:31 MACIELLE DANTAS BRANDAO	602.308.000.018.458	350,00 C	
26/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	10,50 C	
26/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.139.790.401	10,50 *	
26/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.139.790.401	10,50 D	
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	350,00 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	20,95 C	
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,95 D	0,00 C
28/04/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 28/04 13:46 PMMV FUNDEB	552.308.000.021.779	18.000,00 C	
28/04/2023	2308	99021	870 Transferência recebida 28/04 13:01 CAMARA MUN M VELHA	612.308.000.005.248	9.495,85 C	
28/04/2023	2308	99021	870 Transferência recebida 28/04 13:01 CAMARA MUN M VELHA	612.308.000.005.248	134,38 C	
28/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	414,00 C	
28/04/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.790,19 C	
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	281.259.313	425,31 C	
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:33 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	10.000,00 D	
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:51 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	10.000,00 D	
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/04 14:28 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	1.500,00 D	
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/04 14:22 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	800,00 D	
28/04/2023	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	18.730.001	10,50 C	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.356.139.790.401	1.800,89 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	42.801	78,20 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	42.802	800,00 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1469 04848936373 DEBORA VIEIRA DA	42.803	255,90 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 03070340385 ANDREA DA SILVA S	42.804	755,16 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.387.802	11,50 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.387.803	11,50 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.387.804	11,50 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.245,78 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

SALDO ATUAL =

54.917,06

---

**Valor da Cota**

31/03/2023 1,138547024

28/04/2023 1,146873007

---

**Rentabilidade**

No mês 0,7312

No ano 3,1263

Últimos 12 meses 10,4414

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 8.018-7 (CORREIOS)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

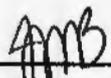
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.344,59

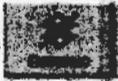
---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 14.344,59

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331031313176932016  
03/05/2023 13:24:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 11/04 10:27 PMMV FPM	552.308.000.002.644	8.127,62 C	
11/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:46 IDSON NATAN SILVA SANTOS	552.308.000.023.264	1.100,00 D	
11/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:46 FRANCIELE P FERREIRA	552.308.000.023.272	1.100,00 D	
11/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:46 CICERA S FERREIRA NICOLA	552.308.000.023.274	1.100,00 D	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.827,62 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.439	54,83 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,83 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.441	2.840,58 C	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.840,58 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.592,56 C	
28/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.356.139.790.401	1.592,56 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Se

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.127,62			7.138,585725		
11/04/2023	APLICAÇÃO	4.827,62			4.229,875184	1,141315001	11.388,460909
20/04/2023	APLICAÇÃO	54,83			47,904991	1,144557141	11.416,365900
25/04/2023	APLICAÇÃO	2.840,58			2.479,813544	1,145481283	13.896,179444
28/04/2023	RESGATE	1.592,56			1.388,610587	1,146873007	12.507,568857
	Aplicação: 25/01/2023	1.592,56			1.388,610587		
28/04/2023	SALDO ATUAL	14.344,59			12.507,568857		12.507,568857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.127,62
APLICAÇÕES (+)	7.723,03
RESGATES (-)	1.592,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,50
SALDO ATUAL =	14.344,59

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 8.048-9 (I.P.I.)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.969,61

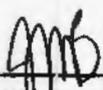
Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	receita-orçamentária	0	(+)	7,11
30/12/2022	receita-orçamentária	0	(+)	-7,11

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 7.969,61

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupadosG331031313170932017  
03/05/2023 13:24:29**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
 Conta corrente 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.239,28 C	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,36 D	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.006,92 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	195,37 C	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,63 D	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158,74 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	243,96 C	
28/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 28/04 11:19 PMMV FPM	552.308.000.002.644	1.000,00 D	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,74 D	
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	801,78 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.544,92			6.626,795507		
10/04/2023	APLICAÇÃO	1.006,92			882,601018	1,140855244	7.509,396525
20/04/2023	APLICAÇÃO	158,74			138,691197	1,144557141	7.648,087722
28/04/2023	RESGATE:	801,78			699,100942	1,146873007	6.948,986780
	Aplicação 30/09/2022	1,08			0,941583		
	Aplicação 10/10/2022	800,70			698,159359		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.969,61			6.948,986780		6.948,986780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.544,92
APLICAÇÕES (+)	1.165,66
RESGATES (-)	801,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,81
SALDO ATUAL =	7.969,61

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

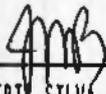
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.634,18

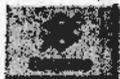
---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 7.634,18

---

  
FERNANDA IRIA SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331031313176932018  
03/05/2023 13:26:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-4  
 Conta corrente 8160-4 PREF MUN M VELHA ISS  
 Período do extrato 04/2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.858.755	5.237,54 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.237,54 D	0,00 C
28/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	5.000,00 D	
				28/04 11:19 PMMV FPM			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
 -----

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 8160-4 PREF MUN M VELHA ISS  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.321,91			6.430,922255		
13/04/2023	APLICAÇÃO	5.237,54			4.585,274239	1,142252290	11.016,196494
28/04/2023	RESGATE	5.000,00			4.359,680602	1,146873007	6.656,515892
	Aplicação 03/02/2023	1.028,46			896,754730		
	Aplicação 10/02/2023	255,95			223,173268		
	Aplicação 10/03/2023	3.715,59			3.239,752604		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.634,18			6.656,515892		6.656,515892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.321,91
APLICAÇÕES (+)	5.237,54
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,73
SALDO ATUAL =	7.634,18

## Valor da Cota

31/03/2023	1,148547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 9.826-4 (F.E.P.FUNDO ESPECIAL)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

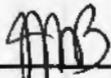
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	88.174,94

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 88.174,94

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupadosG331031313176932019  
03/05/2023 13:27:10**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
 Conta corrente 9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	40.935,71 C	
				11/04 10:27 PMMV FPM			
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.935,71 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.289,91 C	
25/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	422,89 D	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.867,02 D	0,00 C
26/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	58.163,16 D	
				26/04 14:54 TF LOCACOES E CONSTRUCOE			
26/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.163,16 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.311,37 C	
27/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	223,11 D	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.088,26 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	40.935,71			35.954,343503		
11/04/2023	APLICAÇÃO	40.935,71			35.867,144446	1,141315001	71.821,487949
25/04/2023	APLICAÇÃO	41.867,02			36.549,719861	1,145481283	108.371,207810
26/04/2023	RESGATE	58.163,16			50.755,637871	1,145944814	57.615,569939
	Aplicação 23/03/2023	17.171,85			14.984,881093		
	Aplicação 28/03/2023	24.029,85			20.969,462410		
	Aplicação 11/04/2023	16.961,46			14.801,294368		
27/04/2023	APLICAÇÃO	22.088,26			19.267,342002	1,146409297	76.882,911941
28/04/2023	SALDO ATUAL	88.174,94			76.882,911941		76.882,911941

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.935,71
APLICAÇÕES (+)	104.890,99
RESGATES (-)	58.163,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,40
SALDO ATUAL =	88.174,94

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 11.198-8 (CIDE)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

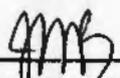
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.095,88

---

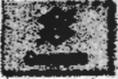
SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 8.095,88

---

  
FERNANDA BRITO SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:27:34

#### Cliente

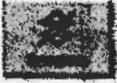
Agência 2308-6  
Conta 11198-8  
Período solicitado 04 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 2308-8  
 Conta 11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.037,10			7.059,086025		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.095,88			7.059,086025		7.059,086025

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.037,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,78
SALDO ATUAL =	8.095,88

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,138647024
28/04/2023	1,146873007

**Rentabilidade**

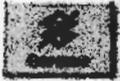
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:27:56

**Cliente**

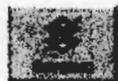
Agência 2308-6  
Conta 13297-7  
Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031313178932048  
03/05/2023 13:40:15

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,15			0,134187		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,15			0,134187		0,134187

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,116873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:28:06

#### Cliente

Agência 2308-6  
Conta 13298-5  
Período solicitado 04 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031313176932049  
03/05/2023 13:40:29

## Cliente

Agência 2308-8  
 Conta 13298-5 PMMV SCLR CEN DE ABAS  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,62			0,540750		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,62			0,540750		0,540750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,62

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 14.139-9 (FONENTO)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.354,67

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 1.354,67

---

*AMB*

FERNANDA IRYS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331031313176932023  
03/05/2023 13:28:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
Conta corrente 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA  
Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	170,01 C	
19/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168,31 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-8  
 Conta 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.177,35			1.034,077277		
19/04/2023	APLICAÇÃO	168,31			147,112365	1,144091451	1.181,189642
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.354,67			1.181,189642		1.181,189642

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,35
APLICAÇÕES (+)	168,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	1.354,67

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7812
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 14.639-5 (SIMPLES NACIONAL)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023	0,00	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data	Histórico	Doc
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação	(+) 17.791,10
SALDO REAL EM 30/04/2023	(=)	17.791,10

FERNANDA INÊS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3310313176932024  
03/05/2023 13:28:28

## Cliente - Conta atual

Agência 230E-6  
 Conta corrente 146E-5 PM MISSAO VELHA -SNA  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,67 C	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	351,03 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,78 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,79 C	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.443.540.102	32,93 *	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.443.540.102	32,93 D	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	274,79 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.345.155.140.302	31,65 *	
05/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.345.155.140.302	31,65 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,48 C	
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,48 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,85 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,85 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,26 C	
11/04/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	18.620.001	10,71 C	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,97 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,64 C	
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,12 C	
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191,76 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,72 C	
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	527,83 C	
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	861,35 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	

17/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.680.001	31,65 C	
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,03 D	0,00 C
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,62 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203,03 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	431,49 C	
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.401,18 C	
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.660.001	32,93 C	
19/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.443.540.101	32,93 D	
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.842,67 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,44 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,52 D	0,00 C
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	590,86 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,03 C	
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,89 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,44 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,68 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.484,40 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.599,42 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	694,35 C	
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.916,29 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,39 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,67 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.139.790.402	76,16 *	
26/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.559	500,00 D	
			26/04 13:22 CICERA ROSANA DA SILVA			
26/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.139.790.402	76,16 D	
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,80 C	
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189,80 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	13.000,00 D	
			28/04 11:18 PMMV FPM			
28/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.740.001	76,16 C	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.356.139.790.401	76,16 D	
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.989,29 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## Banco do Brasil

17/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.660.001	31,65 C	
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,03 D	0,00 C
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,62 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203,03 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	431,49 C	
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.401,18 C	
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.660.001	32,93 C	
19/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.443.540.101	32,93 D	
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.842,67 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,44 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	205,52 D	0,00 C
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	590,86 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,03 C	
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	733,89 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,44 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,68 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.484,40 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.599,42 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	694,35 C	
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.916,29 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,39 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,67 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.139.790.402	76,16 *	
26/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.559	500,00 D	
			26/04 13:22 CICERA ROSANA DA SILVA			
26/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.139.790.402	76,16 D	
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,80 C	
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	189,80 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
28/04/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	13.000,00 D	
			28/04 11:18 PMMV FPM			
28/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.740.001	76,16 C	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.356.139.790.401	76,16 D	
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.989,29 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	17.179,66			15.089,109563		
03/04/2023	APLICAÇÃO	351,03			308,189069	1,139006599	15.397,298632
04/04/2023	APLICAÇÃO	274,79			241,157723	1,139461745	15.638,456355
08/04/2023	APLICAÇÃO	31,48			27,604634	1,140388214	15.666,060989
10/04/2023	APLICAÇÃO	48,85			42,818753	1,140855244	15.708,879742
11/04/2023	APLICAÇÃO	47,97			42,030464	1,141315001	15.750,910206
12/04/2023	APLICAÇÃO	191,76			167,947919	1,141782530	15.918,858125
13/04/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,377316	1,142252290	15.923,235441
14/04/2023	APLICAÇÃO	861,35			753,779783	1,142707750	16.677,015224
17/04/2023	APLICAÇÃO	43,03			37,840925	1,143170605	16.714,656149
18/04/2023	APLICAÇÃO	203,03			177,531173	1,143630133	16.892,187322
19/04/2023	APLICAÇÃO	3.842,67			3.358,708778	1,144091451	20.250,896100
20/04/2023	APLICAÇÃO	205,52			179,562900	1,144557141	20.430,459000
24/04/2023	APLICAÇÃO	733,89			640,941956	1,145017879	21.071,400956
25/04/2023	APLICAÇÃO	6.916,29			6.037,890014	1,145481283	27.109,290970
26/04/2023	RESGATE	500,00			436,321185	1,145944814	26.672,969785
	Aplicação 01/03/2023	384,23			335,294301		
	Aplicação 06/03/2023	115,77			101,026884		
27/04/2023	APLICAÇÃO	189,80			165,560415	1,146409297	26.838,530200
28/04/2023	RESGATE	12.989,29			11.325,831126	1,146873007	15.512,699074
	Aplicação 06/03/2023	2.662,56			2.321,582391		
	Aplicação 07/03/2023	20,29			17,694637		
	Aplicação 08/03/2023	31,50			27,468686		
	Aplicação 09/03/2023	386,34			336,863154		
	Aplicação 10/03/2023	18,78			16,374202		
	Aplicação 13/03/2023	10,43			9,098018		
	Aplicação 14/03/2023	457,10			398,560269		
	Aplicação 16/03/2023	5,06			4,411123		
	Aplicação 17/03/2023	289,69			252,585785		
	Aplicação 20/03/2023	392,46			342,203447		
	Aplicação 21/03/2023	176,32			153,735459		
	Aplicação 22/03/2023	8.538,76			7.445,253955		
28/04/2023	SALDO ATUAL	17.791,10			15.512,699074		15.512,699074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.179,66
APLICAÇÕES (+)	13.946,46
RESGATES (-)	13.489,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,27
SALDO ATUAL =	17.791,10

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 14.713-3 (ROYALTIES)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

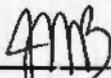
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	934,88

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 934,88

---

  
FERNANDA IRUS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331031313178932026  
03/05/2023 13:28:57

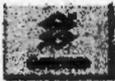
## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM  
Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.065.581	84,67 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84,67 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031313170932053  
03/05/2023 13:41:11

## Cliente

Agência 2308-8  
Conta 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	844,00			741,295579		
27/04/2023	APLICAÇÃO	84,67			73,856693	1,146409297	815,152272
28/04/2023	SALDO ATUAL	934,88			815,152272		815,152272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,00
APLICAÇÕES (+)	84,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	934,88

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com excesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 16.304-X (SEC. CIDADES)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

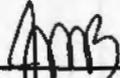
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	38.249,71

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (-) 38.249,71

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupadosG331031313176932027  
03/05/2023 13:30:13 **Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
 Conta corrente 16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 11/04 10:27 PMMV FPM	552.308.000.002.644	12.456,76 C	
11/04/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.456,76 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031313176932054  
03/05/2023 13:41:29

**Cliente**  
**Agência** 2308-8  
**Conta** 16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES  
**Mês/ano referência** ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	25.545,48			22.436,914069		
11/04/2023	APLICAÇÃO	12.456,76			10.914,392598	1,141315001	33.351,306667
28/04/2023	SALDO ATUAL	38.249,71			33.351,306667		33.351,306667

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.545,48
APLICAÇÕES (+)	12.456,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,47
SALDO ATUAL =	38.249,71

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 3088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 16.603-0 (43ª VAQUEJADA)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	529,86

---

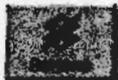
SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 529,86

---

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupado:



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131768321  
03/05/2023 13:30:24

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 16603-0  
Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031313176932055  
03/05/2023 13:41:47

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 16603-0 CONVENIO740827/2010  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	526,01			462,001892		
28/04/2023	SALDO ATUAL	529,86			462,001892		462,001892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	529,86

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,148873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.026-8 (SEC.CID.CASA CIVIL)  
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

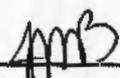
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.454,64

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 2.454,64

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:30:35

**Cliente**

Agência 2308-8  
Conta 19026-8  
Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Ciente</b>	
Agência	2308-8
Conta	19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.436,82			2.140,284939		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.454,64			2.140,284939		2.140,284939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.436,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,82
SALDO ATUAL =	2.454,64

## Valor da Cota

31/03/2023	1,136547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFÁLTICA)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

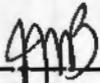
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.440,59

---

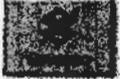
SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 2.440,59

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:30:47

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 19599-5  
Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 19599-5 PMMV CID PAVIMENT  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.422,87			2.128,041106		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.440,59			2.128,041106		2.128,041106

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	2.440,59

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 20.163-4 (ARREC. DEMUTRAN)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

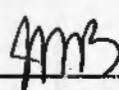
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	DOC		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	144,00

---

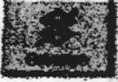
SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 144,00

---

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:30:57

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 20163-4  
Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031313176932058  
03/05/2023 13:42:44

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	142,95			125,558929		
28/04/2023	SALDO ATUAL	144,00			125,558929		125,558929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	144,00

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



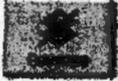
Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					136.072,15 D
17/04	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS ARRECADADOS NESTA DATA.)	17040007		3.958,63		140.030,78 D
	Total movimentado no dia			3.958,63	0,00	
28/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	28040265		1.007,89		141.038,67 D
	Total movimentado no dia			1.007,89	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				4.966,52	0,00	141.038,67 D

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331031313176932032  
03/05/2023 13:31:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 20164-2 DEMUTRAN REPASSE  
Período do extrato 04 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.366.011	3.958,63 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.958,63 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 20164-2 DEMUTRAN REPASSE  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	136.072,15			119.513,861877		
17/04/2023	APLICAÇÃO	3.958,63			3.462,851461	1,143170605	122.976,713338
28/04/2023	SALDO ATUAL	141.038,67			122.976,713338		122.976,713338

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.072,15
APLICAÇÕES (+)	3.958,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007,89
SALDO ATUAL =	141.038,67

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 20.315-7 (ÁGUA PARA TODOS)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.080,95

---

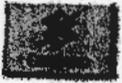
SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 21.080,95

---

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:31:21

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 20315-7  
Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	20.927,90			18.381,237535		
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.080,95			18.381,237535		18.381,237535

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.927,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,05
SALDO ATUAL =	21.080,95

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO STAFI)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

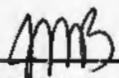
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.095,13

---

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 10.095,13

---

  
FERNANDA INÊS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 2308-8  
Conta 21491-4  
Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.021,84			8.802,304134		
28/04/2023	SALDO ATUAL	10.095,13			8.802,304134		8.802,304134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.021,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,29
SALDO ATUAL =	10.095,13

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7912
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,1414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

---

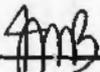
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+) 222.438,04

---

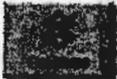
SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 222.438,04

---

  
FERNANDA ISIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:31:41

**Cliente**

Agência 2308-6  
Conta 21528-7  
Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 21528-7 AGUA PARA TODOS I  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	220.823,20			193.951,757552		
28/04/2023	SALDO ATUAL	222.438,04			193.951,757552		193.951,757552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.823,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,84
SALDO ATUAL =	222.438,04

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

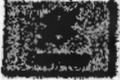
Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.427-3 (CONV.CASTRA NOVEL)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.777,69 D
28/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	28040258		56,88		7.834,57 D
			Total movimentado no dia	56,88	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	56,88	0,00	7.834,57 D

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310313131769321  
03/05/2023 13:32:00

**Cliente**

Agência 2308-6

Conta 23427-3

Período solicitado 04 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 2308-6

Conta 23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401

Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.777,69			6.831,244567		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.834,57			6.831,244567		6.831,244567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.777,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,88
SALDO ATUAL =	7.834,57

## Valor da Cota

31/03/2023	1,13547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	484,12

SALDO REAL EM 30/04/2023

(=) 484,12

*FMB*  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS  
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

G331031313176932038  
03/05/2023 13:35:55



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP  
Período do extrato 04 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.875,21 C	
28/04/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 28/04 11:20 PMMV FPM	552.308.000.002.644	5.000,00 D	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.143,54 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.601,32			3.163,085349		
28/04/2023	RESGATE	3.143,54			2.740,966071	1,146873007	422,119278
	Aplicação 30/01/2023	1.756,88			1.531,884397		
	Aplicação 30/03/2023	1.386,66			1.209,081674		
28/04/2023	SALDO ATUAL	484,12			422,119278		422,119278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.601,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.143,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,34
SALDO ATUAL =	484,12

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO DE POUPANÇA

### Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE MISSAO  
VELHA CNPJ: 07.977.044/0001-15  
Agência: 0029-JUAZEIRO DO NORTE  
Conta Poupança: 93789-2  
Data Abertura: 21/11/2008  
Posição: 02/05/2023

### Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 21 (Subconta: 49)						
Saldo Anterior : R\$ 84.853,01						
22/02/2023	R\$ 84.853,01	CORRECAO MONETARIA	R\$ 509,35 C	0,006002752		R\$ 85.362,36
22/02/2023	R\$ 85.362,36	JUROS	R\$ 1.280,44 C		0,015	R\$ 86.642,80

### Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Sem lançamentos no período.

### Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 84.853,01	R\$ 0,00	R\$ 1.789,79	R\$ 86.642,80

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NESTA DATA.)	26040010		511,90		11.044,58 D
		Total movimentado no dia		511,90	0,00	
27/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PÚBLICOS NESTA DATA.)	27040021		3.977,26		15.021,84 D
		Total movimentado no dia		3.977,26	0,00	
28/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PÚBLICOS NESTA DATA.)	28040246		478,38		
28/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	28040247		62,68		
28/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				14.000,00	
28/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	28040093			409,03	1.153,87 D
		Total movimentado no dia		541,06	14.409,03	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				15.326,73	36.409,03	1.153,87 D

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	14040005		128,61		7.954,55 D
	Total movimentado no dia			128,61	0,00	
17/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	17040006		704,61		8.659,16 D
	Total movimentado no dia			704,61	0,00	
18/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	18040006		493,78		9.152,94 D
	Total movimentado no dia			493,78	0,00	
19/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	19040005		198,78		9.351,72 D
	Total movimentado no dia			198,78	0,00	
20/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	20040003		7,00		9.358,72 D
	Total movimentado no dia			7,00	0,00	
24/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	24040004		903,84		10.262,56 D
	Total movimentado no dia			903,84	0,00	
25/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	25040005		270,12		10.532,68 D
	Total movimentado no dia			270,12	0,00	
26/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS					



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					22.236,17 D
04/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	04040011		278,84		
04/04	transferência de saldo para a conta 88 2.644-1 (F.P.M.)				22.000,00	515,01 D
	Total movimentado no dia			278,84	22.000,00	
05/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	05040010		453,00		968,01 D
	Total movimentado no dia			453,00	0,00	
06/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	06040002		237,55		1.205,56 D
	Total movimentado no dia			237,55	0,00	
10/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	10040011		1.453,56		2.659,12 D
	Total movimentado no dia			1.453,56	0,00	
11/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	11040006		307,28		2.966,40 D
	Total movimentado no dia			307,28	0,00	
12/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	12040012		3.709,99		6.676,39 D
	Total movimentado no dia			3.709,99	0,00	
13/04	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	13040005		1.149,55		7.825,94 D
	Total movimentado no dia			1.149,55	0,00	



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU

Conta: 4468 | 006 | 00000100-2

Data: 03/05/2023 - 14:58

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	556353	APLICACAO	347,76 D	347,76 D
03/04/2023	102712	ARR DH CB	340,76 C	7,00 D
03/04/2023	102712	ARR INTER	7,00 C	0,00 C
03/04/2023	102712	DEB TARIFA	18,78 D	18,78 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	18,78 C	0,00 C
04/04/2023	283224	RESGATE	21.732,16 C	21.732,16 C
04/04/2023	102712	ARR DH CB	278,84 C	22.011,00 C
04/04/2023	115822	ENVIO TED	22.000,00 D	11,00 C
04/04/2023	115822	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
04/04/2023	102712	DEB TARIFA	15,65 D	15,65 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	15,65 C	0,00 C
05/04/2023	268037	APLICACAO	453,00 D	453,00 D
05/04/2023	102712	ARR DH CB	453,00 C	0,00 C
05/04/2023	102712	DEB TARIFA	25,04 D	25,04 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	25,04 C	0,00 C
06/04/2023	306391	APLICACAO	237,55 D	237,55 D
06/04/2023	102712	ARR DH CB	237,55 C	0,00 C
06/04/2023	102712	DEB TARIFA	1,68 D	1,68 D
06/04/2023	102712	DEB TARIFA	15,65 D	17,33 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	17,33 C	0,00 C
10/04/2023	296854	APLICACAO	1.453,56 D	1.453,56 D
10/04/2023	102712	ARR DH CB	948,33 C	505,23 D
10/04/2023	102712	ARR INTER	505,23 C	0,00 C
11/04/2023	384346	APLICACAO	307,28 D	307,28 D
11/04/2023	102712	ARR DH CB	307,28 C	0,00 C
11/04/2023	102712	DEB TARIFA	1,68 D	1,68 D
11/04/2023	102712	DEB TARIFA	15,65 D	17,33 D

11/04/2023	102712	DEB TARIFA	53,64 D	70,97 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	70,97 C	0,00 C
12/04/2023	570705	APLICACAO	3.709,99 D	3.709,99 D
12/04/2023	102712	ARR DH AG	3.662,77 C	47,22 D
12/04/2023	102712	ARR INTER	47,22 C	0,00 C
12/04/2023	102712	DEB TARIFA	3,13 D	3,13 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	3,13 C	0,00 C
13/04/2023	250663	APLICACAO	1.149,55 D	1.149,55 D
13/04/2023	102712	ARR DH CB	1.149,55 C	0,00 C
13/04/2023	102712	DEB TARIFA	6,26 D	6,26 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	6,26 C	0,00 C
14/04/2023	282239	APLICACAO	128,61 D	128,61 D
14/04/2023	102712	ARR DH CB	128,61 C	0,00 C
14/04/2023	102712	DEB TARIFA	2,23 D	2,23 D
14/04/2023	102712	DEB TARIFA	21,91 D	24,14 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	24,14 C	0,00 C
17/04/2023	376362	APLICACAO	704,61 D	704,61 D
17/04/2023	102712	ARR DH CB	607,00 C	97,61 D
17/04/2023	102712	ARR AUTOAT	97,61 C	0,00 C
17/04/2023	102712	DEB TARIFA	3,13 D	3,13 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	3,13 C	0,00 C
18/04/2023	855114	APLICACAO	493,78 D	493,78 D
18/04/2023	102712	ARR DH CB	493,78 C	0,00 C
18/04/2023	102712	DEB TARIFA	3,13 D	3,13 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	3,13 C	0,00 C
19/04/2023	524250	APLICACAO	198,78 D	198,78 D
19/04/2023	102712	ARR DH CB	198,78 C	0,00 C
19/04/2023	102712	DEB TARIFA	3,13 D	3,13 D
19/04/2023	102712	DEB TARIFA	12,52 D	15,65 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	15,65 C	0,00 C
20/04/2023	361158	APLICACAO	7,00 D	7,00 D
20/04/2023	102712	ARR DH CB	7,00 C	0,00 C
20/04/2023	102712	DEB TARIFA	18,78 D	18,78 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	18,78 C	0,00 C
24/04/2023	302393	APLICACAO	903,84 D	903,84 D
24/04/2023	102712	ARR DH CB	813,00 C	90,84 D
24/04/2023	102712	ARR DH CB	90,84 C	0,00 C
24/04/2023	102712	DEB TARIFA	9,39 D	9,39 D

24/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,39 C	0,00 C
25/04/2023	326620	APLICACAO	270,12 D	270,12 D
25/04/2023	102712	ARR DH CB	270,12 C	0,00 C
25/04/2023	102712	DEB TARIFA	25,04 D	25,04 D
25/04/2023	102712	DEB TARIFA	3,13 D	28,17 D
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	83,17 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	83,17 C	0,00 C
26/04/2023	284864	APLICACAO	511,90 D	511,90 D
26/04/2023	102712	ARR DH CB	511,90 C	0,00 C
26/04/2023	102712	DEB TARIFA	15,65 D	15,65 D
26/04/2023	102712	DEB TARIFA	26,82 D	42,47 D
26/04/2023	102712	DEB TARIFA	3,36 D	45,83 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	45,83 C	0,00 C
27/04/2023	460952	APLICACAO	3.977,26 D	3.977,26 D
27/04/2023	102712	ARR DH AG	2.351,54 C	1.625,72 D
27/04/2023	102712	ARR DH CB	1.345,97 C	279,75 D
27/04/2023	102712	ARR DH CB	165,71 C	114,04 D
27/04/2023	102712	ARR INTER	114,04 C	0,00 C
27/04/2023	102712	DEB TARIFA	15,65 D	15,65 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	15,65 C	0,00 C
28/04/2023	205853	RESGATE	13.543,62 C	13.543,62 C
28/04/2023	102712	ARR DH CB	478,38 C	14.022,00 C
28/04/2023	100449	ENVIO TED	14.000,00 D	22,00 C
28/04/2023	100449	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000001002	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.888,41C	3.178,077287
Aplicações	14.854,59C	2.147,759189
Resgates	35.651,81D	5.159,509451
Rendimento Bruto no Mês	62,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.153,87C	166,327005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	347,76C	50,472541
03 / 04	RESGATE	18,78D	2,725642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	21.732,16D	3.152,858925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	15,65D	2,270450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	453,00C	65,693932
05 / 04	RESGATE	25,04D	3,631418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
6 / 04	APLICACAO	237,55C	34,435631
06 / 04	RESGATE	17,33D	2,512180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	1.453,56C	210,625734
11 / 04	APLICACAO	307,28C	44,508034
11 / 04	RESGATE	70,97D	10,279440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/04	DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	27040017		12.551,75		
		27040018		-2.510,35		93.334,93 D
		Total movimentado no dia		10.041,40	0,00	
28/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	28040222		6.724,11		
28/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	28040223		-1.344,82		
28/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	28040224		418,36		
28/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				93.000,00	
28/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	28040085			187,00	5.945,58 D
		Total movimentado no dia		5.797,65	93.187,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				219.743,82	224.187,00	5.945,58 D



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governio Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/04	DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	19040003 19040004		12.246,75 -2.449,35		122.188,35 D
Total movimentado no dia				9.797,40	0,00	
20/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	20040001		4.290,62		
20/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	20040002		-867,12		
20/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				60.000,00	65.611,85 D
Total movimentado no dia				3.423,50	60.000,00	
24/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	24040002		6.449,42		
24/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	24040003		-1.289,88		70.771,39 D
Total movimentado no dia				5.159,54	0,00	
25/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	25040003		10.638,20		
25/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	25040004		-2.127,64		79.281,95 D
Total movimentado no dia				8.510,56	0,00	
26/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	26040007		5.014,47		
26/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	26040008		-1.002,89		83.293,53 D
Total movimentado no dia				4.011,58	0,00	
27/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA,					



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/04	CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	12040009		2.410,10		
12/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	12040010		-482,02		
		12040011		10.505,73		33.395,67 D
		Total movimentado no dia		12.433,81	0,00	
13/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	13040003		25.985,92		
13/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	13040004		-5.197,18		54.184,41 D
		Total movimentado no dia		20.788,74	0,00	
14/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	14040003		115.976,10		
14/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	14040004		-23.195,22		
14/04	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMNV F.M.S.)				20.000,00	
14/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				10.000,00	116.965,29 D
		Total movimentado no dia		92.780,88	30.000,00	
17/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	17040004		4.282,07		
17/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	17040005		-856,41		
17/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				8.000,00	112.390,95 D
		Total movimentado no dia		3.425,66	8.000,00	
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA,					

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.388,76 D
03/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	03040006		9.021,96		
03/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	03040007		-1.804,39		17.606,33 D
	Total movimentado no dia			7.217,57	0,00	
04/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	04040009		8.317,60		
04/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	04040010		-1.663,52		
04/04	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMV F.M.S.)				17.000,00	7.260,41 D
	Total movimentado no dia			6.654,08	17.000,00	
05/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	05040008		12.050,61		
05/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	05040009		-2.410,12		
05/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				16.000,00	900,90 D
	Total movimentado no dia			9.640,49	16.000,00	
10/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	10040009		27.702,62		
10/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	10040010		-5.540,52		23.063,00 D
	Total movimentado no dia			22.162,10	0,00	
11/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	11040005		-2.101,14		20.961,86 D
	Total movimentado no dia			-2.101,14	0,00	
12/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA

Conta: 4468 | 006 | 00000101-0

Data: 03/05/2023 - 14:58

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	556354	APLICACAO	7.217,57 D	7.217,57 D
03/04/2023	170851	REP IPVA	7.217,57 C	0,00 C
04/04/2023	283225	RESGATE	10.356,92 C	10.356,92 C
04/04/2023	170851	REP IPVA	6.654,08 C	17.011,00 C
04/04/2023	115968	ENVIO TED	17.000,00 D	11,00 C
04/04/2023	115968	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
05/04/2023	268038	RESGATE	6.370,51 C	6.370,51 C
05/04/2023	170851	REP IPVA	9.640,49 C	16.011,00 C
05/04/2023	164872	ENVIO TED	16.000,00 D	11,00 C
05/04/2023	164872	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
10/04/2023	296855	APLICACAO	22.162,10 D	22.162,10 D
10/04/2023	170851	REP IPVA	22.162,10 C	0,00 C
11/04/2023	384347	APLICACAO	8.404,59 D	8.404,59 D
11/04/2023	170851	REP IPVA	8.404,59 C	0,00 C
12/04/2023	570706	APLICACAO	1.928,08 D	1.928,08 D
12/04/2023	170851	REP IPVA	1.928,08 C	0,00 C
13/04/2023	250664	APLICACAO	20.788,74 D	20.788,74 D
13/04/2023	170851	REP IPVA	20.788,74 C	0,00 C
14/04/2023	282240	APLICACAO	62.736,88 D	62.736,88 D
14/04/2023	170851	REP IPVA	92.780,88 C	30.044,00 C
14/04/2023	103801	ENVIO TED	10.000,00 D	20.044,00 C
14/04/2023	116299	ENVIO TED	20.000,00 D	44,00 C
14/04/2023	103801	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	22,00 C
14/04/2023	116299	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
17/04/2023	376363	RESGATE	4.596,34 C	4.596,34 C
17/04/2023	170851	REP IPVA	3.425,66 C	8.022,00 C
17/04/2023	114420	ENVIO TED	8.000,00 D	22,00 C

17/04/2023	114420	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
19/04/2023	524251	APLICACAO	9.797,40 D	9.797,40 D
19/04/2023	170851	REP IPVA	9.797,40 C	0,00 C
20/04/2023	361159	RESGATE	56.598,50 C	56.598,50 C
20/04/2023	170851	REP IPVA	3.423,50 C	60.022,00 C
20/04/2023	106782	ENVIO TED	60.000,00 D	22,00 C
20/04/2023	106782	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
24/04/2023	302394	APLICACAO	5.159,54 D	5.159,54 D
24/04/2023	170851	REP IPVA	5.159,54 C	0,00 C
25/04/2023	326621	APLICACAO	8.510,56 D	8.510,56 D
25/04/2023	170851	REP IPVA	8.510,56 C	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/04/2023	284865	APLICACAO	4.011,58 D	4.011,58 D
26/04/2023	170851	REP IPVA	4.011,58 C	0,00 C
27/04/2023	460953	APLICACAO	10.041,40 D	10.041,40 D
27/04/2023	170851	REP IPVA	10.041,40 C	0,00 C
28/04/2023	205854	RESGATE	87.642,71 C	87.642,71 C
28/04/2023	170851	REP IPVA	5.379,29 C	93.022,00 C
28/04/2023	100483	ENVIO TED	93.000,00 D	22,00 C
28/04/2023	100483	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia:**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2023	000000	CRED AUTOM	6.869,41 C	6.869,41 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000001010	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.388,76C	1.508,390243
Aplicações	160.758,44C	23.256,104900
Resgates	165.619,98D	23.907,457521
Rendimento Bruto no Mês	418,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.945,58C	857,037622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	7.217,57C	1.047,530196
04 / 04	RESGATE	10.356,92D	1.502,559561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	6.370,51D	923,849499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	22.162,10C	3.211,362858
11 / 04	APLICACAO	8.404,59C	1.217,364564
12 / 04	APLICACAO	1.928,08C	279,162431
13 / 04	APLICACAO	20.788,74C	3.008,763718
14 / 04	APLICACAO	62.736,88C	9.076,279842
17 / 04	RESGATE	4.596,34D	664,694415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	9.797,40C	1.415,700206
20 / 04	RESGATE	56.598,50D	8.174,976034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	5.159,54C	744,933316
25 / 04	APLICACAO	8.510,56C	1.228,258300
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937688
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	25040001		287.564,22		
25/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	25040002		-57.512,84		
25/04	saques em contas-correntes		002504		46.579,69	
25/04	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMV F.M.S.)				6.000,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARE, ref. empenho 02010104	25040001			30.000,00	180.840,78 D
	Total movimentado no dia			230.051,38	82.579,69	
26/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				10.000,00	170.840,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.000,00	
28/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	28040221		524,55		
28/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				171.000,00	
28/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	28040080			209,00	156,33 D
	Total movimentado no dia			524,55	171.209,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			471.320,38	473.788,69	156,33 D

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.624,64 D
04/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	04040007		109.382,32		
04/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	04040008		-21.876,46		
04/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				2.000,00	88.130,50 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>87.505,86</b>	<b>2.000,00</b>	
05/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				20.000,00	
05/04	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMWV F.M.S.)				60.000,00	
05/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				8.000,00	130,50 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	
11/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	11040003		87.356,63		
11/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	11040004		-17.471,32		70.015,81 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>69.885,31</b>	<b>0,00</b>	
18/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	18040004		104.191,60		
18/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	18040005		-20.838,32		153.369,09 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>83.353,28</b>	<b>0,00</b>	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				40.000,00	113.369,09 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
20/04	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				80.000,00	33.369,09 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS

Conta: 4468 | 006 | 00000102-9

Data: 03/05/2023 - 14:59

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2023	283226	APLICACAO	85.494,86 D	85.494,86 D
04/04/2023	170851	REP ICMS	87.505,86 C	2.011,00 C
04/04/2023	116064	ENVIO TED	2.000,00 D	11,00 C
04/04/2023	116064	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
05/04/2023	268039	RESGATE	88.033,00 C	88.033,00 C
05/04/2023	164447	ENVIO TED	60.000,00 D	28.033,00 C
05/04/2023	164571	ENVIO TED	8.000,00 D	20.033,00 C
05/04/2023	168849	ENVIO TED	20.000,00 D	33,00 C
05/04/2023	164447	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00 C
05/04/2023	164571	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
05/04/2023	168849	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
11/04/2023	384348	APLICACAO	69.885,31 D	69.885,31 D
11/04/2023	170851	REP ICMS	69.885,31 C	0,00 C
18/04/2023	855115	APLICACAO	83.353,28 D	83.353,28 D
18/04/2023	170851	REP ICMS	83.353,28 C	0,00 C
19/04/2023	524252	RESGATE	40.022,00 C	40.022,00 C
19/04/2023	102708	ENVIO TED	40.000,00 D	22,00 C
19/04/2023	102708	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
20/04/2023	361160	RESGATE	80.022,00 C	80.022,00 C
20/04/2023	106596	ENVIO TED	80.000,00 D	22,00 C
20/04/2023	106596	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
25/04/2023	326622	APLICACAO	147.449,69 D	147.449,69 D
25/04/2023	170851	REP ICMS	230.051,38 C	82.601,69 C
25/04/2023	113304	ENVIO TED	6.000,00 D	76.601,69 C
25/04/2023	113304	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	76.579,69 C
25/04/2023	072716	CONSOR CEO	9.367,68 D	67.212,01 C
25/04/2023	072716	CONSOR CEO	37.212,01 D	30.000,00 C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000001029	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.624,64C	381,082635
Aplicações	386.183,14C	55.855,342255
Resgates	389.176,00D	56.213,890377
Rendimento Bruto no Mês	524,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156,33C	22,534513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	85.494,86C	12.403,415830
05 / 04	RESGATE	88.033,00D	12.766,520370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	69.885,31C	10.122,552079
18 / 04	APLICACAO	83.353,28C	12.049,187662
19 / 04	RESGATE	40.022,00D	5.783,079938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	80.022,00D	11.558,221106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	147.449,69C	21.280,186682
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	10.022,00D	1.445,809695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	171.022,00D	24.652,321584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....166-5 (IPVA)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						0,02 D



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000001665	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003285
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço eletrônico: <a href="https://www.w1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www.w1.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>	



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 214-9

PERIODO: 01042023 ATE: 08052023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PMMV CASA CIVIL NATAL DE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 619,50

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.010-0 (CONVENIOS 1)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,02 D

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.010-0  
PERIODO: 01042023 ATE: 03052023 CGC: 07.977.044/0001-15  
NOME: CONVENIOS I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 03/05/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.011-9 (CONVENIOS 2)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,02 D

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.011-9  
PERIODO: 01042023 ATE: 03052023 CGC: 07.977.044/0001-15  
NOME: CONVENIOS II LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/05/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.019-4 (I.P.T.U.)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,02 D


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7286	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMMV IPTU	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000710194	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003286
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.026-7 (PAVIM. EM DIV. RUAS)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					242.754,52 D
28/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	28040275		10.481,11		253.235,63 D
		Total movimentado no dia		10.481,11	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10.481,11	0,00	253.235,63 D



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071026-7

Data: 03/05/2023 - 15:02

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**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

Quvidoria: 0800 725 7474

5 CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.026-7

PERIODO: 01042023 ATE: 09052023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
04/04/2023	990210	REM BASICA	0,17420000	438,18 C	251.975,75 C
04/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.259,88 C	253.235,63 C



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.027-5 (PAVIMENTAÇÃO 895141)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					788.555,95 D
28/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	28040249		9.892,60		793.448,55 D
			Total movimentado no dia	9.892,60	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	9.892,60	0,00	793.448,55 D



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.027-5

PERIODO: 01042023 ATE: 08052023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
04/04/2023	990210	REM BASICA	0,17420000	1.372,92 C	789.501,04 C
04/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	3.947,51 C	793.448,55 C



uma terra de esperança.

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.028-3 (PAV. QUIMAMI)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					188,46 D
03/04	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA DE TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A UNIAO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS.)	03040004		223.621,19		
03/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF DESTE SETOR.)	03040011			1.222,48	
03/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE ISS DESTE SETOR.)	03040012			651,99	
03/04	pagamento de restos a pagar, pago a JAO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - ME, ref. RP 2022 01080100	03040010			76.038,16	145.897,02 D
	Total movimentado no dia			223.621,19	77.912,63	
28/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	28040276		984,91		146.881,93 D
	Total movimentado no dia			984,91	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			224.606,10	77.912,63	146.881,93 D

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071028-3

Data: 03/05/2023 - 15:03

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**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

ô CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.028-3

PERIODO: 01042023 ATE: 08052023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
04/04/2023	990210	REM BASICA	0,17420000	254,15 C	146.151,17 C
04/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	730,76 C	146.881,93 C



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.037-2 (QUADRAS GANEL. CACH.)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					224.530,98 D
14/04	transferência de saldo para a conta BB 3.990-X (DIVERSOS)				3.914,02	
14/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF DESTE SETOR.)	14040012			889,55	
14/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE ISS DESTE SETOR.)	14040013			1.779,10	
14/04	despesa orçamentária, pago a ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, ref. empenho 01030016	14040010			82.372,41	135.575,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	88.955,08	
28/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02610014	28040092			2.601,09	132.974,81 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.601,09	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	91.556,17	132.974,81 D

AG: 4468 - MISSAO VELHA  
PERIODO: 01042023 ATE: 30042023  
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.037-2  
CGC: 07.977.044/0001-15  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 40.109,63  
V A L O R S A L D O  
82.372,41 D 139.557,48 C  
6.582,67 D 132.974,81 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
14/04/2023	774910	DB OBT CE
14/04/2023	774920	DB OBT CE

SALDO EM 30/04/2023 R\$ 132.974,81 C

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.044-5 (PRAÇA JUVENTUDE 2)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/04	recebimento de saldo da conta CEF 647.080-2 (PRAÇA JUVENTUDE)			1.237.658,06		1.237.658,06 D
		Total movimentado no dia		1.237.658,06	0,00	
28/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE FINANCEIRA.)	28040277		18.366,24		1.256.024,30 D
		Total movimentado no dia		18.366,24	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.256.024,30	0,00	1.256.024,30 D



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071044-5

Data: 09/05/2023 - 14:36

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**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  
Atê CAIXA: 0800 104 0104

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

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4488	Operação 5413	Emissão 09/05/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7264	No Ano(%) 3,3067	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4944	Cota em: 31/03/2023 1,612548	Cota em: 28/04/2023 1,825715
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 008.000710445	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	129.721,60C	71.568,642962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	942,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.663,94C	71.568,642962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.044-5

PERIODO: 01042023 ATE: 09052023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/04/2023	990210	REM BASICA	0,14740000	1.648,10 C	1.119.761,55 C
10/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	5.598,81 C	1.125.360,36 C

SALDO EM 08/05/2023 R\$ 1.125.360,36 C



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.080-2 (PRAÇA JUVENTUDE)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.237.658,06 D
03/04	transferência de saldo para a conta CEF 71.044-5 (PRAÇA JUVENTUDE 2)				1.237.658,06	0,00
				Total movimentado no dia	0,00 1.237.658,06	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00 1.237.658,06	0,00



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VE

Conta: 1957 | 006 | 00647080-2

Data: 09/05/2023 - 14:35

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**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: (800 726 2492)  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Até CAIXA: 0800 104 0104



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.103-5 (PARQUE DE EVENTOS)  
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					94.401,72 D
28/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28040248		2.649,77		97.051,49 D
			Total movimentado no dia	2.649,77	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.649,77	0,00	97.051,49 D


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, GE	Código 1957	Operação 5413	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7264	No Ano(%) 3,3067	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4944	Cota em: 31/03/2023 1,812548	Cota em: 28/04/2023 1,825715
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VE	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.006471035	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.164,81C	5.608,022393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.238,65C	5.608,022393
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 1957 BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.103-5 PAG: 001

PERIODO: 01042023 ATE: 08052023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
08/04/2023	990210	REM BASICA	0,20870000	179,90 C	86.380,94 C
08/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	431,90 C	86.812,84 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

# Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XI - Art. 6º**

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



Portaria nº 13.08.0030/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

**Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação que indica e dá outras providências;**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 44, da Lei Orgânica do Município;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Nomear os servidores indicados abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação:**

- 1 - ESPEDITO CARLOS DE SOUSA JUNIOR, CPF sob nº 968.641.416-91 - Presidente;
- 2 - FRANCISCO RONALDO SILVA, CPF nº 312.020.043-34 - Membro;
- 3 - CICERA ROSANA DA SILVA, CPF sob nº 023.881.223-50 - Membro.

**Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**

**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

# Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, 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, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 28.01

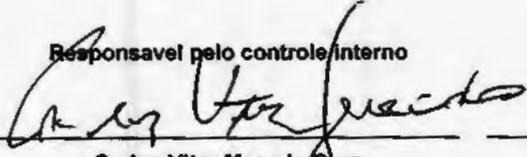
Exercício: 2023

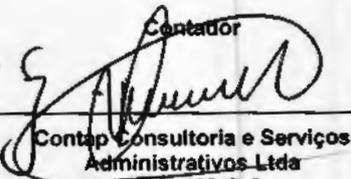
Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

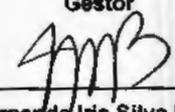
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>		

Responsável pelo preenchimento: Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Matrícula:	Cargo: Contabilidade _____
---	-------------------------------

Responsável pelo controle interno  
  
Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula:

Contador  
  
Contap Consultoria e Serviços  
Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor  
  
Fernanda Iris Silva Brito  
Matrícula:

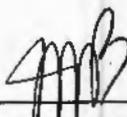
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO** perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/01/2023 a 30/04/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

*Missao Velha, 30 de Abril de 2023.*



---

**Fernanda Iris Silva Brito**  
Sec. de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Prefeitura Municipal de Missão Velha**

**GESTOR:**

**Fernanda Iris Silva Brito**

**01/01/2023 à 30/04/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XIV - Art. 6º**

Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

LEI Nº 176/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 141/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 141, de 19 de setembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação, e dá outras providências.

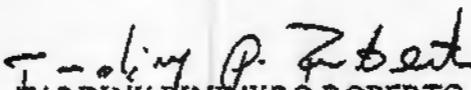
Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais do Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 12.944,00 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais).

Art. 2º - Ficam fixados os subsídios mensais do Vice-Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao Prefeito.

Parágrafo Único - Os subsídios do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito ficam reduzidos à base de 20% (vinte por cento), com supedâneo no pedido formulado pelo Chefe da Edilidade Municipal, conforme ofício nº 0170/2013, datado de 21 de agosto de 2013, anexo.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).

  
TARDINY FIGUEIRO ROBERTO  
Prefeito Municipal