BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	**43.933.002,29**	**51.478.846,39**	**50.158.348,50**	**50.045.852,22**	**48.104.127,90**	**1.320.497,89**
Pessoal e Encargos	21.516.562,50	25.942.699,12	25.847.834,18	25.847.834,18	24.522.519,18	94.864,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.416.439,79	25.536.147,27	24.310.514,32	24.198.018,04	23.581.608,72	1.225.632,95
Despesas de Capital	**6.383.999,95**	**10.731.278,34**	**9.997.269,83**	**9.737.169,90**	**9.498.416,02**	**734.008,51**
Investimentos	6.283.999,95	10.316.278,34	9.583.906,50	9.323.806,57	9.172.151,93	732.371,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	415.000,00	413.363,33	413.363,33	326.264,09	1.636,67
Reserva de Contingência	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Despesas	**51.317.002,24**	**62.210.124,73**	**60.155.618,33**	**59.783.022,12**	**57.602.543,92**	**2.054.506,40**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	**51.317.002,24**	**62.210.124,73**	**60.155.618,33**	**59.783.022,12**	**57.602.543,92**	**2.054.506,40**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 20/02/2025 19:17

Assinado por WOLLMER CANDIDO DE PAULA 20/02/2025 19:11

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	1	90	04	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	7.983,33	7.983,33	7.983,33	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	1	90	11	00	1	500	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	113.729,01	113.729,01	113.729,01	113.729,01
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	9.191,12	9.191,12	9.191,12	3.577,96
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	46.484,74	46.484,74	46.484,74	43.823,63
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	264.456,96	264.456,96	264.456,96	264.456,96
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	14	00	1	500	0000		40.000,00	308,46	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	43.082,32	43.082,32	43.082,32	43.082,32
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	30	00	1	500	0000		40.000,00	290,09	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	30	00	1	705	0000		5.000,00	138,91	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	30	00	1	720	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	36.311,90	36.311,90	36.311,90	36.311,90
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	87.341,21	87.341,21	87.341,21	87.341,21
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	30	99	1	705	0000		0,00	4.861,09	4.861,09	4.861,09	4.861,09
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	432,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	33	00	1	720	0000		10.000,00	783,37	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	33	99	1	720	0000		0,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	36	00	1	500	0000		30.000,00	184,46	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	53.315,54	53.315,54	53.315,54	53.215,54
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	126,25	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	720	0000		30.000,00	464,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.003	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	23.543,75	23.543,75	23.543,75	23.543,75
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.004	3	3	90	30	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.004	3	3	90	30	00	1	720	0000		4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.004	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.004	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	29,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.004	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.004	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	214.519,00	214.519,00	214.519,00	209.519,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	500	0000		80.000,00	21.308,41	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	720	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	21.014,13	21.014,13	21.014,13	21.014,13
043E0700001	002	002	04	122	0003	3.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	3.001	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	3.001	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	3.001	4	4	90	52	00	1	755	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	3.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0003	3.002	4	4	90	52	00	1	720	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	04	122	0076	3.066	4	4	90	51	00	1	500	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	3	1	90	04	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	3	1	90	11	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	3	3	90	14	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	3	3	90	39	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	4	4	90	51	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	4	4	90	52	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.006	4	4	90	52	00	1	899	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.007	4	4	90	51	00	1	500	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.007	4	4	90	51	00	1	701	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	002	002	05	182	0058	2.007	4	4	90	51	99	1	701	9999		0,00	648.775,41	648.775,41	524.456,48	524.456,48
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	01	00	1	500	0000		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	01	99	1	500	0000		0,00	42.625,08	42.625,08	42.625,08	42.625,08
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	03	00	1	500	0000		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	03	03	1	500	0000		0,00	31.330,67	31.330,67	31.330,67	31.330,67
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	03	99	1	500	0000		0,00	263.785,56	263.785,56	263.785,56	263.785,56
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	04	00	1	500	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	04	01	1	500	0000		0,00	383.804,36	383.804,36	383.804,36	383.804,36
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	04	13	1	500	0000		0,00	27.823,85	27.823,85	27.823,85	5.391,15
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	79.196,50	79.196,50	79.196,50	25.610,44
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	11	00	1	500	0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	572.976,55	572.976,55	572.976,55	572.976,55
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	52.761,58	52.761,58	52.761,58	33.994,84
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	76.134,46	76.134,46	76.134,46	66.293,09
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	60.508,09	60.508,09	60.508,09	60.508,09
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	00	1	500	0000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	2.659,10	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	00	1	550	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	00	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	00	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	00	1	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	380.429,72	380.429,72	380.429,72	332.277,05
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	72.210,86	72.210,86	72.210,86	72.210,86
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	99	1	500	0025	1001	0,00	3.456,70	3.456,70	3.456,70	3.456,70
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	99	1	550	0000		0,00	5.580,90	5.580,90	5.580,90	5.580,90
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	99	1	669	0000		0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	99	1	705	0000		0,00	912,80	912,80	912,80	912,80
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	90	13	99	1	720	0000		0,00	3.166,08	3.166,08	3.166,08	3.166,08
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	91	13	00	1	500	0000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	649.405,56	649.405,56	649.405,56	595.172,18
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	08	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	08	99	1	500	0000		0,00	18.214,84	18.214,84	18.214,84	18.214,84
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	14	00	1	500	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	3.598,30	3.598,30	3.598,30	3.598,30
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	30	00	1	705	0000		5.000,00	206,17	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	30	00	1	720	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	25.974,00	25.974,00	25.974,00	25.974,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	83.432,54	83.432,54	82.730,54	82.645,04
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	30	99	1	705	0000		0,00	5.314,71	5.314,71	5.314,71	5.314,71
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	33	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	35	00	1	500	0000		1.000,00	1.033,33	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	35	00	1	705	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	35	00	1	720	0000		1.000,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	35	99	1	500	0000		0,00	52.966,67	52.966,67	52.966,67	52.966,67
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	35	99	1	720	0000		0,00	185.790,00	185.790,00	185.790,00	172.090,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	36	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	61.042,72	61.042,72	61.042,72	52.042,72
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	39	00	1	500	0000		500.000,00	2.210,50	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	39	00	1	720	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	928.853,81	928.853,81	928.853,81	898.741,01
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	39	99	1	720	0000		0,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	40	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	40	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	40	00	1	720	0000		40.000,00	2.106,54	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	40	99	1	720	0000		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	500	0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	720	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	47	99	1	500	0000		0,00	648.067,65	648.067,65	648.067,65	648.067,65
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	47	99	1	720	0000		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.762,59
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	4	4	90	51	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	439,86	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	4	4	90	52	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	8.366,00	8.366,00	8.366,00	8.366,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	2.008	4	4	90	52	99	1	755	0000		0,00	17.024,00	17.024,00	17.024,00	17.024,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.003	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.003	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.003	4	4	90	52	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.003	4	4	90	52	00	1	755	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.004	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.004	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.004	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.004	4	4	90	52	00	1	755	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0004	3.004	4	4	90	52	99	1	755	0000		0,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
043E0700001	003	003	04	122	0005	2.009	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0005	2.009	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0006	2.010	3	3	90	30	00	1	500	0000		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0006	2.010	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	119,41	119,41	119,41	119,41
043E0700001	003	003	04	122	0007	2.011	3	3	90	91	00	1	500	0000		600.000,00	8.742,46	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	04	122	0007	2.011	3	3	90	91	97	1	500	0000		0,00	57.554,74	57.554,74	57.554,74	29.280,87
043E0700001	003	003	04	122	0007	2.011	3	3	90	91	99	1	500	0000		0,00	113.617,11	113.617,11	113.617,11	83.193,46
043E0700001	003	003	04	122	0070	3.065	4	4	90	51	00	1	500	0000		69.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	003	003	09	272	0069	2.132	3	3	91	97	00	1	500	0000		3.656.638,81	864.664,82	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	1	90	04	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	7.470,51	7.470,51	7.470,51	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	1	90	11	00	1	500	0000		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	474.386,62	474.386,62	474.386,62	474.048,59
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	44.565,53	44.565,53	44.565,53	39.803,93
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	57.751,40	57.751,40	57.751,40	55.261,23
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	60.508,09	60.508,09	60.508,09	60.508,09
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	14	00	1	500	0000		10.000,00	2.301,99	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	1.428,01	1.428,01	1.428,01	1.428,01
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	30	00	1	500	0000		25.000,00	5.473,79	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	30	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	30	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	19.526,21	19.526,21	19.526,21	19.526,21
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	31	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	32	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	32	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	33	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	35	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	35	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	35	00	1	720	0000		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	35	01	1	720	0000		0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	35	99	1	720	0000		0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	39	00	1	500	0000		70.000,00	9.367,25	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	976,90	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	39	00	1	720	0000		10.000,00	937,54	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	39	00	1	751	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	50.530,31	50.530,31	50.530,31	50.530,31
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	39	99	1	705	0000		0,00	11,10	11,10	11,10	11,10
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	39	99	1	720	0000		0,00	1.062,46	1.062,46	1.062,46	1.062,46
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	39	99	1	751	0000		0,00	72,00	72,00	72,00	72,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	00	1	500	0000		30.000,00	1.824,07	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	00	1	569	0000		0,00	27,85	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	00	1	700	9999		1.000,00	2.458,42	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	00	1	701	9999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	00	1	899	0000		0,00	3.138,34	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	00	2	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	00	2	700	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	99	1	500	0000		0,00	67.575,93	67.575,93	67.575,93	67.575,93
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	99	1	569	0000		0,00	29,13	29,13	29,13	29,13
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	99	1	700	9999		0,00	181.541,58	181.541,58	181.541,58	181.541,58
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	99	1	899	0000		0,00	3.246,74	3.246,74	3.246,74	3.246,74
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	99	2	576	0000		0,00	75.501,30	75.501,30	75.501,30	75.501,30
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	99	2	669	0000		0,00	218.914,30	218.914,30	218.914,30	218.914,30
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	3	3	90	93	99	2	700	9999		0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	976,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	004	004	04	123	0008	2.012	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.006	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.006	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.006	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.006	4	4	90	52	00	1	755	0000		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.006	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.006	4	4	90	52	99	1	755	0000		0,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.007	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.007	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.007	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.007	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.007	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	04	123	0009	3.007	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	28	843	0010	2.013	4	6	90	71	00	1	500	0000		100.000,00	1.636,67	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	004	28	843	0010	2.013	4	6	90	71	99	1	500	0000		0,00	413.363,33	413.363,33	413.363,33	326.264,09
043E0700001	004	004	99	999	9999	2.014	9	9	99	99	00	1	500	0000		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	019	08	244	0059	2.120	4	4	90	51	00	1	899	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	004	019	08	244	0059	2.120	4	4	90	52	00	1	899	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	1	90	04	00	1	500	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	1	90	04	01	1	500	0000		0,00	102.162,60	102.162,60	102.162,60	102.162,60
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	1	90	04	13	1	500	0000		0,00	7.881,52	7.881,52	7.881,52	1.599,35
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	10.508,69	10.508,69	10.508,69	2.932,47
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	1	90	11	00	1	500	0000		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	247.548,42	247.548,42	247.548,42	247.548,42
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	17.646,69	17.646,69	17.646,69	17.646,69
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	4.533,25	4.533,25	4.533,25	4.533,25
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	14	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	36.637,65	36.637,65	36.637,65	34.994,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000.000,00	1.643,65	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	30	00	1	705	0000		100.000,00	1.545,97	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	30	00	1	720	0000		308.000,00	4.042,83	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	29.081,40	29.081,40	29.081,40	28.966,60

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	1.074.077,04	1.074.077,04	1.074.077,04	1.073.820,54
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	30	99	1	705	0000		0,00	6.454,03	6.454,03	6.454,03	6.454,03
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	30	99	1	720	0000		0,00	400.457,17	400.457,17	400.457,17	400.457,17
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	32	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	1.748,95	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.021,05	1.021,05	1.021,05	1.021,05
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	39	00	1	720	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	117.091,74	117.091,74	117.091,74	95.052,22
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.015	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.016	3	3	90	30	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.016	3	3	90	32	00	1	500	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.016	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.016	3	3	90	39	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.017	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.017	3	3	90	31	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.017	3	3	90	32	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.017	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.017	3	3	90	39	00	1	500	0000		7.000,00	444,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.017	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	94.556,00	94.556,00	94.556,00	94.556,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.019	3	1	71	70	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	122	0011	2.019	3	3	71	70	00	1	500	0000		5.000,00	1.804,23	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	605	0012	3.009	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	605	0012	3.009	4	4	90	51	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	605	0012	3.009	4	4	90	51	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	605	0012	3.011	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	605	0012	3.011	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	605	0012	3.011	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	005	005	20	605	0012	3.011	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	605	0012	3.011	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.012	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.012	4	4	90	52	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.012	4	4	90	52	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.013	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.013	4	4	90	52	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.013	4	4	90	52	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.014	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.014	4	4	90	52	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.014	4	4	90	52	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.015	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.015	4	4	90	52	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	606	0012	3.015	4	4	90	52	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.020	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.020	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.020	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.020	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.021	3	3	90	32	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.021	3	3	90	32	00	1	720	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.023	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.023	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.023	3	3	90	32	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.023	3	3	90	32	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.023	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.023	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.023	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.024	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.024	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.024	3	3	90	32	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.024	3	3	90	32	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.024	3	3	90	36	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.024	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.024	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.025	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.025	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.025	3	3	90	32	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.025	3	3	90	32	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.025	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.025	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	2.025	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	3.008	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	005	005	20	608	0012	3.008	4	4	90	52	00	2	700	9999		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	1	90	04	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	1	90	04	01	1	500	0000		0,00	55.391,12	55.391,12	55.391,12	55.391,12
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	1	90	04	13	1	500	0000		0,00	8.360,23	8.360,23	8.360,23	1.837,42
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	12.371,93	12.371,93	12.371,93	5.144,20
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	1	90	11	00	1	500	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	123.079,68	123.079,68	123.079,68	123.079,68
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	7.427,45	7.427,45	7.427,45	7.427,45
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	3.674,84	3.674,84	3.674,84	3.674,84
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	14	00	1	500	0000		5.000,00	686,34	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	17.313,66	17.313,66	17.313,66	15.227,48
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	30	00	1	500	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	30	00	1	705	0000		1.000,00	724,57	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	30	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	163.968,28	163.968,28	163.968,28	163.844,78
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	30	99	1	705	0000		0,00	40.275,43	40.275,43	40.275,43	40.275,43
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	32	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	39	00	1	500	0000		47.000,00	199,39	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	39	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	165.030,61	165.030,61	165.030,61	165.030,61
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.027	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	36.570,00	36.570,00	36.570,00	36.570,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.028	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.028	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.028	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.028	3	3	90	32	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.028	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.028	3	3	90	39	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.028	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.130	3	1	71	70	00	1	500	0000		34.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.130	3	1	71	70	99	1	500	0000		0,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.130	3	3	71	70	00	1	500	0000		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.130	3	3	71	70	99	1	500	0000		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	33.125,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.130	4	4	71	70	00	1	500	0000		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.130	4	4	71	70	99	1	500	0000		0,00	625,00	625,00	625,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.138	3	1	71	70	00	1	500	0000		8.187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.138	3	3	71	70	00	1	500	0000		9.187,50	704,04	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	122	0014	2.138	4	4	71	70	00	1	500	0000		625,00	125,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	3	3	90	32	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	3	3	90	32	00	1	720	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.029	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.030	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.030	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.030	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.030	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.031	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.031	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.031	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.031	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.032	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.032	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.032	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.032	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.033	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.033	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.033	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.033	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.034	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.034	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.034	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.034	3	3	90	32	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.034	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.034	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	541	0015	2.034	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	3	3	90	32	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.017	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.018	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.018	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.018	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	006	006	18	542	0015	3.018	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	04	00	1	500	0025	1001	30.000,00	7.248,81	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	04	01	1	500	0025	1001	0,00	19.355,49	19.355,49	19.355,49	19.355,49
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	04	13	1	500	0025	1001	0,00	1.455,30	1.455,30	1.455,30	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	04	14	1	500	0025	1001	0,00	1.940,40	1.940,40	1.940,40	116,29
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	350.513,44	350.513,44	350.513,44	350.513,44
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	28.432,91	28.432,91	28.432,91	28.432,91
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	11	45	1	500	0025	1001	0,00	36.934,35	36.934,35	36.934,35	36.934,35
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	10.000,00	2.673,48	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	2.255,71	2.255,71	2.255,71	2.026,68
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	90	13	99	1	500	0025	1001	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	79.000,00	4.292,02	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	74.707,98	74.707,98	74.707,98	67.408,47
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	14	99	1	500	0025	1001	0,00	67.373,95	67.373,95	67.373,95	63.874,75
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	30	07	1	500	0025	1001	0,00	34.974,74	34.974,74	34.974,74	34.974,74
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	30	99	1	500	0025	1001	0,00	366.958,50	366.958,50	366.958,50	348.062,85
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	33	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	35	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	180.000,00	765,19	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	126.287,26	126.287,26	126.287,26	126.287,26
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	70.000,00	6.135,10	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	27.674,90	27.674,90	27.674,90	22.153,40
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.036	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.037	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.037	3	3	90	32	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.037	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	2.037	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	122	0016	3.019	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	007	007	12	122	0016	3.020	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	306	0017	2.038	3	3	90	30	00	1	552	0000		300.000,00	18.951,65	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	306	0017	2.038	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	221.525,35	221.525,35	221.525,35	221.525,35
043E0700001	007	007	12	306	0017	2.038	3	3	90	30	99	1	552	0000		0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
043E0700001	007	007	12	306	0017	2.039	3	3	90	30	00	1	500	0000		550.000,00	25.473,27	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	306	0017	2.039	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	742.209,61	742.209,61	742.209,61	738.372,86
043E0700001	007	007	12	306	0017	2.039	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	17.273,61	17.273,61	17.273,61	17.273,61
043E0700001	007	007	12	361	0016	2.111	4	4	90	52	00	1	599	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	30	00	1	576	0000		80.000,00	1.715,11	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	30	99	1	576	0000		0,00	135.284,89	135.284,89	135.284,89	135.284,89
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	36	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	39	00	1	576	0000		1.618.000,00	693,51	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	39	00	2	576	0000		0,00	50,01	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	39	32	1	576	0000		0,00	465.067,17	465.067,17	465.067,17	465.067,17
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	39	99	1	576	0000		0,00	1.334.049,32	1.334.049,32	1.334.049,32	1.334.049,32
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	39	99	2	576	0000		0,00	488.831,17	488.831,17	488.831,17	488.831,17
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.040	3	3	90	93	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.041	3	3	90	30	00	1	553	0000		86.000,00	15.969,40	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.041	3	3	90	30	99	1	553	0000		0,00	109.355,75	109.355,75	109.355,75	109.355,75
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.041	3	3	90	36	00	1	553	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.041	3	3	90	39	00	1	553	0000		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	2.041	3	3	90	39	99	1	553	0000		0,00	17.565,00	17.565,00	17.565,00	17.565,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	3.021	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	3.021	4	4	90	52	00	1	553	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	3.021	4	4	90	52	00	1	576	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	3.021	4	4	90	52	00	2	576	0000		0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0018	3.021	4	4	90	52	52	2	576	0000		0,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00
043E0700001	007	007	12	361	0019	2.042	3	3	90	30	00	1	551	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0019	2.042	3	3	90	30	99	1	551	0000		0,00	11.214,27	11.214,27	11.214,27	11.214,27
043E0700001	007	007	12	361	0019	2.042	3	3	90	32	00	1	551	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0074	2.135	3	1	90	04	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0074	2.135	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	007	007	12	361	0074	2.135	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0074	2.135	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0074	2.135	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	361	0074	2.135	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.045	3	3	90	39	00	1	500	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.045	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	342.527,24	342.527,24	342.527,24	342.527,24
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	3	1	90	04	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	675,00	675,00	675,00	675,00
043E0700001	007	007	12	364	0021	2.046	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	27	695	0075	2.136	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	27	695	0075	2.136	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	007	27	695	0075	2.136	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	04	00	1	500	0025	1001	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	04	01	1	500	0025	1001	0,00	1.609.837,14	1.609.837,14	1.609.837,14	1.608.445,38
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	04	13	1	500	0025	1001	0,00	124.323,43	124.323,43	124.323,43	9.169,30
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	04	14	1	500	0025	1001	0,00	168.653,90	168.653,90	168.653,90	26.196,80
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	800.000,00	23.256,94	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	659.863,91	659.863,91	659.863,91	659.863,91
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	55.075,46	55.075,46	55.075,46	53.941,12
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	11	45	1	500	0025	1001	0,00	61.803,69	61.803,69	61.803,69	61.378,69
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	300.000,00	4.804,97	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	13	00	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	13	00	1	550	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	194.449,13	194.449,13	194.449,13	169.716,20
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	13	99	1	540	0030		0,00	1.745,90	1.745,90	1.745,90	1.745,90
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	90	13	99	1	550	0000		0,00	2.928,05	2.928,05	2.928,05	2.928,05

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	136.025,71	136.025,71	136.025,71	124.857,93
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	23.000,00	2.648,55	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	14	99	1	500	0025	1001	0,00	3.351,45	3.351,45	3.351,45	3.351,45
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	100.000,00	3.977,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	30	00	1	576	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	30	07	1	500	0025	1001	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	30	99	1	500	0025	1001	0,00	38.985,00	38.985,00	38.985,00	38.985,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	30	99	1	576	0000		0,00	29.688,00	29.688,00	29.688,00	29.688,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	31	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	31	99	1	500	0025	1001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	32	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	32	99	1	500	0025	1001	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	33	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	35	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	80.000,00	374,40	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	39	00	1	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	39	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	39	32	1	576	0000		0,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	88.025,60	88.025,60	88.025,60	65.925,60
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	3	3	90	39	99	2	576	0000		0,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	4	4	90	52	00	1	576	0000		0,00	70.173,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	4	4	90	52	00	2	576	0000		0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	4	4	90	52	99	1	576	0000		0,00	268.165,54	268.165,54	134.364,54	35.420,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.049	4	4	90	52	99	2	576	0000		0,00	25.475,00	25.475,00	25.475,00	25.475,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	04	00	1	500	0025	1001	20.000,00	795,80	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	04	00	1	540	0070	1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	04	01	1	500	0025	1001	0,00	309.716,99	309.716,99	309.716,99	309.716,99

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	04	01	1	540	0070	1070	0,00	2.776.289,78	2.776.289,78	2.776.289,78	2.770.256,85
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	04	13	1	500	0025	1001	0,00	5.080,67	5.080,67	5.080,67	5.080,67
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	04	13	1	540	0070	1070	0,00	143.063,35	143.063,35	143.063,35	23.684,61
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	04	14	1	500	0025	1001	0,00	12.406,54	12.406,54	12.406,54	12.406,54
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	04	14	1	540	0070	1070	0,00	184.180,54	184.180,54	184.180,54	68.541,26
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	10.000,00	143,29	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	00	1	540	0070	1070	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	450.432,30	450.432,30	450.432,30	450.432,30
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	01	1	540	0070	1070	0,00	4.692.246,53	4.692.246,53	4.692.246,53	4.692.246,53
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	30.683,63	30.683,63	30.683,63	30.683,63
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	43	1	540	0070	1070	0,00	486.478,55	486.478,55	486.478,55	486.478,55
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	45	1	500	0025	1001	0,00	12.740,78	12.740,78	12.740,78	12.740,78
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	45	1	540	0070	1070	0,00	358.416,28	358.416,28	358.416,28	358.416,28
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	51	1	540	0070	1070	0,00	4.314,12	4.314,12	4.314,12	4.314,12
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	11	99	1	540	0070	1070	0,00	35.353,53	35.353,53	35.353,53	35.353,53
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	13	00	1	540	0070	1070	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	64.878,48	64.878,48	64.878,48	32.775,69
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	13	02	1	540	0070	1070	0,00	289.470,26	289.470,26	289.470,26	277.522,71
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	90	13	99	1	540	0070	1070	0,00	3.709,77	3.709,77	3.709,77	3.709,77
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	91	13	00	1	540	0070	1070	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	177.477,51	177.477,51	177.477,51	88.940,78
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.050	3	1	91	13	08	1	540	0070	1070	0,00	921.484,68	921.484,68	921.484,68	921.484,68
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.051	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.051	3	3	90	32	00	1	500	0025	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.051	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.051	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	3	3	90	30	00	1	550	0000		300.000,00	54,39	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	3	3	90	30	07	1	550	0000		0,00	53.291,78	53.291,78	53.291,78	53.291,78
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	3	3	90	30	99	1	550	0000		0,00	334.949,83	334.949,83	331.270,43	331.270,43
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	3	3	90	32	00	1	550	0000		20.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	3	3	90	36	00	1	550	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	3	3	90	36	99	1	550	0000		0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	3	3	90	39	00	1	550	0000		200.000,00	132,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	3	3	90	39	99	1	550	0000		0,00	180.547,91	180.547,91	180.547,91	171.121,86
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	4	4	90	51	00	1	550	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	4	4	90	52	00	1	550	0000		10.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.052	4	4	90	52	99	1	550	0000		0,00	75.539,00	75.539,00	75.539,00	75.539,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	30	99	1	500	0025	1001	0,00	15.817,08	15.817,08	15.817,08	15.817,08
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	1.720.000,00	29.594,15	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	00	1	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	00	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	32	1	500	0025	1001	0,00	476.842,45	476.842,45	476.842,45	476.842,45
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	32	1	576	0000		0,00	21.615,00	21.615,00	21.615,00	21.615,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	2.508.938,43	2.508.938,43	2.413.773,34	2.362.656,16
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	99	1	576	0000		0,00	49.732,12	49.732,12	49.732,12	49.732,12
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	99	2	569	0000		0,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.053	3	3	90	39	99	2	576	0000		0,00	12.404,16	12.404,16	12.404,16	12.404,16
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	30	99	1	500	0025	1001	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	33	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	35	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	39	00	1	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.054	3	3	90	39	99	1	576	0000		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.055	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.055	3	3	90	35	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.055	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	007	008	12	361	0023	2.055	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	1.000,00	1.157,58	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	00	1	700	9999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	00	1	701	9999		3.000.000,00	131.685,46	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	91	2	576	0000		0,00	1.088.067,64	1.088.067,64	1.088.067,64	1.088.067,64
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	99	1	701	9999		0,00	1.243.437,11	1.243.437,11	1.243.437,11	1.243.437,01
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	99	1	755	0000		0,00	457.758,58	457.758,58	457.758,58	457.758,58
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.022	4	4	90	51	99	2	576	0000		0,00	1.835.721,31	1.835.721,31	1.835.721,31	1.835.721,31
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.023	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.024	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.024	4	4	90	51	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.024	4	4	90	51	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.025	4	4	90	51	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.025	4	4	90	51	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	361	0023	3.025	4	4	90	51	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	30	00	1	569	0000		0,00	249,50	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	30	99	1	569	0000		0,00	48.190,50	48.190,50	39.492,10	39.492,10
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	32	00	1	500	0025	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	39	00	1	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	3	3	90	39	99	1	569	0000		0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.056	4	4	90	52	00	1	569	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	04	00	1	500	0025	1001	40.000,00	131,76	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	04	00	1	540	0070	1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	04	01	1	500	0025	1001	0,00	54.368,24	54.368,24	54.368,24	54.368,24
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	04	01	1	540	0070	1070	0,00	482.168,37	482.168,37	482.168,37	482.168,37
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	04	13	1	540	0070	1070	0,00	21.750,20	21.750,20	21.750,20	725,81
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	04	14	1	540	0070	1070	0,00	29.000,27	29.000,27	29.000,27	8.641,85
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	40.000,00	289,57	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	11	00	1	540	0070	1070	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	71.210,43	71.210,43	71.210,43	71.210,43
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	11	01	1	540	0070	1070	0,00	754.883,36	754.883,36	754.883,36	754.883,36
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	11	43	1	540	0070	1070	0,00	91.849,85	91.849,85	91.849,85	91.849,85
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	11	45	1	540	0070	1070	0,00	58.682,99	58.682,99	58.682,99	58.682,99
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	13	00	1	540	0070	1070	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	9.530,43	9.530,43	9.530,43	4.827,15
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	90	13	02	1	540	0070	1070	0,00	50.193,58	50.193,58	50.193,58	48.091,13
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	91	13	00	1	540	0070	1070	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	26.053,81	26.053,81	26.053,81	12.723,52
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	91	13	08	1	540	0070	1070	0,00	156.979,40	156.979,40	156.979,40	156.979,40
043E0700001	007	008	12	365	0024	2.057	3	1	91	13	99	1	540	0070	1070	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
043E0700001	007	008	12	365	0024	3.054	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	3.054	4	4	90	51	00	1	575	0001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	3.054	4	4	90	51	00	1	701	9999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	008	12	365	0024	3.054	4	4	90	51	00	1	705	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	1	90	04	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	31	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	31	00	1	715	0000		0,00	6.733,73	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	31	00	1	716	0000		0,00	25.688,68	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	31	99	1	715	0000		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	31	99	1	716	0000		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	62,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	14.938,00	14.938,00	14.938,00	14.938,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.058	3	3	90	48	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.059	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.059	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.059	3	3	90	31	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.059	3	3	90	31	99	1	500	0000		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.059	3	3	90	32	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.059	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.059	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.059	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.060	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.060	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.060	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	13	392	0025	2.060	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	23	695	0063	2.129	3	1	90	04	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	23	695	0063	2.129	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	23	695	0063	2.129	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	23	695	0063	2.129	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	23	695	0063	2.129	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	23	695	0063	2.129	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	23	695	0063	2.129	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	007	009	23	695	0063	2.129	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	1	90	04	00	1	500	0000		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	1	90	04	01	1	500	0000		0,00	1.071.705,55	1.071.705,55	1.071.705,55	1.071.705,55
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	1	90	04	13	1	500	0000		0,00	90.978,96	90.978,96	90.978,96	1.876,38
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	130.357,87	130.357,87	130.357,87	20.063,21
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	1.615.925,86	1.615.925,86	1.615.925,86	1.615.925,86

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	142.299,13	142.299,13	142.299,13	137.538,30
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	200.780,56	200.780,56	200.780,56	198.904,55
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	14	00	1	500	0000		10.000,00	99,35	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	22.570,74	22.570,74	22.570,74	22.570,74
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.700.000,00	128,75	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	30	00	1	705	0000		100.000,00	2.977,25	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	30	00	1	720	0000		500.000,00	8,95	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	30	00	1	750	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	26.026,00	26.026,00	26.026,00	25.559,40
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	1.803.229,24	1.803.229,24	1.803.229,24	1.667.595,59
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	30	99	1	705	0000		0,00	4.022,75	4.022,75	4.022,75	4.022,75
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	30	99	1	720	0000		0,00	850.991,05	850.991,05	850.991,05	850.991,05
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	36	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	36	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.211.736,48	2.352,41	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	39	00	1	705	0000		30.000,00	4.204,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	39	00	1	720	0000		500.000,00	24.230,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.377.884,07	1.377.884,07	1.377.884,07	1.371.111,47
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	39	99	1	705	0000		0,00	163.796,00	163.796,00	163.796,00	163.796,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	3	3	90	39	99	1	720	0000		0,00	717.770,00	717.770,00	717.770,00	717.770,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	4	4	90	51	00	1	500	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	4	4	90	51	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	4	4	90	51	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	122	0026	2.062	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0027	3.027	4	4	90	61	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0027	3.027	4	4	90	61	99	1	500	0000		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
043E0700001	009	010	15	451	0027	3.064	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0027	3.064	4	4	90	51	00	1	700	9999		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0027	3.064	4	4	90	51	00	1	701	9999		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.028	4	4	90	51	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.029	4	4	90	51	00	1	701	9999		1.000.000,00	286.686,82	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.029	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.029	4	4	90	51	99	1	701	9999		0,00	845.559,54	845.559,54	845.559,54	845.559,54
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.029	4	4	90	51	99	1	755	0000		0,00	286.686,82	286.686,82	286.686,82	286.686,82
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.030	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.030	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.030	4	4	90	51	99	1	755	0000		0,00	172.301,79	172.301,79	172.301,79	172.301,79
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.031	4	4	90	51	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0028	3.055	4	4	90	51	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0029	3.032	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0029	3.032	4	4	90	51	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0029	3.032	4	4	90	51	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0029	3.032	4	4	90	51	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0029	3.032	4	4	90	51	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0029	3.032	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	451	0029	3.032	4	4	90	51	99	1	755	0000		0,00	185.549,97	185.549,97	185.549,97	185.549,97
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.063	3	3	90	30	00	1	751	0000		186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.063	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.063	3	3	90	39	00	1	751	0000		470.000,00	49,96	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.063	3	3	90	39	99	1	751	0000		0,00	480.693,13	480.693,13	480.693,13	480.693,13
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.063	4	4	90	51	00	1	751	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.063	4	4	90	52	00	1	751	0000		5.000,00	4.256,91	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	3	3	90	30	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	3	3	90	39	00	1	500	0000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	696.063,67	696.063,67	696.063,67	696.063,67
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	4	4	90	51	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	4	4	90	51	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	4	4	90	52	00	1	700	9999		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.064	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.065	3	3	90	30	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.065	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.065	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.065	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.125	3	3	71	70	00	1	500	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.125	3	3	71	70	99	1	500	0000		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.125	3	3	93	39	00	1	500	0000		63.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	15	452	0030	2.125	3	3	93	39	99	1	500	0000		0,00	68.983,20	68.983,20	68.983,20	68.983,20
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	3	3	90	30	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	3	3	90	30	00	1	705	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	3	3	90	30	00	1	720	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	3	3	90	36	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	3	3	90	39	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	3	3	90	39	00	1	720	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	4	4	90	51	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	4	4	90	51	00	1	720	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	4	4	90	52	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	16	482	0031	3.033	4	4	90	52	00	1	720	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	3	3	90	36	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	4	4	90	51	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.034	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.035	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.035	4	4	90	52	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.035	4	4	90	52	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.052	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.052	4	4	90	52	00	1	700	9999		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	17	512	0032	3.052	4	4	90	52	00	1	701	9999		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	2.066	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	2.066	3	3	90	30	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	2.066	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	2.066	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	2.066	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	2.066	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	2.066	3	3	90	39	00	1	700	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	3	3	90	30	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	3	3	90	30	99	1	755	0000		0,00	32.037,60	32.037,60	32.037,60	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	4	4	90	51	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	32.037,60	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	4	4	90	51	99	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.036	4	4	90	52	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.037	4	4	90	52	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.037	4	4	90	52	00	1	700	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.037	4	4	90	52	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	009	010	26	782	0033	3.037	4	4	90	52	00	1	755	0000		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	04	00	1	500	0000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	04	01	1	500	0000		0,00	578.801,81	578.801,81	578.801,81	578.801,81
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	04	13	1	500	0000		0,00	37.347,19	37.347,19	37.347,19	2.031,36
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	54.098,70	54.098,70	54.098,70	7.325,28

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	11	00	1	500	0000		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	624.423,29	624.423,29	624.423,29	624.423,29
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	59.027,83	59.027,83	59.027,83	56.223,46
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	88.470,13	88.470,13	88.470,13	86.779,96
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	60.508,09	60.508,09	60.508,09	60.508,09
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	14	00	1	500	0000		20.000,00	746,18	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	14	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	14	00	1	669	0000		0,00	873,57	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	28.753,82	28.753,82	28.627,39	28.627,39
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	14	99	1	660	0000		0,00	9.798,33	9.798,33	9.798,33	9.419,04
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	14	99	1	669	0000		0,00	126,43	126,43	126,43	126,43
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	30	00	1	500	0000		80.000,00	498,26	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	30	00	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	30	00	1	705	0000		5.000,00	2.078,08	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	30	00	1	720	0000		10.000,00	1.874,11	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	508.451,74	508.451,74	508.451,74	484.894,94
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	30	99	1	669	0000		0,00	7.055,75	7.055,75	7.055,75	3.751,68
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	30	99	1	705	0000		0,00	16.921,92	16.921,92	16.921,92	16.921,92
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	30	99	1	720	0000		0,00	6.125,89	6.125,89	6.125,89	6.125,89
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	36	00	1	500	0000		60.000,00	431,62	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	36	00	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	92.718,38	92.718,38	92.718,38	91.968,38
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	36	99	1	669	0000		0,00	9.127,00	9.127,00	9.127,00	2.812,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	39	00	1	500	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	39	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	133.142,50	133.142,50	133.142,50	108.753,69
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	4	4	90	51	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.067	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.068	3	3	50	43	00	1	500	0000		350.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.068	3	3	50	43	00	1	660	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.068	3	3	50	43	00	1	669	0000		103.242,00	484,29	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.068	3	3	50	43	99	1	500	0000		0,00	937.660,00	937.660,00	937.660,00	937.660,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.068	3	3	50	43	99	1	669	0000		0,00	250.757,71	250.757,71	250.757,71	175.757,71
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.070	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.070	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.070	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.070	3	3	90	39	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	14	00	1	500	0000		5.000,00	589,02	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	4.410,98	4.410,98	4.410,98	4.410,98
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	1.559,60	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	940,40	940,40	940,40	940,40
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	32	00	1	500	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	36	00	1	500	0000		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	136.677,39	136.677,39	136.227,39	133.683,23
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	4.808,52	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	5.191,48	5.191,48	5.191,48	4.717,07
043E0700001	010	011	08	244	0034	2.071	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	30	00	1	660	0000		2.000,00	192,50	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	30	07	1	660	0000		0,00	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	30	99	1	660	0000		0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	32	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	32	00	1	660	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	36	00	1	660	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	39	00	1	500	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	39	00	1	660	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	800,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	4	4	90	52	00	1	660	0000		20.000,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	4	4	90	52	00	1	669	0000		10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	011	08	244	0037	2.080	4	4	90	52	99	1	660	0000		0,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	30	00	1	660	0000		3.000,00	264,94	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	30	00	1	669	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	30	07	1	660	0000		0,00	235,06	235,06	235,06	235,06
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	32	00	1	660	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	32	00	1	669	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	36	00	1	660	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	36	00	1	669	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	39	00	1	660	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	241	0035	2.072	3	3	90	39	00	1	669	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0039	2.082	3	3	90	39	00	1	660	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0039	2.082	3	3	90	39	00	1	669	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0073	2.134	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0073	2.134	3	3	90	30	00	1	669	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0073	2.134	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0073	2.134	3	3	90	36	00	1	669	0000		5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0073	2.134	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0073	2.134	3	3	90	39	00	1	669	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0073	2.134	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	243	0073	2.134	4	4	90	52	00	1	669	0000		5.000,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0034	2.069	3	3	90	48	00	1	500	0000		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0034	2.069	3	3	90	48	00	1	669	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	00	1	660	0000		70.000,00	563,15	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	00	1	669	0000		60.000,00	12.916,77	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	04	1	669	0000		0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	07	1	660	0000		0,00	29.735,80	29.735,80	29.735,80	29.735,80
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	07	1	669	0000		0,00	19.167,10	19.167,10	19.167,10	19.167,10
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	16	1	660	0000		0,00	1.332,50	1.332,50	1.332,50	1.332,50
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	16	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	99	1	660	0000		0,00	13.894,95	13.894,95	13.660,30	13.660,30

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	99	1	669	0000		0,00	5.571,13	5.571,13	5.043,83	5.043,83
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	30	99	2	660	0000		0,00	93.210,20	93.210,20	93.210,20	93.210,20
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	32	00	1	500	0000		90.000,00	385,50	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	32	00	1	660	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	32	00	1	669	0000		60.010,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	32	99	1	500	0000		0,00	106.114,50	106.114,50	106.114,50	106.114,50
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	32	99	1	669	0000		0,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	36	00	1	500	0000		150.000,00	24.267,50	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	36	00	1	660	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	36	00	1	669	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	115.732,50	115.732,50	115.732,50	115.732,50
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	36	99	1	669	0000		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	1.899,06	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	39	00	1	660	0000		10.000,00	252,80	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	39	00	1	669	0000		19.000,00	339,64	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	3.100,94	3.100,94	3.100,94	3.100,94
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	2.747,20	2.747,20	2.747,20	2.747,20
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	3	3	90	39	99	1	669	0000		0,00	22.660,36	22.660,36	22.660,36	22.660,36
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	4	4	90	51	00	1	660	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	4	4	90	51	00	1	669	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	4	4	90	51	00	1	701	9999		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	4	4	90	52	00	1	660	0000		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.073	4	4	90	52	00	1	669	0000		55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	30	00	1	500	0000		2.200,00	5,70	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	30	00	1	669	0000		75.000,00	685,01	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	35.393,57	35.393,57	35.393,57	35.393,57
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	30	07	1	669	0000		0,00	29.225,13	29.225,13	29.012,65	29.012,65
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	2.887,67	2.887,67	2.887,67	1.911,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	30	99	1	669	0000		0,00	22.857,36	22.857,36	22.113,26	22.113,26
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	32	00	1	500	0000		3.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	32	00	1	669	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	36	00	1	669	0000		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	3	3	90	39	00	1	669	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	4	4	90	52	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	4	4	90	52	00	1	669	0000		5.000,00	32.085,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0036	2.127	4	4	90	52	99	1	660	0000		0,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0041	2.084	3	3	90	30	00	1	669	0000		150.000,00	98,81	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0041	2.084	3	3	90	30	07	1	669	0000		0,00	16.401,19	16.401,19	16.401,19	16.401,19
043E0700001	010	012	08	244	0041	2.084	3	3	90	32	00	1	669	0000		1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0041	2.084	3	3	90	36	00	1	669	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0041	2.084	3	3	90	39	00	1	669	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0041	2.084	4	4	90	51	00	1	669	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0041	2.084	4	4	90	52	00	1	669	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	30	00	1	660	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	30	00	1	669	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	36	00	1	660	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	36	00	1	669	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	39	00	1	660	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	3	3	90	39	00	1	669	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	4	4	90	51	00	1	701	9999		600.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	4	4	90	51	91	1	701	9999		0,00	203.505,45	203.505,45	203.505,45	203.505,45
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	4	4	90	51	99	1	500	0000		0,00	112.418,61	112.418,61	112.418,61	112.418,61
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	4	4	90	51	99	1	701	9999		0,00	433.912,54	433.912,54	433.912,54	433.912,54
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	4	4	90	52	00	1	660	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	010	012	08	244	0071	2.133	4	4	90	52	00	1	669	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	013	08	243	0042	2.085	3	3	50	43	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	013	08	243	0042	2.085	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	013	08	243	0042	2.085	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	013	08	243	0042	2.085	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	013	08	243	0042	2.085	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	013	08	243	0042	2.085	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	693,60	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	013	08	243	0042	2.085	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	1	90	04	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	1	90	11	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	14	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	30	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	30	00	1	660	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	30	00	1	669	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	32	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	32	00	1	660	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	32	00	1	669	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	36	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	36	00	1	660	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	36	00	1	669	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	39	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	39	00	1	660	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	3	3	90	39	00	1	669	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	4	4	90	51	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	4	4	90	52	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	4	4	90	52	00	1	660	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	010	014	08	241	0057	2.087	4	4	90	52	00	1	669	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	1	90	04	00	1	500	0000		50.000,00	36.162,24	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	1	90	04	01	1	500	0000		0,00	4.197,70	4.197,70	4.197,70	4.197,70
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	9.640,06	9.640,06	9.640,06	2.169,55
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	1	90	11	00	1	500	0000		200.000,00	8.219,43	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	125.651,86	125.651,86	125.651,86	125.651,86

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	15.641,73	15.641,73	15.641,73	10.880,13
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	56.778,89	56.778,89	56.778,89	54.288,72
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	60.508,09	60.508,09	60.508,09	60.508,09
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	50	43	00	1	500	0000		4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	14	00	1	500	0000		15.000,00	4.727,36	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	6.272,64	6.272,64	6.146,21	5.461,95
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	3.176,50	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	30	00	1	705	0000		5.000,00	327,32	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	30	00	1	720	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	23.937,58	23.937,58	23.937,58	23.937,58
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	202.485,92	202.485,92	202.485,92	202.485,92
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	30	99	1	705	0000		0,00	2.672,68	2.672,68	2.672,68	2.672,68
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	31	00	1	500	0000		10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	31	99	1	500	0000		0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	32	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	32	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	36	00	1	500	0000		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	39	00	1	500	0000		100.000,00	660,47	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	39	00	1	720	0000		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	147.339,53	147.339,53	145.509,53	129.222,84
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	4	4	90	51	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	195,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	2.088	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	17.805,00	17.805,00	15.825,00	15.825,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	3	3	90	39	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	3	3	90	39	00	1	705	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	3	3	90	39	00	1	720	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	51	00	1	700	9999		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	51	00	1	701	9999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	51	00	1	751	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	51	91	1	751	0000		0,00	49.082,06	49.082,06	49.082,06	49.082,06

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	51	99	1	701	9999		0,00	351.638,00	351.638,00	351.638,00	331.638,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	51	99	1	751	0000		0,00	62.452,13	62.452,13	62.452,13	62.452,13
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	52	00	1	705	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.038	4	4	90	52	00	1	720	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.040	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.040	4	4	90	51	00	1	700	9999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	012	015	27	812	0043	3.040	4	4	90	51	00	1	701	9999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	1	90	04	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	1	90	04	14	1	500	0000		0,00	5.070,51	5.070,51	5.070,51	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	1	90	11	00	1	500	0000		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	5.070,51	5.070,51	5.070,51	2.223,94
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	21.972,21	21.972,21	21.972,21	20.282,04
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	60.508,08	60.508,08	60.508,08	60.508,08
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	3	90	14	00	1	500	0000		5.000,00	4.914,47	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	85,53	85,53	85,53	85,53
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	3	90	30	00	1	720	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	3	3	90	39	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	4	4	90	52	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043E0700001	014	020	04	124	0061	2.126	4	4	90	52	00	1	720	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																**51.317.002,24**	**62.210.124,73**	**60.155.618,33**	**59.783.022,12**	**57.602.543,92**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	**56.951.397,00**	**57.616.420,99**	**63.466.651,98**	**5.850.230,99**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.201.000,00	4.201.000,00	5.862.785,83	1.661.785,83
Contribuições	700.000,00	700.000,00	836.554,07	136.554,07
Receita Patrimonial	383.000,00	383.000,00	833.660,90	450.660,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	79.905,00	78.905,00
Transferências Correntes	50.768.200,00	51.433.223,99	55.780.048,61	4.346.824,62
Outras Receitas Correntes	898.197,00	898.197,00	73.697,57	-824.499,43
Receitas de Capital (II)	**4.829.500,00**	**5.659.218,64**	**2.748.842,30**	**-2.910.376,34**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	1.295.701,00	365.982,36
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.729.500,00	4.729.500,00	1.453.141,30	-3.276.358,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	**61.780.897,00**	**63.275.639,63**	**66.215.494,28**	**2.939.854,65**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	**61.780.897,00**	**63.275.639,63**	**66.215.494,28**	**2.939.854,65**

Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 20/02/2025 19:17
Assinado por WOLLMER CANDIDO DE PAULA 20/02/2025 19:11

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
043E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0000		312.000,00	312.000,00	219.718,90
043E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	149.500,00	149.500,00	105.282,03
043E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	188.500,00	188.500,00	132.746,92
043E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		460,00	460,00	5,30
043E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	250,00	250,00	2,88
043E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	290,00	290,00	3,35
043E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		100.000,00	100.000,00	74.113,86
043E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	50.000,00	50.000,00	37.056,87
043E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	60.000,00	60.000,00	44.468,21
043E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		46.000,00	46.000,00	37.165,73
043E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	25.000,00	25.000,00	20.198,44
043E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	29.000,00	29.000,00	23.430,39
043E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0000		230.000,00	230.000,00	181.988,35
043E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	125.000,00	125.000,00	98.906,66
043E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	145.000,00	145.000,00	114.731,73
043E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		460,00	460,00	0,00
043E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	250,00	250,00	0,00
043E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	290,00	290,00	0,00
043E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0000		276.000,00	276.000,00	758.488,36
043E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	150.000,00	150.000,00	412.221,83
043E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	174.000,00	174.000,00	478.177,37
043E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0000		230.000,00	230.000,00	145.350,11

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
043E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	125.000,00	125.000,00	78.994,49
043E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	145.000,00	145.000,00	91.633,62
043E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0000		506.000,00	506.000,00	1.122.215,93
043E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	275.000,00	275.000,00	609.899,84
043E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	319.000,00	319.000,00	707.483,75
043E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		460,00	460,00	23,17
043E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	250,00	250,00	12,58
043E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	290,00	290,00	14,60
043E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		460,00	460,00	0,00
043E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	250,00	250,00	0,00
043E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	290,00	290,00	0,00
043E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		460,00	460,00	0,00
043E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	250,00	250,00	0,00
043E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	290,00	290,00	0,00
043E0700001	1	1	2	1	01	0	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	39.412,89
043E0700001	1	1	2	1	01	0	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		230,00	230,00	0,00
043E0700001	1	1	2	1	01	0	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	125,00	125,00	0,00
043E0700001	1	1	2	1	01	0	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	145,00	145,00	0,00
043E0700001	1	1	2	1	04	0	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	500	0000		20.700,00	20.700,00	22.544,32
043E0700001	1	1	2	1	04	0	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	11.250,00	11.250,00	12.252,18
043E0700001	1	1	2	1	04	0	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	13.050,00	13.050,00	14.212,71
043E0700001	1	1	2	2	01	0	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1	500	0000		300.000,00	300.000,00	187.375,78
043E0700001	1	1	2	2	01	0	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		230,00	230,00	14,67

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
043E0700001	1	1	2	2	01	0	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	125,00	125,00	7,96
043E0700001	1	1	2	2	01	0	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	145,00	145,00	9,25
043E0700001	1	1	2	2	01	0	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		100.000,00	100.000,00	58.872,48
043E0700001	1	1	2	2	01	0	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		40.000,00	40.000,00	33.748,32
043E0700001	1	2	4	1	50	0	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	501	0000		0,00	0,00	102.853,40
043E0700001	1	2	4	1	50	0	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	751	0000		700.000,00	700.000,00	733.700,67
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	52.345,23
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	0,00	0,00	443,93
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0030		0,00	0,00	29.910,16
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0070	1070	50.000,00	50.000,00	0,00
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	550	0000		1.000,00	1.000,00	1.778,18
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	551	0000		1.000,00	1.000,00	723,47
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	552	0000		1.000,00	1.000,00	3.217,92
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	553	0000		1.000,00	1.000,00	1.100,19
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	569	0000		0,00	0,00	11.608,93
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	576	0000		0,00	0,00	321.683,71
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	0,00	3,42
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	660	0000		30.000,00	30.000,00	66.803,95
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	669	0000		30.000,00	30.000,00	41.226,51
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0001		0,00	0,00	12.760,39
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	9999		500,00	500,00	46.521,78
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0001		0,00	0,00	140.527,72
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	9999		50.000,00	50.000,00	0,00
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	705	0000		10.000,00	10.000,00	469,23
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	715	0000		0,00	0,00	13.289,22
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	716	0000		0,00	0,00	12.836,66

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	720	0000		3.000,00	3.000,00	0,00
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	721	0000		0,00	0,00	4.984,11
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	750	0000		1.000,00	1.000,00	1.180,91
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	751	0000		1.000,00	1.000,00	13.242,92
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	755	0000		1.000,00	1.000,00	22.386,13
043E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	899	0000		2.500,00	2.500,00	34.616,23
043E0700001	1	6	1	1	02	0	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	79.905,00
043E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0000		14.500.000,00	14.500.000,00	15.701.968,94
043E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	4.500.000,00	4.500.000,00	4.873.024,83
043E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	600.000,00	600.000,00	1.310.837,58
043E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.500.000,00	1.500.000,00	1.153.087,03
043E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	500.000,00	500.000,00	384.362,35
043E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0000		1.840,00	1.840,00	3.974,17
043E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	1.000,00	1.000,00	2.159,88
043E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	360,00	360,00	777,71
043E0700001	1	7	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	550	0000		544.000,00	544.000,00	742.625,65
043E0700001	1	7	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1	551	0000		3.000,00	3.000,00	1.140,00
043E0700001	1	7	1	4	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1	552	0000		299.000,00	299.000,00	218.642,00
043E0700001	1	7	1	4	53	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1	553	0000		130.000,00	130.000,00	122.628,24
043E0700001	1	7	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1	569	0000		0,00	0,00	304.239,04
043E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	660	0000		180.000,00	215.279,73	618.432,51
043E0700001	1	7	1	9	58	0	1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1	500	0000		273.800,00	273.800,00	66.778,80
043E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
043E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	715	0000		0,00	0,00	112.787,50
043E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	716	0000		0,00	0,00	161.531,13
043E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0000		4.500.000,00	4.500.000,00	4.868.250,71
043E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	1.692.000,00	1.692.000,00	1.830.462,25
043E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	3.408.000,00	3.408.000,00	3.686.888,63
043E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0000		644.000,00	644.000,00	851.335,14
043E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	350.000,00	350.000,00	462.682,19
043E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	126.000,00	126.000,00	166.566,68
043E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		57.500,00	57.500,00	71.994,82
043E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	31.250,00	31.250,00	39.127,55
043E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	11.250,00	11.250,00	14.085,89
043E0700001	1	7	2	1	53	0	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	750	0000		5.000,00	5.000,00	28.194,24
043E0700001	1	7	2	2	52	0	1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	1	705	0000		277.000,00	277.000,00	265.513,87
043E0700001	1	7	2	2	52	0	1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	1	720	0000		2.000.500,00	2.000.500,00	2.460.785,66
043E0700001	1	7	2	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	576	0000		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
043E0700001	1	7	2	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	599	0000		300.000,00	300.000,00	0,00
043E0700001	1	7	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	669	0000		650.000,00	690.140,75	1.091.350,00
043E0700001	1	7	2	9	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	576	0000		0,00	589.603,51	2.873.808,68
043E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
043E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	23.100,00	23.100,00	0,00
043E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	23.100,00	23.100,00	0,00
043E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	540	0070	1070	10.935.000,00	10.935.000,00	11.290.004,94
043E0700001	1	7	9	2	01	0	1	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	1	500	0000		500,00	500,00	0,00
043E0700001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0000		627.197,00	627.197,00	71.861,61

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
043E0700001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	669	0000		20.000,00	20.000,00	1.835,96
043E0700001	1	9	9	9	99	2	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0000		251.000,00	251.000,00	0,00
043E0700001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	755	0000		100.000,00	929.718,64	1.295.701,00
043E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	9999		65.500,00	65.500,00	0,00
043E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	701	0001		0,00	0,00	700.741,73
043E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	701	9999		4.664.000,00	4.664.000,00	0,00
043E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	899	0000		0,00	0,00	752.399,57
Total da Receita Orçamentária Líquida													61.780.897,00	63.275.639,63	66.215.494,28
043E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	5.400.000,00	5.400.000,00	5.186.528,86
043E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	800,00	800,00	1.727,75
043E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	2.400.000,00	2.400.000,00	2.596.400,38
043E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	280.000,00	280.000,00	370.144,72
043E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	25.000,00	25.000,00	31.302,08
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													8.105.800,00	8.105.800,00	8.186.103,79
Total Geral													69.886.697,00	71.381.439,63	74.401.598,07

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**66.215.494,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**60.155.618,33**
Não Vinculada	**25.905.393,02**	**Não Vinculada**	**22.436.616,19**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	25.802.539,62	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	22.436.616,19
501 - Outros Recursos Não Vinculados	102.853,40	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	**40.310.101,26**	**Vinculada (EXCETO AO RPPS)**	**37.719.002,14**
Recursos Vinculados à Educação	**23.093.989,20**	**Recursos Vinculados à Educação**	**27.941.168,53**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	7.170.874,67	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	8.558.794,12
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	29.910,16	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.745,90
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	11.290.004,94	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	11.540.515,42
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	744.403,83	550 - Transferência do Salário Educação	689.437,47
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	1.863,47	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	11.214,27
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	221.859,92	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	221.773,35
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.728,43	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	126.920,75
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	315.847,97	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.534,03

Assinado por 2 pessoas: WOLMER CAPDEVILLE MARQUES DE PAULA 16/04/2025 10:54 ADRIANA MORAIS 16/04/2025 13:16

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	3.195.492,39	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	6.707.232,62
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3,42	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**8.582.292,46**	**Recursos Destinados à Saúde**	**0,00**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	8.582.292,46	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.819.648,93**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**875.265,00**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	685.236,46	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	198.221,54
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.134.412,47	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	677.043,46
Outras Vinculações de Recursos	**6.814.170,67**	**Outras Vinculações de Recursos**	**8.902.568,61**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	59.282,17	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	601.541,58
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	841.269,45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.726.828,05
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.375,15	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	746.943,59	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	592.299,32
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	265.983,10	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	245.242,51
708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	126.076,72	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	15.000,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	174.367,79	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	20.000,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.460.785,66	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.475.891,65
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	4.984,11	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.318.087,13	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.222.518,76
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	787.015,80	899 - Outros Recursos Vinculados	3.246,74
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS**	**0,00**
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**594.461,32**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**12.597.149,82**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	594.461,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.682.422,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	1.914.727,47
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**11.909.207,17**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**9.868.199,51**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	372.596,21	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	64.418,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.180.478,20	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.275.507,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.097.898,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.195.502,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.258.234,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	332.771,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**10.830.206,94**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**6.928.402,05**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.830.206,94	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.928.402,05
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	17.533,02	Conta Única	10.448,19
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.718.013,28	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.864.948,96
Rede Bancária - Arrecadação	94.660,64	Rede Bancária - Arrecadação	53.004,90
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00		
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	**89.549.369,71**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**89.549.369,71**

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**74.401.598,07**	**8.186.103,79**	**66.215.494,28**
Não Vinculada	**25.905.393,02**	**0,00**	**25.905.393,02**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	25.802.539,62	0,00	25.802.539,62

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

501 - Outros Recursos Não Vinculados	102.853,40	0,00	102.853,40
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	**48.496.205,05**	**8.186.103,79**	**40.310.101,26**
Recursos Vinculados à Educação	**31.280.092,99**	**8.186.103,79**	**23.093.989,20**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	15.356.978,46	8.186.103,79	7.170.874,67
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	29.910,16	0,00	29.910,16
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	11.290.004,94	0,00	11.290.004,94
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	744.403,83	0,00	744.403,83
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	1.863,47	0,00	1.863,47
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	221.859,92	0,00	221.859,92
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.728,43	0,00	123.728,43
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	315.847,97	0,00	315.847,97
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	3.195.492,39	0,00	3.195.492,39
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3,42	0,00	3,42

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Recursos Vinculados à Saúde	**8.582.292,46**	**0,00**	**8.582.292,46**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	8.582.292,46	0,00	8.582.292,46
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.819.648,93**	**0,00**	**1.819.648,93**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	685.236,46	0,00	685.236,46
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.134.412,47	0,00	1.134.412,47
Outras Vinculações de Recursos	**6.814.170,67**	**0,00**	**6.814.170,67**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	59.282,17	0,00	59.282,17
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	841.269,45	0,00	841.269,45
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.375,15	0,00	29.375,15
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	746.943,59	0,00	746.943,59
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	265.983,10	0,00	265.983,10
708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	126.076,72	0,00	126.076,72
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	174.367,79	0,00	174.367,79
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.460.785,66	0,00	2.460.785,66
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	4.984,11	0,00	4.984,11
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.318.087,13	0,00	1.318.087,13
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	787.015,80	0,00	787.015,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
TOTAL	**74.401.598,07**	**8.186.103,79**	**66.215.494,28**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**56.951.397,00**	**57.616.420,99**	**63.466.651,98**	**5.850.230,99**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**4.201.000,00**	**4.201.000,00**	**5.862.785,83**	**1.661.785,83**
Impostos	3.665.000,00	3.665.000,00	5.494.335,27	1.829.335,27
Taxas	536.000,00	536.000,00	368.450,56	-167.549,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**700.000,00**	**700.000,00**	**836.554,07**	**136.554,07**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	836.554,07	136.554,07
Receita Patrimonial	**383.000,00**	**383.000,00**	**833.660,90**	**450.660,90**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	383.000,00	383.000,00	833.660,90	450.660,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**1.000,00**	**1.000,00**	**79.905,00**	**78.905,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	79.905,00	78.905,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por WOLLMER CANDIDO LUCIO MARQUES DE DE PAULA MORAIS 16/04/2025 10:54 16/04/2025 13:16

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**50.768.200,00**	**51.433.223,99**	**55.780.048,61**	**4.346.824,62**
Transferências da União e Suas Entidades	23.034.000,00	23.069.279,73	25.778.997,36	2.709.717,63
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	16.798.700,00	17.428.444,26	18.711.046,31	1.282.602,05
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.935.000,00	10.935.000,00	11.290.004,94	355.004,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outras Receitas Correntes	**898.197,00**	**898.197,00**	**73.697,57**	**-824.499,43**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	647.197,00	647.197,00	73.697,57	-573.499,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	251.000,00	251.000,00	0,00	-251.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.829.500,00**	**5.659.218,64**	**2.748.842,30**	**-2.910.376,34**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**100.000,00**	**929.718,64**	**1.295.701,00**	**365.982,36**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	929.718,64	1.295.701,00	365.982,36
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Transferências de Capital	**4.729.500,00**	**4.729.500,00**	**1.453.141,30**	**-3.276.358,70**
Transferências da União e Suas Entidades	65.500,00	65.500,00	0,00	-65.500,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	4.664.000,00	4.664.000,00	1.453.141,30	-3.210.858,70
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**61.780.897,00**	**63.275.639,63**	**66.215.494,28**	**2.939.854,65**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**61.780.897,00**	**63.275.639,63**	**66.215.494,28**	**2.939.854,65**
DÉFICIT (VI)			**0,00**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**61.780.897,00**	**63.275.639,63**	**66.215.494,28**	**2.939.854,65**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**5.266.720,09**	**5.266.720,09**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.266.720,09	5.266.720,09	

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Em R$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**43.933.002,29**	**51.478.846,39**	**50.158.348,50**	**50.045.852,22**	**48.104.127,90**	**1.320.497,89**
Pessoal e Encargos Sociais	21.516.562,50	25.942.699,12	25.847.834,18	25.847.834,18	24.522.519,18	94.864,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.416.439,79	25.536.147,27	24.310.514,32	24.198.018,04	23.581.608,72	1.225.632,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**6.383.999,95**	**10.731.278,34**	**9.997.269,83**	**9.737.169,90**	**9.498.416,02**	**734.008,51**
Investimentos	6.283.999,95	10.316.278,34	9.583.906,50	9.323.806,57	9.172.151,93	732.371,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	415.000,00	413.363,33	413.363,33	326.264,09	1.636,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.000.000,00**	**0,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**51.317.002,24**	**62.210.124,73**	**60.155.618,33**	**59.783.022,12**	**57.602.543,92**	**2.054.506,40**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**51.317.002,24**	**62.210.124,73**	**60.155.618,33**	**59.783.022,12**	**57.602.543,92**	**2.054.506,40**
SUPERAVIT (XIV)			**6.059.875,95**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**51.317.002,24**	**62.210.124,73**	**66.215.494,28**	**59.783.022,12**	**57.602.543,92**	
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**				

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**32.886,16**	**65.768,22**	**66.741,32**	**64.418,00**	**0,00**	**34.236,38**
Pessoal e Encargos Sociais	9.672,28	0,22	0,00	0,00	0,00	9.672,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.213,88	65.768,00	66.741,32	64.418,00	0,00	24.563,88
DESPESAS DE CAPITAL	**338.000,00**	**48.689,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.689,71**
Investimentos	338.000,00	48.689,71	0,00	0,00	0,00	386.689,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**370.886,16**	**114.457,93**	**66.741,32**	**64.418,00**	**0,00**	**420.926,09**

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**133.699,46**	**1.327.375,49**	**1.275.507,46**	**0,00**	**185.567,49**
Pessoal e Encargos Sociais	34.286,91	961.775,42	949.732,62	0,00	46.329,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.412,55	365.600,07	325.774,84	0,00	139.237,78
DESPESAS DE CAPITAL	**119.203,66**	**159.974,04**	**0,00**	**0,00**	**279.177,70**
Investimentos	56.712,45	159.974,04	0,00	0,00	216.686,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	62.491,21	0,00	0,00	0,00	62.491,21
TOTAL	**252.903,12**	**1.487.349,53**	**1.275.507,46**	**0,00**	**464.745,19**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**12.723.167,43**	**15.559.642,24**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.745.783,21**	**4.985.279,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.928.402,05	10.830.206,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.529.096,52	1.066.414,90
Créditos a Curto Prazo	4.671.425,53	4.294.046,25	Pessoal a Pagar	1.069.352,08	639.882,66
Créditos Tributários a Receber	88.695,01	204.429,35	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	459.744,44	426.532,24
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	5.010.028,26	4.529.710,52	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	124.457,09	111.661,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.005.354,28	668.342,73
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	551.754,83	551.754,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.237,41	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	377.242,51	140.470,87	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	746.097,34	294.918,18	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	3.206.095,00	3.250.521,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**47.551.161,24**	**40.379.130,15**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.862.557,76**	**2.991.254,95**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.991.254,95	2.991.254,95
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00

Assinado por WOLLMER CARVALHO MARQUES DE PAULA 16/04/2025 10:54
Assinado por 16/04/2025 13:16

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.991.254,95	2.991.254,95
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	871.302,81	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	**877.878,28**	**1.703.590,85**	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	877.878,28	1.703.590,85	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	877.878,28	1.703.590,85	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**9.608.340,97**	**7.976.534,30**
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	**46.673.282,96**	**38.675.539,30**	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	8.995.443,48	8.451.742,80	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	2.768.793,69	2.974.519,43	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	392.591,79	0,00	Resultados Acumulados	50.665.987,70	47.962.238,09

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Bens Imóveis	48.366.639,95	40.314.091,92	Resultado do Exercício	3.047.545,43	7.226.984,65
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	7.527.414,99	7.115.775,99	Resultado de Exercícios Anteriores	47.962.238,09	40.735.253,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-343.795,82	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**50.665.987,70**	**47.962.238,09**
TOTAL DO ATIVO	**60.274.328,67**	**55.938.772,39**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**60.274.328,67**	**55.938.772,39**

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	**7.039.936,58**	**10.970.677,81**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**5.148.716,23**	**4.033.171,23**
ATIVO PERMANENTE	**53.234.392,09**	**44.968.094,58**	**PASSIVO PERMANENTE**	**5.250.823,72**	**4.428.707,16**
TOTAL DO ATIVO (I)	**60.274.328,67**	**55.938.772,39**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**10.399.539,95**	**8.461.878,39**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**49.874.788,72**	**47.476.894,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**23.108.797,15**	**23.108.797,15**	**Atos Potenciais Passivos**	**27.291.749,09**	**32.475.141,35**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	23.108.797,15	23.108.797,15	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.142.949,55	4.053.991,84
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	12.362.345,64	18.634.695,61
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	9.786.453,90	9.786.453,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	**-829.330,54**	**-387.893,75**
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	-932.183,94	-387.893,75
501	Outros Recursos não Vinculados	102.853,40	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	**2.720.550,89**	**7.325.400,33**
	Recursos Vinculados à Educação	**-129.716,71**	**4.672.743,89**
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	-833.962,15	-299.128,32
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-228.031,56	-319.079,02
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-712.725,24	-754.018,28
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	0,00	0,00

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	36.918,28	-14.927,76
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-745,26	8.605,54
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	417,52	330,95
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.576,60	13.768,92
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	379.840,21	127.181,42
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1594148,15	6.286.023,19
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	-376.153,26	-376.012,75
	Recursos Vinculados à Saúde	**213.711,07**	**106.629,35**
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	215.338,37	108.256,65
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	-1.627,30	-1.627,30
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.890.916,54**	**1.527.899,16**
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.123,56	284.414,11
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-9.646,94	-26.761,24
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.129.439,92	1.270.246,29
	Outras Vinculações de Recursos	**745.639,99**	**1.018.127,93**
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	97.162,70	420.716,18
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	151.193,73	-21.302,31
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	6.693,37
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	16.940,51	122.666,98
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	6.111,59	-3.158,36
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00

710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	-4.713,21	-43.213,21
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	126.076,72	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	139.367,79	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	-21.640,39	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	163,05	-1.816,54
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	85.961,93	-4.902,23
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	149.015,57	542.444,05
	Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**1.891.220,35**	**6.937.506,58**

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		55.938.772,39	D	232.618.574,99	228.283.018,71	60.274.328,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		15.559.642,24	D	218.860.711,34	221.697.186,15	12.723.167,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.830.206,94	D	199.363.483,04	203.265.287,93	6.928.402,05	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.830.206,94	D	199.363.483,04	203.265.287,93	6.928.402,05	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.830.206,94	D	199.363.483,04	203.265.287,93	6.928.402,05	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	17.533,02	D	377.150,19	384.235,02	10.448,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.718.013,28	D	195.715.689,86	199.568.754,18	6.864.948,96	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	94.660,64	D	3.270.642,99	3.312.298,73	53.004,90	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.294.046,25	D	9.406.587,31	9.029.208,03	4.671.425,53	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		204.429,35	D	8.550.671,07	8.666.405,41	88.695,01	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		204.429,35	D	8.550.671,07	8.666.405,41	88.695,01	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		173.731,23	D	7.415.916,32	7.564.274,88	25.372,67	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	0,00	D	3.571.296,30	3.571.296,30	0,00	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	P	173.731,23	D	305.020,50	457.752,32	20.999,41	D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	P	0,00	D	400.000,00	395.626,74	4.373,26	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	P	0,00	D	3.139.599,52	3.139.599,52	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		0,00	D	298.200,68	265.576,46	32.624,22	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	78.200,68	78.200,68	0,00	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	220.000,00	187.375,78	32.624,22	D
1.1.2.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.698,12	D	0,00	0,00	30.698,12	D
1.1.2.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	30.698,12	D	0,00	0,00	30.698,12	D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	836.554,07	836.554,07	0,00	D

Assinado por WOLLMER CANDIDO DE PAULA 20/02/2025 19:18
Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 20/02/2025 19:23

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	D	836.554,07	836.554,07	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.529.710,52	D	843.120,36	362.802,62	5.010.028,26	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		4.529.710,52	D	843.120,36	362.802,62	5.010.028,26	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		2.753.913,45	D	510.444,00	236.433,50	3.027.923,95	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	2.753.913,45	D	489.181,46	236.433,50	3.006.661,41	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	D	21.262,54	0,00	21.262,54	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.775.797,07	D	332.676,36	126.369,12	1.982.104,31	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	1.775.797,07	D	332.676,36	126.369,12	1.982.104,31	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		111.661,21	D	12.795,88	0,00	124.457,09	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		111.661,21	D	12.795,88	0,00	124.457,09	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	111.661,21	D	12.795,88	0,00	124.457,09	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		551.754,83	C	0,00	0,00	551.754,83	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		551.754,83	C	0,00	0,00	551.754,83	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		546.843,20	C	0,00	0,00	546.843,20	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	379.853,53	C	0,00	0,00	379.853,53	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	166.989,67	C	0,00	0,00	166.989,67	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	4.911,63	C	0,00	0,00	4.911,63	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		140.470,87	D	598.479,78	361.708,14	377.242,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	256.200,00	0,00	256.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	256.200,00	0,00	256.200,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	256.200,00	0,00	256.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		140.470,87	D	342.279,78	361.708,14	121.042,51	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		140.470,87	D	342.279,78	361.708,14	121.042,51	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	327,30	D	48.227,62	46.864,96	1.689,96	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	140.143,57	D	284.544,18	314.843,18	109.844,57	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	D	9.507,98	0,00	9.507,98	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		294.918,18	D	9.492.161,21	9.040.982,05	746.097,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		293.887,18	D	8.221.527,67	7.770.348,51	745.066,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		293.887,18	D	8.221.527,67	7.770.348,51	745.066,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	76.546,18	D	4.149.213,13	3.797.351,36	428.407,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	22.037,12	D	1.441.023,78	1.417.346,31	45.714,59	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	191.389,99	D	1.445.522,88	1.414.427,73	222.485,14	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	3.913,89	D	1.185.767,88	1.141.223,11	48.458,66	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		1.031,00	D	1.270.633,54	1.270.633,54	1.031,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	1.031,00	D	1.270.633,54	1.270.633,54	1.031,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.379.130,15	D	13.757.863,65	6.585.832,56	47.551.161,24	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.703.590,85	D	1.039.389,37	1.865.101,94	877.878,28	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.703.590,85	D	1.039.389,37	1.865.101,94	877.878,28	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.703.590,85	D	1.039.389,37	1.865.101,94	877.878,28	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		1.703.590,85	D	1.039.389,37	1.865.101,94	877.878,28	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	1.703.590,85	D	1.039.389,37	1.865.101,94	877.878,28	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		38.675.539,30	D	12.718.474,28	4.720.730,62	46.673.282,96	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		8.451.742,80	D	4.273.334,46	3.729.633,78	8.995.443,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		8.451.742,80	D	4.273.334,46	3.729.633,78	8.995.443,48	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		814.213,01	D	79.876,00	16.993,20	877.095,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.099,80	D	0,00	0,00	2.099,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.713,90	D	0,00	0,00	6.713,90	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	94.865,10	D	37.000,00	0,00	131.865,10	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	91.265,99	D	0,00	0,00	91.265,99	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	120.402,90	D	0,00	0,00	120.402,90	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	15.904,12	D	1.542,00	0,00	17.446,12	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	482.961,20	D	41.334,00	16.993,20	507.302,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.164.295,30	D	209.683,00	0,00	1.373.978,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	581.827,30	D	11.193,00	0,00	593.020,30	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	582.468,00	D	198.490,00	0,00	780.958,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.555.957,71	D	273.826,50	145.926,24	1.683.857,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	171.784,69	D	4.625,00	0,00	176.409,69	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	189.493,58	D	67.573,14	29.770,60	227.296,12	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.043.538,94	D	176.324,40	94.164,40	1.125.698,94	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	151.140,50	D	25.303,96	21.991,24	154.453,22	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		171.485,53	D	37.810,00	0,00	209.295,53	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	14.983,93	D	0,00	0,00	14.983,93	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	132.634,99	D	37.810,00	0,00	170.444,99	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	362,61	D	0,00	0,00	362,61	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.504,00	D	0,00	0,00	23.504,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		4.745.791,25	D	2.374.527,96	2.271.013,34	4.849.305,87	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.373.103,11	D	2.114.619,41	1.487.619,41	3.000.103,11	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.372.688,14	D	259.908,55	783.393,93	1.849.202,76	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	1.297.611,00	1.295.701,00	1.910,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	1.295.701,00	1.295.701,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	1.910,00	0,00	1.910,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		40.314.091,92	D	8.052.548,03	0,00	48.366.639,95	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		40.314.091,92	D	8.052.548,03	0,00	48.366.639,95	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		20.729.026,70	D	200.000,00	0,00	20.929.026,70	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	2.769.060,20	D	0,00	0,00	2.769.060,20	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	15.648.757,18	D	0,00	0,00	15.648.757,18	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	P	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	2.311.209,32	D	0,00	0,00	2.311.209,32	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		131.469,06	D	0,00	0,00	131.469,06	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	45.469,06	D	0,00	0,00	45.469,06	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	P	86.000,00	D	0,00	0,00	86.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		19.453.596,16	D	7.852.548,03	0,00	27.306.144,19	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	19.049.074,45	D	7.852.548,03	0,00	26.901.622,48	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	404.521,71	D	0,00	0,00	404.521,71	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.090.295,42	C	392.591,79	598.505,05	10.296.208,68	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		10.090.295,42	C	392.591,79	598.505,05	10.296.208,68	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.890.464,87	C	392.591,79	186.866,05	2.684.739,13	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	239.427,57	C	13.622,97	17.677,72	243.482,32	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	175.383,98	C	0,00	21.312,18	196.696,16	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	759.376,53	C	425,65	25.177,76	784.128,64	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	63.515,96	C	0,00	2.341,80	65.857,76	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.652.760,83	C	378.543,17	120.356,59	1.394.574,25	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.115.775,99	C	0,00	411.639,00	7.527.414,99	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	7.115.775,99	C	0,00	411.639,00	7.527.414,99	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	84.054,56	C	0,00	0,00	84.054,56	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	C	0,00	392.591,79	392.591,79	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	392.591,79	392.591,79	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	392.591,79	392.591,79	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	13.622,97	13.622,97	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	425,65	425,65	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	378.543,17	378.543,17	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.938.772,39	C	305.529.996,17	309.865.552,45	60.274.328,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4.985.279,35	C	123.312.202,57	124.072.706,43	5.745.783,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.066.414,90	C	79.401.028,71	79.863.710,33	1.529.096,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		639.882,66	C	58.272.996,30	58.702.465,72	1.069.352,08	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		639.882,66	C	58.272.996,30	58.702.465,72	1.069.352,08	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		639.882,66	C	58.272.996,30	58.702.465,72	1.069.352,08	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	425.716,28	C	21.573.532,58	21.755.050,52	607.234,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	30.863.281,12	30.863.281,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	214.166,38	C	528.519,82	776.471,30	462.117,86	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.533.740,69	2.533.740,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	48.338,60	48.338,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	2.722.798,06	2.722.798,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	2.785,43	2.785,43	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	7.313.277,62	7.313.277,62	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	7.313.277,62	7.313.277,62	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	7.313.277,62	7.313.277,62	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	18.214,84	18.214,84	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.214,84	18.214,84	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	18.214,84	18.214,84	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		426.532,24	C	13.796.539,95	13.829.752,15	459.744,44	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	97.471,38	97.471,38	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	97.471,38	97.471,38	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		231.353,34	C	9.669.996,91	9.763.975,58	325.332,01	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	231.353,34	C	4.558.977,80	4.652.956,47	325.332,01	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	5.111.019,10	5.111.019,10	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		195.178,90	C	4.029.071,66	3.968.305,19	134.412,43	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		187.317,54	C	4.029.071,66	3.968.305,19	126.551,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	187.317,54	C	2.049.658,54	1.988.892,07	126.551,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	1.979.413,12	1.979.413,12	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	7.861,36	C	0,00	0,00	7.861,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		668.342,73	C	30.303.713,92	30.640.725,47	1.005.354,28	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		668.342,73	C	30.303.713,92	30.640.725,47	1.005.354,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		668.342,73	C	30.303.713,92	30.640.725,47	1.005.354,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		668.342,73	C	30.303.713,92	30.627.712,87	992.341,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	668.342,73	C	30.303.713,92	30.627.712,87	992.341,68	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	0,00	13.012,60	13.012,60	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	13.012,60	13.012,60	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	674.830,24	680.067,65	5.237,41	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	674.830,24	680.067,65	5.237,41	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	674.830,24	680.067,65	5.237,41	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	674.830,24	680.067,65	5.237,41	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.250.521,72	C	12.932.629,70	12.888.202,98	3.206.095,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.807.574,49	C	8.201.009,18	8.103.405,23	1.709.970,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		112.307,87	C	1.232.784,05	1.246.666,54	126.190,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		112.113,39	C	1.230.844,05	1.244.338,54	125.607,88	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	90,89	C	0,00	0,00	90,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	697,30	C	3.253,53	3.253,53	697,30	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.742,40	C	79.578,87	81.249,88	7.413,41	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	430,20	C	0,00	215,10	645,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	105.152,60	C	1.148.011,65	1.159.620,03	116.760,98	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	1.940,00	2.328,00	388,00	C
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	C	1.940,00	2.328,00	388,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	194,48	C	0,00	0,00	194,48	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		124.859,78	C	3.145.038,26	3.150.701,80	130.523,32	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		124.859,78	C	3.145.038,26	3.150.701,80	130.523,32	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	124.859,78	C	3.145.038,26	3.150.701,80	130.523,32	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.479.226,62	C	3.496.315,52	3.405.396,52	1.388.307,62	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.479.226,62	C	3.496.315,52	3.405.396,52	1.388.307,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	303.408,20	C	2.003.796,49	2.078.356,11	377.967,82	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.175.818,42	C	1.492.519,03	1.327.040,41	1.010.339,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		91.180,22	C	326.871,35	300.640,37	64.949,24	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		91.180,22	C	326.871,35	300.640,37	64.949,24	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	91.180,22	C	326.871,35	300.640,37	64.949,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.442.947,23	C	4.731.620,52	4.784.797,75	1.496.124,46	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.442.947,23	C	4.731.620,52	3.888.271,43	599.598,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.875,00	C	1.205.852,45	1.205.852,45	4.875,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	4.875,00	C	1.205.852,45	1.205.852,45	4.875,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	3.481,38	C	239.748,42	244.611,90	8.344,86	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	5.000,00	C	1.113.417,71	1.188.417,71	80.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	97.500,00	120.000,00	22.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	1.429.590,85	C	2.075.101,94	1.129.389,37	483.878,28	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	0,00	896.526,32	896.526,32	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	0,00	896.526,32	896.526,32	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.991.254,95	C	0,00	871.302,81	3.862.557,76	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.991.254,95	C	0,00	0,00	2.991.254,95	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.991.254,95	C	0,00	0,00	2.991.254,95	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.991.254,95	C	0,00	0,00	2.991.254,95	C
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		2.991.254,95	C	0,00	0,00	2.991.254,95	C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	2.991.254,95	C	0,00	0,00	2.991.254,95	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	871.302,81	871.302,81	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	871.302,81	871.302,81	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	871.302,81	871.302,81	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	0,00	871.302,81	871.302,81	C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	0,00	871.302,81	871.302,81	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		47.962.238,09	C	182.217.793,60	184.921.543,21	50.665.987,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		47.962.238,09	C	182.217.793,60	184.921.543,21	50.665.987,70	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		47.962.238,09	C	182.217.793,60	184.921.543,21	50.665.987,70	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		218.230.399,75	D	88.709.258,73	49.599.002,32	257.340.656,16	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		37.458.867,35	D	48.962.243,15	45.833.748,90	40.587.361,60	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.771.532,40	D	39.403.219,76	3.765.253,42	216.409.498,74	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	343.795,82	0,00	343.795,82	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		98.565.100,75	D	29.568.526,28	13.544.787,96	114.588.839,07	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.990.647,72	D	14.812.625,14	11.600.435,55	14.202.837,31	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.574.453,03	D	14.755.901,14	1.944.352,41	100.386.001,76	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		250.100.256,32	C	26.999.132,34	57.897.105,80	280.998.229,78	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.921.727,26	C	26.999.132,34	30.975.378,54	30.897.973,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		223.178.529,06	C	0,00	26.921.727,26	250.100.256,32	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		113.324.528,75	C	35.287.354,11	61.381.941,67	139.419.116,31	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.101.250,32	C	35.287.354,11	34.280.691,35	26.094.587,56	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.223.278,43	C	0,00	27.101.250,32	113.324.528,75	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.332.953,52	C	1.653.522,14	2.498.705,46	2.178.136,84	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.653.522,14	C	1.653.522,14	845.183,32	845.183,32	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		320.568,62	D	0,00	1.653.522,14	1.332.953,52	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	76.207.249,42	76.207.249,42	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	25.955.383,28	25.955.383,28	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	22.573.137,87	22.573.137,87	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	18.745.841,57	18.745.841,57	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.745.841,57	18.745.841,57	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	18.745.841,57	18.745.841,57	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	18.657.689,21	18.657.689,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	88.152,36	88.152,36	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.827.296,30	3.827.296,30	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.827.296,30	3.827.296,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.827.296,30	3.827.296,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.865,60	4.865,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.798.038,32	1.798.038,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.545.547,34	1.545.547,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	478.845,04	478.845,04	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.382.245,41	3.382.245,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	2.375.153,27	2.375.153,27	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	2.375.153,27	2.375.153,27	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	2.375.153,26	2.375.153,26	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.007.092,14	1.007.092,14	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	929.687,06	929.687,06	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	832.215,68	832.215,68	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	97.471,38	97.471,38	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	77.405,08	77.405,08	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	77.405,08	77.405,08	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	18.214,84	18.214,84	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	18.214,84	18.214,84	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	18.214,84	18.214,84	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.214,84	18.214,84	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	14.520,00	14.520,00	0,00	D
3.2.9.1.1.04.00	AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL		0,00	D	2.640,00	2.640,00	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	1.054,84	1.054,84	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	22.392.904,82	22.392.904,82	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	7.626.359,21	7.626.359,21	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	7.626.359,21	7.626.359,21	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.626.359,21	7.626.359,21	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.389.026,88	1.389.026,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	1.392.913,98	1.392.913,98	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.027.277,30	1.027.277,30	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	30.311,43	30.311,43	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.786.829,62	3.786.829,62	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	14.168.040,56	14.168.040,56	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	244.550,95	244.550,95	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	244.550,95	244.550,95	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	244.550,95	244.550,95	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	790.608,09	790.608,09	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	790.608,09	790.608,09	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	14.202,00	14.202,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	776.406,09	776.406,09	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	13.132.881,52	13.132.881,52	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.130.330,37	13.130.330,37	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	14.500,00	14.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00	D	429.256,67	429.256,67	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.180,00	1.180,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	82.500,00	82.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.352,72	2.352,72	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	973.744,62	973.744,62	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	58.060,95	58.060,95	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	11.568.735,41	11.568.735,41	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	2.551,15	2.551,15	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.551,15	2.551,15	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	598.505,05	598.505,05	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	598.505,05	598.505,05	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	598.505,05	598.505,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	598.505,05	598.505,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	186.866,05	186.866,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	411.639,00	411.639,00	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	82.799,47	82.799,47	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	82.799,47	82.799,47	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	82.799,47	82.799,47	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	82.799,47	82.799,47	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	25.372.110,13	25.372.110,13	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	16.253.788,63	16.253.788,63	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10.682.422,35	10.682.422,35	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	10.682.422,35	10.682.422,35	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	10.682.422,35	10.682.422,35	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	5.571.366,28	5.571.366,28	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	5.571.366,28	5.571.366,28	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	1.914.727,47	1.914.727,47	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.914.727,47	1.914.727,47	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	3.656.638,81	3.656.638,81	0,00	D
3.5.1.3.2.02.03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	D	3.656.638,81	3.656.638,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	8.186.103,79	8.186.103,79	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	8.186.103,79	8.186.103,79	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	8.186.103,79	8.186.103,79	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	932.217,71	932.217,71	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	932.217,71	932.217,71	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	932.217,71	932.217,71	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	932.217,71	932.217,71	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	439.416,78	439.416,78	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	439.416,78	439.416,78	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	439.416,78	439.416,78	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	439.416,78	439.416,78	0,00	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	439.416,78	439.416,78	0,00	D
3.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	14.004,44	14.004,44	0,00	D
3.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	425.412,34	425.412,34	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	680.067,65	680.067,65	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	680.067,65	680.067,65	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	680.067,65	680.067,65	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	680.067,65	680.067,65	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	680.067,65	680.067,65	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.266.352,45	1.266.352,45	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	60.500,00	60.500,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.9.1.2.0.00.00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.9.1.2.1.00.00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	D	8.500,00	8.500,00	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
3.9.1.4.2.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTRA OFSS		0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.205.852,45	1.205.852,45	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.205.852,45	1.205.852,45	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.205.852,45	1.205.852,45	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	75.098.685,35	75.098.685,35	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	6.525.127,76	6.525.127,76	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	5.266.737,50	5.266.737,50	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	2.805.826,90	2.805.826,90	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.805.826,90	2.805.826,90	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	440.961,12	440.961,12	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	1.964.865,78	1.964.865,78	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	171.228,52	171.228,52	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	1.793.637,26	1.793.637,26	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	2.460.910,60	2.460.910,60	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.460.910,60	2.460.910,60	0,00	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	2.460.910,60	2.460.910,60	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	421.836,19	421.836,19	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	88.422,10	88.422,10	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	88.422,10	88.422,10	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	46.604,51	46.604,51	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	41.817,59	41.817,59	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	333.414,09	333.414,09	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	333.414,09	333.414,09	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	333.414,09	333.414,09	0,00	C
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	836.554,07	836.554,07	0,00	C
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	C	836.554,07	836.554,07	0,00	C
4.1.3.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	836.554,07	836.554,07	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	251.253,38	251.253,38	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	251.253,38	251.253,38	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	251.253,38	251.253,38	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	251.253,38	251.253,38	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	171.348,38	171.348,38	0,00	C
4.3.3.1.1.52.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	C	79.905,00	79.905,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.394.040,43	1.394.040,43	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	543.466,85	543.466,85	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	538.795,54	538.795,54	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	538.795,54	538.795,54	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	7,06	7,06	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	1,81	1,81	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	31,88	31,88	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	538.754,79	538.754,79	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	4.671,31	4.671,31	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.671,31	4.671,31	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	8.124,57	8.124,57	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	8.124,57	8.124,57	0,00	C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	8.124,57	8.124,57	0,00	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	8.124,57	8.124,57	0,00	C
4.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS		0,00	C	8.124,57	8.124,57	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	842.449,01	842.449,01	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	842.449,01	842.449,01	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	833.660,90	833.660,90	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	C	8.788,11	8.788,11	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	65.853.599,64	65.853.599,64	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	597.025,07	597.025,07	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	594.461,32	594.461,32	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	594.461,32	594.461,32	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	594.461,32	594.461,32	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.563,75	2.563,75	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.563,75	2.563,75	0,00	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.563,75	2.563,75	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	2.563,75	2.563,75	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	64.982.255,94	64.982.255,94	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	52.160.480,45	52.160.480,45	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	30.692.935,34	30.692.935,34	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	28.609.809,59	28.609.809,59	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	8.639,51	8.639,51	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	618.432,51	618.432,51	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	1.389.274,93	1.389.274,93	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	66.778,80	66.778,80	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	21.467.545,11	21.467.545,11	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	12.982.001,97	12.982.001,97	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	1.850.728,73	1.850.728,73	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	156.510,34	156.510,34	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	28.194,24	28.194,24	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	2.554.951,15	2.554.951,15	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	3.895.158,68	3.895.158,68	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	11.290.004,94	11.290.004,94	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	11.290.004,94	11.290.004,94	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.523.141,30	1.523.141,30	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.523.141,30	1.523.141,30	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.523.141,30	1.523.141,30	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	8.629,25	8.629,25	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	8.629,25	8.629,25	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	274.318,63	274.318,63	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	274.318,63	274.318,63	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	274.318,63	274.318,63	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	996.991,92	996.991,92	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	996.991,92	996.991,92	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	996.991,92	996.991,92	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	996.991,92	996.991,92	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	996.991,92	996.991,92	0,00	C
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	C	19.363,96	19.363,96	0,00	C
4.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	C	977.627,96	977.627,96	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	77.672,22	77.672,22	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	77.672,22	77.672,22	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	77.672,22	77.672,22	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	73.697,57	73.697,57	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	73.275,71	73.275,71	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		0,00	C	21,86	21,86	0,00	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	C	3.974,65	3.974,65	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.225.596,74	D	313.083.257,74	311.870.108,79	3.438.745,69	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	307.324.245,09	307.324.245,09	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	79.487.239,63	79.487.239,63	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	77.992.497,00	77.992.497,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	69.886.697,00	69.886.697,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	8.105.800,00	8.105.800,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	8.105.800,00	8.105.800,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	8.105.800,00	8.105.800,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.494.742,63	1.494.742,63	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.494.742,63	1.494.742,63	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.494.742,63	1.494.742,63	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	227.837.005,46	227.837.005,46	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	159.312.773,71	159.312.773,71	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	51.317.002,24	51.317.002,24	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	51.317.002,24	51.317.002,24	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	23.175.586,99	23.175.586,99	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	23.175.586,99	23.175.586,99	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	70.916.102,98	70.916.102,98	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	5.266.720,09	5.266.720,09	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	2.826.402,40	2.826.402,40	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	15.082.464,50	15.082.464,50	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.282.464,50	12.282.464,50	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	34.458.051,49	34.458.051,49	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	13.904.081,50	13.904.081,50	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.621.617,00	1.621.617,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	810.808,50	810.808,50	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	810.808,50	810.808,50	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.282.464,50	12.282.464,50	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	68.524.231,75	68.524.231,75	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	68.524.231,75	68.524.231,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	68.524.231,75	68.524.231,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	64.339.925,04	64.339.925,04	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	4.184.306,71	4.184.306,71	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.225.596,74	D	5.759.012,65	4.545.863,70	3.438.745,69	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		485.344,09	D	601.512,07	295.657,18	791.198,98	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	114.457,93	114.457,93	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		370.886,16	D	114.457,93	66.741,32	418.602,77	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		114.457,93	D	372.596,21	114.457,93	372.596,21	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.740.252,65	D	5.157.500,58	4.250.206,52	2.647.546,71	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.487.349,53	1.487.349,53	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		252.903,12	D	1.489.672,85	1.275.507,46	467.068,51	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.487.349,53	D	2.180.478,20	1.487.349,53	2.180.478,20	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.225.596,74	C	664.719.075,45	665.932.224,40	3.438.745,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	660.351.712,43	660.351.712,43	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	197.313.260,52	197.313.260,52	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	114.034.784,20	114.034.784,20	0,00	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	75.092.372,53	75.092.372,53	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	8.186.103,79	8.186.103,79	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	8.186.103,79	8.186.103,79	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	8.186.103,79	8.186.103,79	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	463.038.451,91	463.038.451,91	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	272.539.615,38	272.539.615,38	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	79.487.704,44	79.487.704,44	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	193.051.910,94	193.051.910,94	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	68.380.920,56	68.380.920,56	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	533.386,47	533.386,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	63.903.001,61	63.903.001,61	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	57.681.527,89	57.681.527,89	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	372.596,21	372.596,21	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	2.180.478,20	2.180.478,20	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	190.498.836,53	190.498.836,53	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	190.498.836,53	190.498.836,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	190.498.836,53	190.498.836,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	68.380.920,56	68.380.920,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	533.386,47	533.386,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	63.903.001,61	63.903.001,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	57.681.527,89	57.681.527,89	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.225.596,74	C	4.367.363,02	5.580.511,97	3.438.745,69	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		485.344,09	C	312.358,57	618.213,46	791.198,98	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		370.886,16	C	66.741,32	114.457,93	418.602,77	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	66.741,32	66.741,32	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	64.418,00	64.418,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		114.457,93	C	114.457,93	372.596,21	372.596,21	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		114.457,93	C	114.457,93	372.596,21	372.596,21	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.740.252,65	C	4.055.004,45	4.962.298,51	2.647.546,71	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		252.903,12	C	1.283.827,46	1.497.992,85	467.068,51	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.283.827,46	1.283.827,46	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.487.349,53	C	1.487.349,53	2.180.478,20	2.180.478,20	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		71.446.265,78	D	261.479.930,48	270.003.450,35	62.922.745,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.583.938,50	D	19.972.380,66	25.155.772,92	50.400.546,24	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.108.797,15	D	0,00	0,00	23.108.797,15	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.108.797,15	D	0,00	0,00	23.108.797,15	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.108.797,15	D	0,00	0,00	23.108.797,15	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		11.280.931,11	D	0,00	0,00	11.280.931,11	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.827.866,04	D	0,00	0,00	11.827.866,04	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.475.141,35	D	19.972.380,66	25.155.772,92	27.291.749,09	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.053.991,84	D	1.088.957,71	0,00	5.142.949,55	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.053.991,84	D	1.088.957,71	0,00	5.142.949,55	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		3.145.347,55	D	807.000,00	0,00	3.952.347,55	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		908.644,29	D	281.957,71	0,00	1.190.602,00	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.634.695,61	D	18.883.422,95	25.155.772,92	12.362.345,64	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.634.695,61	D	18.883.422,95	25.155.772,92	12.362.345,64	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		15.748.228,78	D	15.847.720,67	20.090.995,29	11.504.954,16	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.000,00	D	36.000,00	21.000,00	36.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		943.175,98	D	2.816.025,48	3.445.688,26	313.513,20	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.429.590,85	D	183.676,80	1.106.889,37	506.378,28	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		492.700,00	D	0,00	491.200,00	1.500,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.786.453,90	D	0,00	0,00	9.786.453,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.786.453,90	D	0,00	0,00	9.786.453,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.970.677,81	D	240.567.833,60	244.498.574,83	7.039.936,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.970.677,81	D	164.669.974,55	168.600.715,78	7.039.936,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.970.677,81	D	164.669.974,55	168.600.715,78	7.039.936,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		407.681,98	D	112.857.507,33	112.804.135,30	461.054,01	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.756.784,19	D	49.120.055,37	53.007.927,53	4.868.912,03	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.806.211,64	D	2.692.411,85	2.788.652,95	1.709.970,54	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	75.897.859,05	75.897.859,05	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	75.897.859,05	75.897.859,05	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	75.897.859,05	75.897.859,05	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	75.303.397,73	75.303.397,73	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	594.461,32	594.461,32	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		4.476.318,46	D	822.167,92	329.054,30	4.969.432,08	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.476.318,46	D	822.167,92	329.054,30	4.969.432,08	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.476.318,46	D	822.167,92	329.054,30	4.969.432,08	D

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.674.487,95	D	814.043,35	329.054,30	4.159.477,00	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		801.830,51	D	8.124,57	0,00	809.955,08	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		274.074,50	D	117.548,30	20.048,30	371.574,50	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		274.000,00	D	97.500,00	0,00	371.500,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		74,50	D	20.048,30	20.048,30	74,50	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	20.048,30	20.048,30	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74,50	D	0,00	0,00	74,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		141.256,51	D	0,00	0,00	141.256,51	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		141.256,51	D	0,00	0,00	141.256,51	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		141.256,51	D	0,00	0,00	141.256,51	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		141.256,51	D	0,00	0,00	141.256,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		71.446.265,78	C	562.188.098,87	553.664.579,00	62.922.745,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		55.583.938,50	C	58.344.271,85	53.160.879,59	50.400.546,24	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.108.797,15	C	0,00	0,00	23.108.797,15	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.108.797,15	C	0,00	0,00	23.108.797,15	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.108.797,15	C	0,00	0,00	23.108.797,15	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		9.175.931,11	C	0,00	0,00	9.175.931,11	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		3.937.258,08	C	0,00	0,00	3.937.258,08	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.207.641,41	C	0,00	0,00	4.207.641,41	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		1.031.031,62	C	0,00	0,00	1.031.031,62	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.932.866,04	C	0,00	0,00	13.932.866,04	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.274,54	C	0,00	0,00	10.274,54	C

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		13.922.591,50	C	0,00	0,00	13.922.591,50	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.475.141,35	C	58.344.271,85	53.160.879,59	27.291.749,09	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.053.991,84	C	1.228.477,71	2.317.435,42	5.142.949,55	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.053.991,84	C	1.228.477,71	2.317.435,42	5.142.949,55	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		3.526.023,84	C	627.960,00	1.732.657,71	4.630.721,55	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		564.814,29	C	627.960,00	922.060,00	858.914,29	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.652.009,55	C	0,00	810.597,71	3.462.607,26	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		309.200,00	C	0,00	0,00	309.200,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		527.968,00	C	600.517,71	584.777,71	512.228,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		320.235,37	C	600.517,71	281.957,71	1.675,37	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		207.732,63	C	0,00	302.820,00	510.552,63	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.634.695,61	C	57.115.794,14	50.843.444,17	12.362.345,64	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		18.634.695,61	C	57.115.794,14	50.843.444,17	12.362.345,64	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		15.748.228,78	C	45.753.382,72	41.510.108,10	11.504.954,16	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		15.748.228,78	C	36.414.351,60	32.171.076,98	11.504.954,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	9.339.031,12	9.339.031,12	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.000,00	C	42.000,00	57.000,00	36.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		21.000,00	C	42.000,00	57.000,00	36.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		943.175,98	C	6.994.843,31	6.365.180,53	313.513,20	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		943.175,98	C	5.853.177,59	5.223.514,81	313.513,20	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.141.665,72	1.141.665,72	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.429.590,85	C	3.343.168,11	2.419.955,54	506.378,28	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	1.193.066,17	1.193.066,17	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		1.429.590,85	C	2.052.601,94	1.129.389,37	506.378,28	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	97.500,00	97.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		492.700,00	C	982.400,00	491.200,00	1.500,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		492.700,00	C	982.400,00	491.200,00	1.500,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.786.453,90	C	0,00	0,00	9.786.453,90	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.786.453,90	C	0,00	0,00	9.786.453,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.970.677,81	C	503.125.538,36	499.194.797,13	7.039.936,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.970.677,81	C	358.108.986,24	354.178.245,01	7.039.936,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.970.677,81	C	358.108.986,24	354.178.245,01	7.039.936,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.937.506,58	C	150.050.032,56	145.003.746,33	1.891.220,35	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.229.655,04	C	145.676.563,60	139.432.926,50	13.982,06	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		707.851,54	C	4.373.468,96	5.570.819,83	1.905.202,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		485.344,09	C	68.075.065,67	68.380.920,56	791.198,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		485.344,09	C	67.541.679,20	67.847.534,09	791.198,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	533.386,47	533.386,47	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.547.827,14	C	69.189.072,56	69.998.762,67	4.357.517,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.740.252,65	C	63.070.768,87	63.978.062,93	2.647.546,71	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.807.380,01	C	6.116.363,69	6.018.371,74	1.709.388,06	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		194,48	C	1.940,00	2.328,00	582,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	70.794.815,45	70.794.815,45	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	65.259.698,87	65.259.698,87	0,00	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.508.381,44	5.508.381,44	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	1.940,00	1.940,00	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	24.795,14	24.795,14	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	145.016.552,12	145.016.552,12	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	145.016.552,12	145.016.552,12	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	145.016.552,12	145.016.552,12	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	143.827.629,48	143.827.629,48	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	79.487.704,44	79.487.704,44	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	64.339.925,04	64.339.925,04	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.188.922,64	1.188.922,64	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	594.461,32	594.461,32	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	594.461,32	594.461,32	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		4.476.318,46	C	658.108,60	1.151.222,22	4.969.432,08	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.476.318,46	C	658.108,60	1.151.222,22	4.969.432,08	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		4.476.318,46	C	329.054,30	822.167,92	4.969.432,08	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.364.657,25	C	329.054,30	809.372,04	4.844.974,99	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.364.657,25	C	329.054,30	809.372,04	4.844.974,99	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		111.661,21	C	0,00	12.795,88	124.457,09	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		111.661,21	C	0,00	12.795,88	124.457,09	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	329.054,30	329.054,30	0,00	C

MUNICÍPIO: Mantenopolis

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	329.054,30	329.054,30	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	329.054,30	329.054,30	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		274.074,50	C	60.180,06	157.680,06	371.574,50	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		274.000,00	C	0,00	97.500,00	371.500,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		274.000,00	C	0,00	97.500,00	371.500,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		74,50	C	60.180,06	60.180,06	74,50	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	60.144,90	60.144,90	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	20.048,30	20.048,30	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	20.048,30	20.048,30	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	20.048,30	20.048,30	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74,50	C	35,16	35,16	74,50	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39,34	C	0,00	35,16	74,50	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35,16	C	35,16	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		141.256,51	C	0,00	0,00	141.256,51	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		141.256,51	C	0,00	0,00	141.256,51	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		141.256,51	C	0,00	0,00	141.256,51	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		141.256,51	C	0,00	0,00	141.256,51	C
Total			**0,00**	**D**	**2.490.924.868,47**	**2.490.924.868,47**	**0,00**	

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ **Valor:** R$ 601,80/ **PE nº** 626/2023/ **Ata nº** 1582/2023/ **Fornecedor:** HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/ **Valor:** R$ 288,00/ **PE nº** 405/2023/ **Ata nº** 1074/2023/ **Fornecedor:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA/ **Valor:** R$ 1.300,00/ **PE nº** 357/2023/ **Ata nº** 0877/2023/ **Fornecedor:** MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/ **Valor:** R$ 3.080,00/ **PE nº** 424/2023/ **Ata nº** 1147/2023/ **Fornecedor:** PRATI DONADUZZI & CIA LTDA/ **Valor:** R$ 2.450,00/ **PE nº** 613/2023/ **Ata nº** 1490/2023/ **Fornecedor:** BRAXTER HOSPITALAR LTDA/ **Valor:** R$ 358,80/ **PE nº** 658/2023/ **Ata nº** 1478/2023/ **Fornecedor:** J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA/ **Valor:** R$ 1.929,00/ **PE nº** 340/2023/ **Ata nº** 0647/2023 **Fornecedor:** PRATI DONADUZZI & CIA LTDA/ **Valor:** R$ 4.710,00/ **PE nº** 463/2023/ **Ata nº** 1128/2023 **Fornecedor:** VIVA FARMACEUTICA SA/ **Valor:** R$ 37.835,40/ **PE nº** 384/2023/ **Ata nº** 1131/2023 **Fornecedor:** COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/ **Valor:** R$ 2.341,20/ **PE nº** 846/2023/ **Ata nº** 0102/2024/ **Fornecedor:** PRATI DONADUZZI & CIA LTDA/ **Valor:** R$ 777,00/ **PE nº** 390/2023/ **Ata nº** 0917/2023 **Fornecedor:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - Filial/ **Valor:** R$ 3.380,00/ **PE nº** 786/2023/ **Ata nº** 0052/2024 **Fornecedor:** ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA/ **Valor:** R$ 678,3616/ **PE nº** 377/2023/ **Ata nº** 0906/2023 **Fornecedor:** ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ **Valor:** R$ 6.893,40/ **PE nº** 393/2023/ **Ata nº** 1185/2023 **Fornecedor:** COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/ **Valor:** R$ 348,60/ **PE nº** 393/2023/ **Ata nº** 1186/2023 **Fornecedor:** NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA/ **Valor:** R$ 360,00.
João Neiva/ES, 25 de março de 2024
Amanda Morellato Carlesso Campostrini
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Protocolo 1289276

Laranja da Terra

Termos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.796.097/0001-14, com sede na Av. Luiz Obermüller Filho, Nº 85, Centro, Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem tornar público, para ciência dos interessados, que pretende proceder com a Aquisição de porta de vidro para a Unidade Básica de Saúde São Luiz de Miranda, de acordo com as especificações mínimas e condições descritas no Termo de Referência, via Dispensa de Licitação Presencial prevista no art. 75, II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados que se enquadrem no ramo de atividade do objeto pretendido, nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº. 14.133/2021, c/c art. 4º do Decreto Municipal nº 1.055/2023.
As propostas adicionais serão recebidas nos dias 26 de março a 02 de abril de 2024.
Os interessados poderão entregar suas propostas, conforme modelo anexo, presencialmente no Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Laranja da Terra de 07h às 16h ou encaminhar para o e-mail saude@laranjadaterra.es.gov.br até às 23:59:59 do último dia do prazo, conforme Termo de Referência dispinibilizado no *sítio* oficial da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.
Laranja da Terra, 26 de março de 2024

CARLOS ALBERTO JARSKE
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 1289933

Aditivo

TERMO ADITIVO Nº003/2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº023/2023
ID TCEES N° 2023.041E0700001.01.0004
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONTRATADO: FRATER SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de empresa para obras de reforma e ampliação da EMEIEF CINCO PONTÕES, com recursos do FUNPAES, conforme Processo Administrativo Nº 5564/2022 da Secretaria Municipal de Educação.
VIGÊNCIA: 11/03/2024 a 08/06/2024

Protocolo 1289405

Mantenópolis

Portaria

PORTARIA Nº 154/2024

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de se proceder ao inventário patrimonial, para efeito de comprovação de existência física e localização dos bens móveis, bem como de sua utilização e estado de conservação;

CONSIDERANDO o disposto no art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64;

CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública implantar um formato ágil e eficaz de controle patrimonial, propiciando meios mais eficientes para realização dos inventários;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de se proceder à baixa de materiais permanentes e de consumo que se encontram obsoletos, antieconômicos ou inservíveis às atividades da Administração.
RESOLVE:

Art. 1º Constituir a Comissão de Avaliação, Baixa, Registro, Controle, Carga, Supervisão e Reavaliação do patrimônio público, com o objetivo de realizar tombamento e o levantamento dos bens patrimoniais móveis e imóveis pertencentes ao Município de Mantenópolis, sendo composta pelos seguintes membros:

WOLLMER CANDIDO DE PAULA - Presidente
MARA CAMILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - Secretário
KATIA CARLA GOMES NOGUEIRA VILELA- Membro

Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:

I - Patrimônio: conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de apreciação econômica, obtida por meio de compra, doação, permuta ou por outra forma de aquisição, devidamente identificada e registrada;
II - Bens móveis: aqueles que, pelas suas características e natureza, podem ser transportados sem perda de forma e valor, sendo classificados como materiais permanentes;
III - Bens inservíveis: todo material que esteja em desuso, obsoleto ou irrecuperável para o serviço público;
IV - Alienação: procedimento de transferência de posse e propriedade de bens móveis patrimoniais;
V - Baixa de bens: procedimento de exclusão de bem do acervo patrimonial do Poder Executivo;
VI - Descarte de bens: inutilização de bens móveis patrimoniais.

Art. 3º A Comissão ora constituída tem por finalidade coordenar a realização do Inventário de Bens permanentes, apresentando relatório quanto aos resultados da verificação quantitativa e qualitativa dos equipamentos e materiais permanentes em uso nas repartições públicas municipais, bem como aqueles utilizados nas atividades desenvolvidas pela Administração Pública através de seus servidores, com os registros patrimoniais e cadastrais e dos valores de avaliação, com os respectivos registros contábeis.

Art. 4º Compete à Comissão:

I - Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao Patrimônio Público Municipal;

II - Promover a avaliação e controle dos bens integrantes do acervo da Prefeitura Municipal, através de seu cadastro e de relatórios de situação sobre sua alteração;

III - Realizar levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;

IV - Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;

V - Manter o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio;

VI - Avaliar o estado dos bens e propor seu reparo, reposição ou substituição;

VII - Realizar outras atividades correlatas.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 dezembro 2023.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se. Publica-se. Cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 25 de Março de 2024.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
Prefeito Municipal

Protocolo 1289398

Marechal Floriano

Decreto

DECRETO Nº. 12.090/2024

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE DESDOBRO DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N° 016, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, e,

- **CONSIDERANDO** o requerimento firmado pelo Sr. Atila Ferreira Junior, protocolado nesta Prefeitura Municipal sob nº 4002/2023, em 28.04.2023;

- **CONSIDERANDO** a instrução do processo mencionado, o pagamento da taxa devida e a manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

- **CONSIDERANDO** o Parecer Jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município;
DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado o desdobro de uma área de 3.486,21 m² (três mil quatrocentos e oitenta e seis metros e vinte e um decímetros quadrados), situada na Rua C, Marechal Floriano/ES, área registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Marechal Floriano, matricula 1.684 Livro nº 02.

DESCRIÇÃO DO LOTE ANTERIOR AO PARCELAMENTO

Área total: 3.486,21 m²
Perímetro: 237,30 m

FRENTE	Rua C	119,69 m
FUNDOS	Marcondes Caldeira	65,81 m
LADO DIREITO	NA	- m
LADO ESQUERDO	Andre Lamego schuler	51,80 m

Art. 2º - Do desdobro de que trata o Art. 1º deste Decreto resultarão 02 (duas) áreas distintas, LOTE 01 e LOTE 01-A, conforme planta e memorial descritivo e ART, aprovados por esta Municipalidade, ficando o desdobro assim constituído:
LOTE 01
Área total: 2.423,37 m²
Perímetro: 207,22 m

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2024

DECLARAÇÃO

Eu, **HERMINIO BENJAMIM HESPANHOL**, Prefeito do Município de Mantenópolis, Estado do Espirito Santo, no cumprimento ao disposto da Constituição Federal e legislação infraconstitucional. **DECLARO** para os devidos fins de prova que não houve ato normativo regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, no entanto o município cumpriu com a ordem cronológica de pagamentos no exercício de 2024.

Por ser verdade, firmo para um só efeito.

Mantenópolis - ES, 17 de março de 2025.

HERMINIO BENJAMIM HESPANHOL
Prefeito

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA DE MANTENÓPOLIS
EXERCÍCIO: 2024

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS					RGPS				
	Alíquota %	Valores Retidos		Valores Recolhidos		Saldo a Recolher em 31/dez	MESES	Valores Retidos		Valores Recolhidos		Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	14%	R$	117.289,12	R$	117.289,12	R$ -	JANEIRO	R$	24.258,89	R$	24.258,89	R$ -
FEVEREIRO	14%	R$	134.145,86	R$	134.145,86	R$ -	FEVEREIRO	R$	56.995,02	R$	56.995,02	R$ -
MARÇO	14%	R$	128.032,42	R$	128.032,42	R$ -	MARÇO	R$	63.463,71	R$	63.463,71	R$ -
ABRIL	14%	R$	126.684,55	R$	126.684,55	R$ -	ABRIL	R$	66.562,35	R$	66.562,35	R$ -
MAIO	14%	R$	124.707,96	R$	124.707,96	R$ -	MAIO	R$	68.464,87	R$	68.464,87	R$ -
JUNHO	14%	R$	121.751,54	R$	121.751,54	R$ -	JUNHO	R$	72.962,79	R$	72.962,79	R$ -
JULHO	14%	R$	121.150,07	R$	121.150,07	R$ -	JULHO	R$	73.340,17	R$	73.340,17	R$ -
AGOSTO	14%	R$	118.212,92	R$	118.212,92	R$ -	AGOSTO	R$	73.475,90	R$	73.475,90	R$ -
SETEMBRO	14%	R$	117.998,16	R$	117.998,16	R$ -	SETEMBRO	R$	72.745,26	R$	72.745,26	R$ -
OUTUBRO	14%	R$	120.308,35	R$	120.308,35	R$ -	OUTUBRO	R$	76.003,72	R$	76.003,72	R$ -
NOVEMBRO	14%	R$	117.661,25	R$	117.661,25	R$ -	NOVEMBRO	R$	76.540,16	R$	76.540,16	R$ -
DEZEMBRO	14%	R$	120.525,90	R$	120.525,90	R$ -	DEZEMBRO	R$	72.547,94	R$	72.547,94	R$ -
13°SALÁRIO		R$	106.384,44	R$	106.384,44	R$ -	13°SALÁRIO	R$	44.265,68	R$	44.265,68	R$ -
Totais		**R$**	**1.574.852,54**	**R$**	**1.574.852,54**	**R$ -**	**Totais**	**R$**	**841.626,46**	**R$**	**841.626,46**	**R$ -**

Notas: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC n°)

ASSINADO DIGITALMENTE
WOLLMER CANDIDO DE PAULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Características
Originária

Natureza
Não Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
			Acréscimos					Baixas							
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	Saldo Final (Estoque)
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	111.661,21	0,00	7.940,87	2.024,04	2.830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.457,09
Total Natureza (Não Tributária)		**111.661,21**	**0,00**	**7.940,87**	**2.024,04**	**2.830,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.457,09**

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
			Acréscimos					Baixas							
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	Saldo Final (Estoque)
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.753.913,45	166.924,32	288.347,24	103.418,83	100.707,93	0,00	239.168,00	0,00	0,00	159.502,86	74,79	0,00	7.904,71	3.006.661,41
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	21.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.262,54

Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 16/04/2025 13:16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Características
Originária

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
			Acréscimos					Baixas							
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	Saldo Final (Estoque)
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.775.797,07	69.113,82	186.997,68	61.539,62	64.070,39	0,00	92.646,14	0,00	0,00	78.128,47	48,36	0,00	4.591,30	1.982.104,31
Total Natureza (Tributária)		**4.529.710,52**	**257.300,68**	**475.344,92**	**164.958,45**	**164.778,32**	**0,00**	**331.814,14**	**0,00**	**0,00**	**237.631,33**	**123,15**	**0,00**	**12.496,01**	**5.010.028,26**
Total Características (Originária)		**4.641.371,73**	**257.300,68**	**483.285,79**	**166.982,49**	**167.609,29**	**0,00**	**331.814,14**	**0,00**	**0,00**	**237.631,33**	**123,15**	**0,00**	**12.496,01**	**5.134.485,35**
Total Geral		**4.641.371,73**	**257.300,68**	**483.285,79**	**166.982,49**	**167.609,29**	**0,00**	**331.814,14**	**0,00**	**0,00**	**237.631,33**	**123,15**	**0,00**	**12.496,01**	**5.134.485,35**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Divida Ativa Cancelada 2024.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	Lei N° 954/2004
Autorização Legislativa (Outras Baixas)	null
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Divida Ativa Cancelada 2024.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	Lei N° 954/2004
Autorização Legislativa (Outras Baixas)	null

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

Processo: 000 **Data Cancelamento.** 22/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 112.831.627-76 **Nome:** HELYO JUNIOR FIRMINO DA SILVA **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Conservação de Calçamento	8,40	4,18	40,51	12,48	65,57
2008	Imposto Predial	71,32	35,46	343,98	105,99	556,75
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Serviços Urbanos	16,79	8,35	80,98	24,95	131,07
		128,88	64,09	621,60	191,53	1.006,10

Processo: 0000 **Data Cancelamento.** 13/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 27.167.345/0001-90 **Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS-ES **Situação:** Imunidade

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2020	Imposto Territorial	16.761,33	4.302,79	9.896,43	4.752,64	35.713,19
2020	Taxa de Expediente	17,10	4,39	10,10	4,85	36,44
		16.778,43	4.307,18	9.906,53	4.757,49	35.749,63

Processo: 00000 **Data Cancelamento.** 13/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 479.341.317-04 **Nome:** ESPOLIO AMILTO GERALDO MOREIRA **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Conservação de Calçamento	8,40	4,18	40,51	12,48	65,57
2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	33,76	10,40	54,64
2008	Imposto Predial	21,69	10,79	104,62	32,24	169,34
2008	Imposto Predial	109,95	54,67	530,30	163,40	858,32
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Serviços Urbanos	16,79	8,35	80,98	24,95	131,07
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	67,47	20,79	109,21
		242,56	120,63	1.169,90	360,48	1.893,57

Processo: 000000 **Data Cancelamento.** 06/09/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 031.668.737-59 **Nome:** ANA MARIA INEZ **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	99,16	32,14	168,75
2010	Conservação de Calçamento	7,75	3,48	29,74	9,64	50,61
2010	Imposto Predial	142,46	63,92	546,48	177,12	929,98
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,56	12,50	65,62
2010	Taxa de Serviços Urbanos	15,51	6,96	59,49	19,28	101,24

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,03	30,79	160,61
2011	Conservação de Calçamento	8,16	3,48	27,32	9,24	48,20
2011	Imposto Predial	149,86	63,92	501,74	169,72	885,24
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,36	11,96	62,38
2011	Taxa de Serviços Urbanos	16,31	6,96	54,60	18,47	96,34
		413,70	180,93	1.483,48	490,86	2.568,97

Processo: 000000 **Data Cancelamento.** 09/09/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 873.367.827-87 **Nome:** JOSE LOPES DE SOUZA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Imposto Predial	42,59	21,18	206,49	63,30	333,56
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,88	13,45	70,88
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,74	25,52	140,32
2014	Conservação de Calçamento	12,66	4,52	27,58	9,95	54,71
2014	Imposto Predial	59,28	21,18	129,19	46,61	256,26
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,47	9,91	54,49
2014	Taxa de Serviços Urbanos	25,32	9,05	55,18	19,91	109,46
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	56,82	19,95	126,40
2016	Conservação de Calçamento	14,83	4,52	22,16	7,78	49,29
2016	Imposto Predial	69,46	21,18	103,77	36,43	230,84
2016	Taxa de Serviços Urbanos	29,66	9,04	44,32	15,56	98,58
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	51,02	16,95	120,60
2017	Conservação de Calçamento	16,00	4,52	19,90	6,61	47,03
2017	Imposto Predial	74,93	21,18	93,18	30,96	220,25
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,37	6,10	43,41
2017	Taxa de Serviços Urbanos	32,00	9,04	39,79	13,22	94,05
		524,68	173,38	1.009,86	342,21	2.050,13

Processo: 000000 **Data Cancelamento.** 23/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 031.755.536-72 **Nome:** JOSE RODRIGUES ALVES **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	98,58	32,14	168,17
2010	Conservação de Calçamento	7,75	3,48	29,56	9,64	50,43
2010	Imposto Predial	70,22	31,50	267,78	87,30	456,80
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,34	12,50	65,40
2010	Taxa de Serviços Urbanos	15,51	6,96	59,14	19,28	100,89
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,03	30,79	160,61
2011	Conservação de Calçamento	8,16	3,48	27,32	9,24	48,20
2011	Imposto Predial	73,87	31,51	247,32	83,66	436,36
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,36	11,96	62,38
2011	Taxa de Serviços Urbanos	16,31	6,96	54,60	18,47	96,34
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	84,64	28,89	154,20

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2012	Conservação de Calçamento	8,73	3,48	25,40	8,67	46,28
2012	Imposto Predial	79,02	31,51	229,99	78,51	419,03
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	32,86	11,22	59,87
2012	Taxa de Serviços Urbanos	17,45	6,96	50,79	17,34	92,54
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	77,68	27,33	147,24
2013	Conservação de Calçamento	9,19	3,48	23,30	8,20	44,17
2013	Imposto Predial	83,26	31,51	211,10	74,28	400,15
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,62	10,07	54,25
2013	Taxa de Serviços Urbanos	18,39	6,96	46,63	16,41	88,39
		563,81	231,95	1.760,04	595,90	3.151,70

Processo: 000000 **Data Cancelamento.** 23/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 054.370.297-99 **Nome:** MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Conservação de Calçamento	0,97	0,48	4,68	1,44	7,57
2008	Imposto Predial	30,84	15,33	148,74	45,83	240,74
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Serviços Urbanos	1,93	0,96	9,31	2,87	15,07
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	105,52	33,17	175,10
2009	Conservação de Calçamento	1,03	0,48	4,39	1,38	7,28
2009	Imposto Predial	32,81	15,33	139,54	43,86	231,54
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,04	12,90	68,10
2009	Taxa de Serviços Urbanos	2,05	0,96	8,72	2,74	14,47
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	98,58	32,14	168,17
2010	Conservação de Calçamento	1,07	0,48	4,08	1,33	6,96
2010	Imposto Predial	34,17	15,33	130,31	42,48	222,29
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,34	12,50	65,40
2010	Taxa de Serviços Urbanos	2,14	0,96	8,16	2,66	13,92
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,03	30,79	160,61
2011	Conservação de Calçamento	1,13	0,48	3,78	1,28	6,67
2011	Imposto Predial	35,95	15,33	120,36	40,71	212,35
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,36	11,96	62,38
2011	Taxa de Serviços Urbanos	2,25	0,96	7,54	2,55	13,30
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	84,64	28,89	154,20
2012	Conservação de Calçamento	1,20	0,48	3,49	1,19	6,36
2012	Imposto Predial	38,46	15,33	111,94	38,21	203,94
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	32,86	11,22	59,87
2012	Taxa de Serviços Urbanos	2,41	0,96	7,01	2,39	12,77
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	77,68	27,33	147,24
2013	Conservação de Calçamento	1,27	0,48	3,22	1,13	6,10
2013	Imposto Predial	40,52	15,33	102,74	36,15	194,74
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,62	10,07	54,25

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2013	Taxa de Serviços Urbanos	2,54	0,96	6,45	2,27	12,22
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,16	25,52	139,74
2014	Conservação de Calçamento	1,34	0,48	2,89	1,05	5,76
2014	Imposto Predial	42,92	15,33	92,77	33,75	184,77
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,25	9,91	54,27
2014	Taxa de Serviços Urbanos	2,69	0,96	5,82	2,12	11,59
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	64,36	23,38	133,94
2015	Conservação de Calçamento	1,43	0,48	2,66	0,97	5,54
2015	Imposto Predial	45,74	15,33	85,08	30,91	177,06
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,00	9,08	52,02
2015	Taxa de Serviços Urbanos	2,86	0,96	5,32	1,93	11,07
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	56,82	19,95	126,40
2016	Conservação de Calçamento	1,57	0,48	2,34	0,82	5,21
2016	Imposto Predial	50,29	15,33	75,14	26,38	167,14
2016	Taxa de Serviços Urbanos	3,15	0,96	4,70	1,65	10,46
		738,65	291,10	2.134,57	716,97	3.881,29

Processo: 000000 **Data Cancelamento.** 13/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 27.167.345/0001-90 **Nome:** MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS **Situação:** Imunidade

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Conservação de Calçamento	13,29	6,61	64,10	19,75	103,75
2008	Imposto Territorial	116,32	57,84	561,03	172,87	908,06
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Serviços Urbanos	26,59	13,22	128,25	39,52	207,58
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	105,52	33,17	175,10
2009	Conservação de Calçamento	14,14	6,61	60,13	18,90	99,78
2009	Imposto Territorial	123,75	57,84	526,33	165,44	873,36
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,04	12,90	68,10
2009	Taxa de Serviços Urbanos	28,28	13,22	120,28	37,81	199,59
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	98,58	32,14	168,17
2010	Conservação de Calçamento	14,73	6,61	56,17	18,31	95,82
2010	Imposto Territorial	128,92	57,84	491,66	160,29	838,71
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,34	12,50	65,40
2010	Taxa de Serviços Urbanos	29,46	13,22	112,35	36,63	191,66
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	90,45	30,79	160,03
2011	Conservação de Calçamento	15,50	6,61	51,56	17,55	91,22
2011	Imposto Territorial	135,61	57,84	451,14	153,58	798,17
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,13	11,96	62,15
2011	Taxa de Serviços Urbanos	30,99	13,22	103,10	35,10	182,41
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	84,64	28,89	154,20
2012	Conservação de Calçamento	16,58	6,61	48,25	16,47	87,91
2012	Imposto Territorial	145,07	57,84	422,23	144,13	769,27

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	32,86	11,22	59,87
2012	Taxa de Serviços Urbanos	33,16	13,22	96,52	32,95	175,85
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	77,68	27,33	147,24
2013	Conservação de Calçamento	17,47	6,61	44,30	15,59	83,97
2013	Imposto Territorial	152,84	57,84	387,51	136,35	734,54
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,62	10,07	54,25
2013	Taxa de Serviços Urbanos	34,93	13,22	88,56	31,16	167,87
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,16	25,52	139,74
2014	Conservação de Calçamento	18,50	6,61	39,99	14,55	79,65
2014	Imposto Territorial	161,90	57,84	349,93	127,30	696,97
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,25	9,91	54,27
2014	Taxa de Serviços Urbanos	37,00	13,22	79,97	29,09	159,28
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	64,36	23,38	133,94
2015	Conservação de Calçamento	19,72	6,61	36,69	13,33	76,35
2015	Imposto Territorial	172,57	57,84	321,01	116,63	668,05
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,00	9,08	52,02
2015	Taxa de Serviços Urbanos	39,44	13,22	73,37	26,66	152,69
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	56,24	19,95	125,82
2016	Conservação de Calçamento	21,68	6,61	32,06	11,37	71,72
2016	Imposto Territorial	189,70	57,84	280,52	99,50	627,56
2016	Taxa de Serviços Urbanos	43,36	13,22	64,12	22,74	143,44
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	50,44	16,95	120,02
2017	Conservação de Calçamento	23,38	6,61	28,74	9,66	68,39
2017	Imposto Territorial	204,64	57,84	251,60	84,56	598,64
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,16	6,10	43,20
2017	Taxa de Serviços Urbanos	46,77	13,22	57,51	19,33	136,83
2018	Imposto Territorial	210,17	57,84	214,01	79,03	561,05
2018	Taxa de Expediente	16,36	4,50	16,66	6,15	43,67
2018	Taxa de Serviços Urbanos	62,18	17,11	63,31	23,38	165,98
2019	Imposto Territorial	219,74	57,84	179,30	69,45	526,33
2019	Taxa de Expediente	17,11	4,50	13,96	5,41	40,98
2019	Taxa de Serviços Urbanos	65,01	17,11	53,05	20,55	155,72
2020	Imposto Territorial	323,67	83,09	191,11	91,78	689,65
2020	Taxa de Expediente	17,54	4,50	10,35	4,97	37,36
2020	Taxa de Serviços Urbanos	136,83	35,13	80,79	38,80	291,55
2021	Imposto Territorial	323,65	79,95	151,91	76,10	631,61
2021	Taxa de Expediente	18,23	4,50	8,56	4,29	35,58
2021	Taxa de Serviços Urbanos	142,19	35,12	66,74	33,43	277,48
2022	Imposto Territorial	323,67	72,25	93,92	37,56	527,40
2022	Taxa de Expediente	20,18	4,50	5,86	2,34	32,88
2022	Taxa de Serviços Urbanos	157,37	35,13	45,66	18,26	256,42
2023	Imposto Territorial	323,67	67,85	50,89	15,60	458,01
2023	Taxa de Expediente	21,48	4,50	3,38	1,04	30,40

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2023	Taxa de Serviços Urbanos	167,55	35,13	26,34	8,08	237,10
		5.032,61	1.553,19	7.805,38	2.733,31	17.124,49

Processo: 000000 **Data Cancelamento.** 23/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 925.473.547-72 **Nome:** TANCREDO GONCALVES DOS SANTOS **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Conservação de Calçamento	18,89	9,39	91,10	28,07	147,45
2008	Imposto Predial	116,26	57,81	560,74	172,78	907,59
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Serviços Urbanos	51,77	25,74	249,70	76,94	404,15
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	105,52	33,17	175,10
2009	Conservação de Calçamento	23,07	10,78	98,12	30,84	162,81
2009	Imposto Predial	123,69	57,81	526,07	165,36	872,93
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,04	12,90	68,10
2009	Taxa de Serviços Urbanos	46,15	21,57	196,29	61,70	325,71
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	98,58	32,14	168,17
2010	Conservação de Calçamento	24,04	10,79	91,68	29,89	156,40
2010	Imposto Predial	128,85	57,81	491,39	160,20	838,25
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,34	12,50	65,40
2010	Taxa de Serviços Urbanos	48,07	21,57	183,33	59,77	312,74
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,03	30,79	160,61
2011	Conservação de Calçamento	25,29	10,79	84,67	28,64	149,39
2011	Imposto Predial	135,55	57,81	453,82	153,51	800,69
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,36	11,96	62,38
2011	Taxa de Serviços Urbanos	50,57	21,57	169,31	57,27	298,72
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	84,64	28,89	154,20
2012	Conservação de Calçamento	27,05	10,79	78,74	26,88	143,46
2012	Imposto Predial	144,99	57,81	422,00	144,05	768,85
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	32,86	11,22	59,87
2012	Taxa de Serviços Urbanos	54,10	21,57	157,46	53,75	286,88
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	77,68	27,33	147,24
2013	Conservação de Calçamento	28,50	10,78	72,25	25,42	136,95
2013	Imposto Predial	152,77	57,81	387,34	136,29	734,21
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,62	10,07	54,25
2013	Taxa de Serviços Urbanos	57,00	21,57	144,52	50,85	273,94
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,16	25,52	139,74
2014	Conservação de Calçamento	30,19	10,79	65,26	23,74	129,98
2014	Imposto Predial	161,82	57,81	349,76	127,24	696,63
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,25	9,91	54,27
2014	Taxa de Serviços Urbanos	60,37	21,57	130,49	47,47	259,90
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	64,36	23,38	133,94
2015	Conservação de Calçamento	32,17	10,78	59,84	21,74	124,53

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2015	Imposto Predial	172,48	57,81	320,85	116,57	667,71
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,00	9,08	52,02
2015	Taxa de Serviços Urbanos	64,35	21,57	119,70	43,49	249,11
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	56,82	19,95	126,40
2016	Conservação de Calçamento	35,37	10,78	52,84	18,55	117,54
2016	Imposto Predial	189,60	57,81	283,26	99,44	630,11
2016	Taxa de Serviços Urbanos	70,74	21,57	105,68	37,10	235,09
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	50,44	16,95	120,02
2017	Conservação de Calçamento	38,15	10,78	46,90	15,76	111,59
2017	Imposto Predial	204,54	57,81	251,48	84,52	598,35
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,16	6,10	43,20
2017	Taxa de Serviços Urbanos	76,31	21,57	93,82	31,53	223,23
		2.802,42	1.060,36	7.440,40	2.499,33	13.802,51

Processo: 0000000 **Data Cancelamento.** 18/12/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 015.354.787-13 **Nome:** ALBERTO SILVA BAIA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	30,32	15,08	149,25	45,06	239,71
2008	Imposto Predial	52,42	26,07	258,05	77,91	414,45
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,55	13,45	71,55
2008	Taxa de Serviços Urbanos	15,81	7,86	77,83	23,50	125,00
2009	Coleta de Lixo	32,25	15,07	140,17	43,11	230,60
2009	Conservação de Calçamento	8,41	3,93	36,55	11,24	60,13
2009	Imposto Predial	55,76	26,06	242,38	74,55	398,75
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,94	12,90	69,00
2009	Taxa de Serviços Urbanos	16,82	7,86	73,12	22,49	120,29
2010	Coleta de Lixo	33,60	15,07	131,14	41,77	221,58
2010	Conservação de Calçamento	8,76	3,93	34,19	10,89	57,77
2010	Imposto Predial	58,09	26,06	226,74	72,22	383,11
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	39,24	12,50	66,30
2010	Taxa de Serviços Urbanos	17,52	7,86	68,38	21,78	115,54
2011	Coleta de Lixo	35,34	15,07	120,58	40,02	211,01
2011	Conservação de Calçamento	9,22	3,93	31,46	10,44	55,05
2011	Imposto Predial	61,11	26,06	208,51	69,21	364,89
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	36,03	11,96	63,05
2011	Taxa de Serviços Urbanos	18,43	7,86	62,88	20,87	110,04
2012	Coleta de Lixo	37,81	15,08	113,07	37,57	203,53
2012	Conservação de Calçamento	9,86	3,93	29,49	9,80	53,08
2012	Imposto Predial	65,37	26,06	195,48	64,95	351,86
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,77	11,22	60,78
2012	Taxa de Serviços Urbanos	19,72	7,86	58,97	19,59	106,14
		637,22	283,22	2.453,77	779,00	4.153,21

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

Processo: 0000000 **Data Cancelamento.** 04/12/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 043.671.017-03 **Nome:** ELIZABETE JULIANO CABRAL DA SILVA **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,80	34,66	184,38
2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	34,45	10,40	55,33
2008	Imposto Predial	84,13	41,83	414,14	125,03	665,13
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,55	13,45	71,55
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	68,86	20,79	110,60
		137,49	68,37	676,80	204,33	1.086,99

Processo: 0000000 **Data Cancelamento.** 18/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 121.133.497-01 **Nome:** GERLANE APARECIDA DE ANDRADE **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2014	Imposto Territorial	297,89	106,42	654,50	234,22	1.293,03
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,70	9,91	54,72
		310,50	110,92	682,20	244,13	1.347,75

Processo: 0000000 **Data Cancelamento.** 23/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 054.370.297-99 **Nome:** MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Conservação de Calçamento	1,92	0,95	9,25	2,85	14,97
2008	Imposto Predial	61,67	30,66	297,44	91,65	481,42
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Serviços Urbanos	3,85	1,91	18,57	5,72	30,05
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	105,52	33,17	175,10
2009	Conservação de Calçamento	2,05	0,96	8,72	2,74	14,47
2009	Imposto Predial	65,61	30,66	279,04	87,71	463,02
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,04	12,90	68,10
2009	Taxa de Serviços Urbanos	4,09	1,91	17,40	5,47	28,87
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	98,58	32,14	168,17
2010	Conservação de Calçamento	2,13	0,96	8,13	2,65	13,87
2010	Imposto Predial	68,35	30,67	260,66	84,98	444,66
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,34	12,50	65,40
2010	Taxa de Serviços Urbanos	4,26	1,91	16,25	5,30	27,72
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,03	30,79	160,61
2011	Conservação de Calçamento	2,24	0,96	7,50	2,54	13,24
2011	Imposto Predial	71,90	30,67	240,73	81,43	424,73
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,36	11,96	62,38
2011	Taxa de Serviços Urbanos	4,49	1,91	15,02	5,08	26,50
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	84,64	28,89	154,20

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2012	Conservação de Calçamento	2,40	0,96	6,98	2,38	12,72
2012	Imposto Predial	76,91	30,66	223,85	76,41	407,83
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	32,86	11,22	59,87
2012	Taxa de Serviços Urbanos	4,80	1,91	13,97	4,77	25,45
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	77,68	27,33	147,24
2013	Conservação de Calçamento	2,53	0,96	6,42	2,26	12,17
2013	Imposto Predial	81,03	30,66	205,45	72,29	389,43
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,62	10,07	54,25
2013	Taxa de Serviços Urbanos	5,06	1,91	12,82	4,51	24,30
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,16	25,52	139,74
2014	Conservação de Calçamento	2,68	0,96	5,80	2,11	11,55
2014	Imposto Predial	85,83	30,66	185,52	67,49	369,50
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,25	9,91	54,27
2014	Taxa de Serviços Urbanos	5,36	1,91	11,58	4,21	23,06
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	64,36	23,38	133,94
2015	Conservação de Calçamento	2,85	0,96	5,31	1,93	11,05
2015	Imposto Predial	91,49	30,66	170,19	61,83	354,17
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,00	9,08	52,02
2015	Taxa de Serviços Urbanos	5,71	1,91	10,62	3,86	22,10
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	56,82	19,95	126,40
2016	Conservação de Calçamento	3,14	0,96	4,69	1,65	10,44
2016	Imposto Predial	100,57	30,66	150,25	52,75	334,23
2016	Taxa de Serviços Urbanos	6,28	1,91	9,38	3,29	20,86
		1.123,12	441,95	3.234,93	1.086,78	5.886,78

Processo: 00000000 **Data Cancelamento.** 04/12/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 043.671.017-03 **Nome:** ELIZABETE JULIANO CABRAL DA SILVA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,80	34,66	184,38
2008	Imposto Territorial	48,91	24,32	240,77	72,69	386,69
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,55	13,45	71,55
		81,28	40,42	400,12	120,80	642,62

Processo: 00000000 **Data Cancelamento.** 10/12/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 287.531.728-84 **Nome:** HELOISA HELENA BARBOSA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	30,32	15,08	149,25	45,06	239,71
2008	Conservação de Calçamento	26,59	13,22	130,90	39,52	210,23
2008	Imposto Predial	99,55	49,50	490,05	147,95	787,05
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,55	13,45	71,55
2008	Taxa de Serviços Urbanos	53,17	26,44	261,74	79,02	420,37
		218,68	108,74	1.076,49	325,00	1.728,91

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

Processo: 000000000 **Data Cancelamento.** 18/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 121.133.497-01 **Nome:** GERLANE APARECIDA DE ANDRADE **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2013	Imposto Territorial	281,23	106,42	723,68	250,89	1.362,22
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	29,05	10,07	54,68
		292,52	110,69	752,73	260,96	1.416,90

Processo: 00000000000 **Data Cancelamento.** 05/12/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 948.626.567-49 **Nome:** SEBASTIAO PROCOPIO ALVES **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,80	34,66	184,38
2008	Conservação de Calçamento	21,55	10,72	106,09	32,03	170,39
2008	Imposto Predial	295,44	146,90	1.454,33	439,07	2.335,74
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,55	13,45	71,55
2008	Taxa de Serviços Urbanos	43,10	21,43	212,16	64,05	340,74
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	107,84	33,17	177,42
2009	Conservação de Calçamento	22,92	10,71	99,62	30,64	163,89
2009	Imposto Predial	314,31	146,90	1.366,19	420,20	2.247,60
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,94	12,90	69,00
2009	Taxa de Serviços Urbanos	45,85	21,43	199,30	61,30	327,88
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	100,90	32,14	170,49
2010	Conservação de Calçamento	23,88	10,71	93,21	29,69	157,49
2010	Imposto Predial	327,42	146,90	1.278,03	407,08	2.159,43
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	39,24	12,50	66,30
2010	Taxa de Serviços Urbanos	47,76	21,43	186,42	59,38	314,99
		1.244,96	585,45	5.444,62	1.682,26	8.957,29

Processo: 004800/2024 **Data Cancelamento.** 06/09/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 256.110.207-63 **Nome:** GERALDO G.SOARES E ALZENARIA M.L.SOARES **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	30,32	15,08	146,99	45,06	237,45
2008	Conservação de Calçamento	9,79	4,87	47,46	14,55	76,67
2008	Imposto Predial	138,16	68,70	669,81	205,33	1.082,00
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,88	13,45	70,88
2008	Taxa de Serviços Urbanos	19,59	9,74	94,97	29,11	153,41
2009	Coleta de Lixo	32,25	15,07	137,91	43,11	228,34
2009	Conservação de Calçamento	10,42	4,87	44,56	13,93	73,78
2009	Imposto Predial	146,99	68,70	628,61	196,51	1.040,81
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,27	12,90	68,33
2009	Taxa de Serviços Urbanos	20,84	9,74	89,12	27,86	147,56
2010	Coleta de Lixo	33,60	15,07	128,88	41,77	219,32

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2010	Conservação de Calçamento	10,86	4,87	41,66	13,50	70,89
2010	Imposto Predial	153,12	68,70	587,37	190,37	999,56
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,56	12,50	65,62
2010	Taxa de Serviços Urbanos	21,71	9,74	83,28	26,99	141,72
2017	Coleta de Lixo	53,33	15,07	66,33	22,04	156,77
2017	Conservação de Calçamento	17,23	4,87	21,43	7,12	50,65
2017	Imposto Predial	243,06	68,70	302,28	100,44	714,48
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,37	6,10	43,41
2017	Taxa de Serviços Urbanos	34,46	9,74	42,86	14,24	101,30
2018	Imposto Predial	249,63	68,70	254,19	93,87	666,39
2018	Taxa de Expediente	16,36	4,50	16,66	6,15	43,67
2018	Taxa de Serviços Urbanos	45,82	12,61	46,66	17,23	122,32
		1.331,06	497,03	3.593,11	1.154,13	6.575,33

Processo: 008693/2022 **Data Cancelamento.** 03/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 020.195.247-59 **Nome:** JULIANE VERUSKA LACERDA **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	30,32	15,08	147,74	45,06	238,20
2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	34,10	10,40	54,98
2008	Imposto Predial	214,16	106,49	1.043,58	318,28	1.682,51
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,10	13,45	71,10
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	68,17	20,79	109,91
2014	Coleta de Lixo	42,20	15,08	92,72	33,18	183,18
2014	Conservação de Calçamento	9,74	3,48	21,40	7,66	42,28
2014	Imposto Predial	418,78	149,61	920,11	329,28	1.817,78
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,70	9,91	54,72
2014	Taxa de Serviços Urbanos	19,47	6,96	42,78	15,31	84,52
2015	Coleta de Lixo	44,98	15,08	85,18	30,40	175,64
2015	Conservação de Calçamento	10,38	3,48	19,66	7,02	40,54
2015	Imposto Predial	446,37	149,61	845,30	301,68	1.742,96
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,45	9,08	52,47
2015	Taxa de Serviços Urbanos	20,76	6,96	39,31	14,03	81,06
2016	Coleta de Lixo	49,44	15,07	74,62	25,93	165,06
2016	Conservação de Calçamento	11,41	3,48	17,22	5,98	38,09
2016	Imposto Predial	490,69	149,61	740,57	257,36	1.638,23
2016	Taxa de Serviços Urbanos	22,82	6,96	34,44	11,97	76,19
2017	Coleta de Lixo	53,33	15,07	67,08	22,04	157,52
2017	Conservação de Calçamento	12,31	3,48	15,49	5,09	36,37
2017	Imposto Predial	529,33	149,61	665,77	218,73	1.563,44
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,57	6,10	43,61
2017	Taxa de Serviços Urbanos	24,62	6,96	30,96	10,17	72,71
2018	Imposto Predial	543,63	149,61	561,04	204,42	1.458,70
2018	Taxa de Expediente	16,36	4,50	16,88	6,15	43,89

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2018	Taxa de Serviços Urbanos	32,73	9,01	33,78	12,31	87,83
		3.114,69	1.013,30	5.733,72	1.951,78	11.813,49

Processo: 01102024 **Data Cancelamento.** 01/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 881.235.457-20 **Nome:** MAURICIO ALVES DOS SANTOS **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,64	34,66	183,22
2008	Conservação de Calçamento	0,70	0,35	3,41	1,04	5,50
2008	Imposto Predial	71,31	35,46	347,49	105,98	560,24
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,10	13,45	71,10
2008	Taxa de Serviços Urbanos	1,40	0,70	6,82	2,08	11,00
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	106,68	33,17	176,26
2009	Conservação de Calçamento	0,74	0,35	3,18	0,99	5,26
2009	Imposto Predial	75,87	35,46	326,23	101,43	538,99
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,49	12,90	68,55
2009	Taxa de Serviços Urbanos	1,49	0,70	6,40	1,99	10,58
		218,34	105,23	999,44	307,69	1.630,70

Processo: 01112024 **Data Cancelamento.** 01/11/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 000.000.000-00 **Nome:** DANIEL MUNIZ SOBRINHO **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,22	34,66	183,80
2008	Conservação de Calçamento	20,99	10,44	102,79	31,19	165,41
2008	Imposto Territorial	61,22	30,44	299,83	90,98	482,47
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,33	13,45	71,33
2008	Taxa de Serviços Urbanos	41,98	20,87	205,61	62,39	330,85
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	107,26	33,17	176,84
2009	Conservação de Calçamento	22,33	10,44	96,53	29,85	159,15
2009	Imposto Territorial	65,13	30,44	281,57	87,07	464,21
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,72	12,90	68,78
2009	Taxa de Serviços Urbanos	44,66	20,87	193,08	59,71	318,32
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	100,32	32,14	169,91
2010	Conservação de Calçamento	23,26	10,44	90,27	28,92	152,89
2010	Imposto Territorial	67,85	30,44	263,32	84,36	445,97
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	39,01	12,50	66,07
2010	Taxa de Serviços Urbanos	46,52	20,87	180,54	57,84	305,77
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	92,19	30,79	161,77
2011	Conservação de Calçamento	24,47	10,44	82,97	27,71	145,59
2011	Imposto Territorial	71,38	30,44	242,03	80,84	424,69
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,81	11,96	62,83
2011	Taxa de Serviços Urbanos	48,94	20,87	165,93	55,42	291,16
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	86,38	28,89	155,94

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2012	Conservação de Calçamento	26,18	10,44	77,76	26,01	140,39
2012	Imposto Territorial	76,35	30,44	226,79	75,86	409,44
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,54	11,22	60,55
2012	Taxa de Serviços Urbanos	52,35	20,87	155,50	52,01	280,73
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	79,42	27,33	148,98
2013	Conservação de Calçamento	27,58	10,44	71,49	24,60	134,11
2013	Imposto Territorial	80,44	30,44	208,51	71,76	391,15
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	29,26	10,07	54,89
2013	Taxa de Serviços Urbanos	55,16	20,87	142,99	49,21	268,23
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	71,90	25,52	141,48
2014	Conservação de Calçamento	29,21	10,44	64,70	22,97	127,32
2014	Imposto Territorial	85,21	30,44	188,74	67,00	371,39
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,92	9,91	54,94
2014	Taxa de Serviços Urbanos	58,42	20,87	129,39	45,93	254,61
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	66,10	23,38	135,68
2015	Conservação de Calçamento	31,14	10,44	59,50	21,05	122,13
2015	Imposto Territorial	90,82	30,44	173,51	61,38	356,15
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,67	9,08	52,69
2015	Taxa de Serviços Urbanos	62,27	20,87	118,97	42,09	244,20
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	57,98	19,95	127,56
2016	Conservação de Calçamento	34,23	10,44	52,18	17,95	114,80
2016	Imposto Territorial	99,84	30,44	152,21	52,37	334,86
2016	Taxa de Serviços Urbanos	68,46	20,87	104,37	35,91	229,61
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	52,18	16,95	121,76
2017	Conservação de Calçamento	36,92	10,44	46,96	15,26	109,58
2017	Imposto Territorial	107,70	30,44	136,98	44,50	319,62
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,78	6,10	43,82
2017	Taxa de Serviços Urbanos	73,85	20,87	93,93	30,52	219,17
2018	Imposto Territorial	110,61	30,44	115,67	41,59	298,31
2018	Taxa de Expediente	16,36	4,50	17,11	6,15	44,12
2018	Taxa de Serviços Urbanos	98,18	27,02	102,68	36,92	264,80
		2.269,73	835,40	5.768,40	1.907,29	10.780,82

Processo: 02032022 **Data Cancelamento.** 30/04/2024 **Observação:** Esta dívida ja foi pago em 02 de março de 2022.

CFP/CNPJ: 01535380748 **Nome:** GERALDA CANDIDA FERREIRA **Situação:** Transferido

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2021	Imposto Predial	138,20	34,14	49,50	32,50	254,34
2021	Taxa de Expediente	18,23	4,50	6,53	4,29	33,55
2021	Taxa de Serviços Urbanos	65,63	16,21	23,51	15,43	120,78
		222,06	54,85	79,54	52,22	408,67

Processo: 0231/2024 **Data Cancelamento.** 15/01/2024 **Observação:** ja foi pago em 2019, o lanççamento foi feito indevido.

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

CFP/CNPJ: 72643900715 **Nome:** SEBASTIAO JOSE LOPES DA SILVA **Situação:**Cancelado

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2019	Imposto Predial	167,40	44,06	107,95	52,91	372,32
2019	Taxa de Expediente	17,11	4,50	11,03	5,41	38,05
2019	Taxa de Serviços Urbanos	51,33	13,51	33,10	16,22	114,16
		235,84	62,07	152,08	74,54	524,53

Processo: 04102024 **Data Cancelamento.** 04/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 201.654.047-87 **Nome:** JOAO LOURENCO SERRA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,64	34,66	183,22
2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	34,10	10,40	54,98
2008	Imposto Predial	144,99	72,09	706,52	215,48	1.139,08
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,10	13,45	71,10
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	68,17	20,79	109,91
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	106,68	33,17	176,26
2009	Conservação de Calçamento	7,44	3,48	32,00	9,95	52,87
2009	Imposto Predial	154,25	72,09	663,26	206,22	1.095,82
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,49	12,90	68,55
2009	Taxa de Serviços Urbanos	14,89	6,96	64,03	19,91	105,79
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	99,74	32,14	169,33
2010	Conservação de Calçamento	7,75	3,48	29,91	9,64	50,78
2010	Imposto Predial	160,69	72,10	620,03	199,79	1.052,61
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,79	12,50	65,85
2010	Taxa de Serviços Urbanos	15,51	6,96	59,84	19,28	101,59
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,61	30,79	161,19
2011	Conservação de Calçamento	8,16	3,48	27,49	9,24	48,37
2011	Imposto Predial	169,04	72,10	569,56	191,44	1.002,14
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,58	11,96	62,60
2011	Taxa de Serviços Urbanos	16,31	6,96	54,95	18,47	96,69
		860,50	394,56	3.501,49	1.112,18	5.868,73

Processo: 04102024 **Data Cancelamento.** 04/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 952.313.907-04 **Nome:** MARIO NUNES DE OLIVEIRA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Imposto Territorial	63,00	31,33	306,99	93,63	494,95
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,10	13,45	71,10
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	106,68	33,17	176,26
2009	Conservação de Calçamento	8,63	4,03	37,11	11,54	61,31
2009	Imposto Territorial	67,02	31,32	288,18	89,60	476,12
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,49	12,90	68,55

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2009	Taxa de Serviços Urbanos	17,27	8,07	74,26	23,09	122,69
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	99,74	32,14	169,33
2010	Conservação de Calçamento	8,99	4,03	34,69	11,18	58,89
2010	Imposto Territorial	69,82	31,33	269,40	86,81	457,36
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,79	12,50	65,85
2010	Taxa de Serviços Urbanos	17,99	8,07	69,42	22,37	117,85
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,61	30,79	161,19
2011	Conservação de Calçamento	9,46	4,03	31,87	10,71	56,07
2011	Imposto Predial	41,27	17,60	139,06	46,74	244,67
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,58	11,96	62,60
2011	Taxa de Serviços Urbanos	18,92	8,07	63,75	21,43	112,17
		439,53	200,70	1.772,72	564,01	2.976,96

Processo: 05112024 **Data Cancelamento.** 05/11/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 073.359.697-51 **Nome:** MARLENE ROSA DE JESUS **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,22	34,66	183,80
2008	Conservação de Calçamento	3,50	1,74	17,14	5,20	27,58
2008	Imposto Predial	31,47	15,65	154,13	46,77	248,02
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,33	13,45	71,33
2008	Taxa de Serviços Urbanos	7,00	3,48	34,28	10,40	55,16
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	107,26	33,17	176,84
2009	Conservação de Calçamento	3,72	1,74	16,08	4,97	26,51
2009	Imposto Predial	33,48	15,65	144,74	44,76	238,63
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,72	12,90	68,78
2009	Taxa de Serviços Urbanos	7,44	3,48	32,17	9,95	53,04
		153,44	73,95	706,07	216,23	1.149,69

Processo: 07102024 **Data Cancelamento.** 07/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 183.530.658-60 **Nome:** JOAO G.DE OLIVEIRA E JOSE G.DE OLIVEIRA **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,64	34,66	183,22
2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	34,10	10,40	54,98
2008	Imposto Predial	22,27	11,07	108,53	33,10	174,97
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,10	13,45	71,10
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	68,17	20,79	109,91
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	106,68	33,17	176,26
2009	Conservação de Calçamento	7,44	3,48	32,00	9,95	52,87
2009	Imposto Predial	23,70	11,08	101,90	31,68	168,36
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,49	12,90	68,55
2009	Taxa de Serviços Urbanos	14,89	6,96	64,03	19,91	105,79
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	99,74	32,14	169,33

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2010	Conservação de Calçamento	7,75	3,48	29,91	9,64	50,78
2010	Imposto Predial	24,69	11,08	95,27	30,70	161,74
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,79	12,50	65,85
2010	Taxa de Serviços Urbanos	15,51	6,96	59,84	19,28	101,59
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,61	30,79	161,19
2011	Conservação de Calçamento	8,16	3,48	27,49	9,24	48,37
2011	Imposto Predial	25,97	11,08	87,50	29,41	153,96
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,58	11,96	62,60
2011	Taxa de Serviços Urbanos	16,31	6,96	54,95	18,47	96,69
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	85,80	28,89	155,36
2012	Conservação de Calçamento	8,73	3,48	25,75	8,67	46,63
2012	Imposto Predial	27,78	11,08	81,96	27,60	148,42
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,31	11,22	60,32
2012	Taxa de Serviços Urbanos	17,45	6,96	51,49	17,34	93,24
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	78,84	27,33	148,40
2013	Conservação de Calçamento	9,19	3,48	23,65	8,20	44,52
2013	Imposto Predial	29,27	11,08	75,32	26,11	141,78
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	29,05	10,07	54,68
2013	Taxa de Serviços Urbanos	18,39	6,96	47,33	16,41	89,09
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	71,32	25,52	140,90
2014	Conservação de Calçamento	9,74	3,48	21,40	7,66	42,28
2014	Imposto Predial	31,00	11,07	68,11	24,37	134,55
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,70	9,91	54,72
2014	Taxa de Serviços Urbanos	19,47	6,96	42,78	15,31	84,52
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	65,52	23,38	135,10
2015	Conservação de Calçamento	10,38	3,48	19,66	7,02	40,54
2015	Imposto Predial	33,04	11,07	62,57	22,33	129,01
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,45	9,08	52,47
2015	Taxa de Serviços Urbanos	20,76	6,96	39,31	14,03	81,06
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	57,40	19,95	126,98
2016	Conservação de Calçamento	11,41	3,48	17,22	5,98	38,09
2016	Imposto Predial	36,33	11,08	54,83	19,05	121,29
2016	Taxa de Serviços Urbanos	22,82	6,96	34,44	11,97	76,19
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	51,60	16,95	121,18
2017	Conservação de Calçamento	12,31	3,48	15,49	5,09	36,37
2017	Imposto Predial	39,19	11,08	49,29	16,19	115,75
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,57	6,10	43,61
2017	Taxa de Serviços Urbanos	24,62	6,96	30,96	10,17	72,71
2018	Imposto Predial	40,24	11,07	42,08	15,13	108,52
2018	Taxa de Expediente	16,36	4,50	17,11	6,15	44,12
2018	Taxa de Serviços Urbanos	32,73	9,01	34,23	12,31	88,28
		1.068,61	395,69	2.734,86	909,63	5.108,79

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

Processo: 09052023 **Data Cancelamento.** 09/05/2024 **Observação:** Este lançamento de IPTU foi feito indevido, e não foi pago nas datas dos vencimentos, por isso foi transferido para a D. Ativa, mais não

CFP/CNPJ: 08661345731 **Nome:** ROSIMERE ALVES DA SILVA GOMES **Situação:**Cancelado

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	51,60	19,95	121,18
2016	Conservação de Calçamento	49,79	15,18	67,55	26,11	158,63
2016	Imposto Territorial	251,60	76,71	341,37	131,96	801,64
2016	Taxa de Serviços Urbanos	99,58	30,36	135,11	52,23	317,28
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	44,64	16,95	114,22
2017	Conservação de Calçamento	109,13	30,84	118,75	45,09	303,81
2017	Imposto Territorial	204,91	57,92	222,98	84,67	570,48
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	16,07	6,10	41,11
2017	Taxa de Serviços Urbanos	218,27	61,69	237,51	90,19	607,66
2018	Imposto Territorial	210,45	57,92	188,23	79,14	535,74
2018	Taxa de Expediente	16,36	4,50	14,63	6,15	41,64
2018	Taxa de Serviços Urbanos	290,18	79,86	259,55	109,12	738,71
2019	Imposto Territorial	220,04	57,92	153,48	69,55	500,99
2019	Taxa de Expediente	17,11	4,50	11,94	5,41	38,96
2019	Taxa de Serviços Urbanos	303,40	79,86	211,63	95,90	690,79
2020	Imposto Territorial	876,11	224,91	461,06	248,42	1.810,50
2020	Taxa de Expediente	17,54	4,50	9,23	4,97	36,24
2020	Taxa de Serviços Urbanos	153,11	39,30	80,57	43,41	316,39
2022	Imposto Territorial	254,79	56,87	48,34	29,56	389,56
2022	Taxa de Expediente	20,18	4,50	3,83	2,34	30,85
2022	Taxa de Serviços Urbanos	58,02	12,95	11,01	6,73	88,71
2023	Imposto Territorial	254,77	53,41	13,35	12,28	333,81
2023	Taxa de Expediente	21,48	4,50	1,13	1,04	28,15
2023	Taxa de Serviços Urbanos	61,78	12,95	3,24	2,98	80,95
		3.802,43	998,52	2.706,80	1.190,25	8.698,00

Processo: 09102024 **Data Cancelamento.** 09/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 055.069.507-99 **Nome:** ILTON ALVES PEREIRA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,64	34,66	183,22
2008	Imposto Predial	56,05	27,87	273,13	83,30	440,35
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,10	13,45	71,10
2008	Taxa de Serviços Urbanos	8,40	4,18	40,92	12,48	65,98
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	106,68	33,17	176,26
2009	Imposto Predial	59,63	27,87	256,40	79,72	423,62
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,49	12,90	68,55
2009	Taxa de Serviços Urbanos	8,93	4,17	38,40	11,94	63,44
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	99,74	32,14	169,33

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2010	Imposto Predial	62,12	27,87	239,68	77,23	406,90
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,79	12,50	65,85
2010	Taxa de Serviços Urbanos	9,30	4,17	35,88	11,56	60,91
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,61	30,79	161,19
2011	Conservação de Calçamento	4,89	2,09	16,48	5,54	29,00
2011	Imposto Predial	65,35	27,87	220,19	74,01	387,42
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,58	11,96	62,60
2011	Taxa de Serviços Urbanos	9,79	4,18	32,99	11,09	58,05
		424,94	194,69	1.725,70	548,44	2.893,77

Processo: 09102024 **Data Cancelamento.** 09/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 437.695.865-49 **Nome:** MANOEL LADIO DE JESUS **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Imposto Predial	82,48	41,01	401,92	122,58	647,99
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,10	13,45	71,10
2009	Imposto Predial	87,75	41,01	377,31	117,31	623,38
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,49	12,90	68,55
2010	Imposto Predial	91,41	41,01	352,70	113,65	598,77
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,79	12,50	65,85
2011	Imposto Predial	96,16	41,01	323,99	108,90	570,06
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,58	11,96	62,60
2012	Imposto Predial	102,86	41,01	303,49	102,20	549,56
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,31	11,22	60,32
2013	Imposto Predial	108,38	41,01	276,84	96,69	522,92
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,84	10,07	54,47
2014	Imposto Predial	114,80	41,01	252,22	90,26	498,29
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,70	9,91	54,72
2015	Imposto Predial	122,36	41,01	231,72	82,70	477,79
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,45	9,08	52,47
		894,14	363,87	2.795,45	925,38	4.978,84

Processo: 10092024 **Data Cancelamento.** 10/09/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 129.057.897-43 **Nome:** VYVYAINE FERREIRA CARDOSO **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Imposto Territorial	61,22	30,44	296,79	90,98	479,43
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,88	13,45	70,88
		70,27	34,94	340,67	104,43	550,31

Processo: 10102024 **Data Cancelamento.** 10/10/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 474.692.507-00 **Nome:** ISAIAS DA SILVA SOBRINHO **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,64	34,66	183,22

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	34,10	10,40	54,98
2008	Imposto Predial	42,31	21,04	206,17	62,88	332,40
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,10	13,45	71,10
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	68,17	20,79	109,91
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	106,68	33,17	176,26
2009	Conservação de Calçamento	7,44	3,48	32,00	9,95	52,87
2009	Imposto Predial	45,02	21,04	193,59	60,19	319,84
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,49	12,90	68,55
2009	Taxa de Serviços Urbanos	14,89	6,96	64,03	19,91	105,79
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	99,74	32,14	169,33
2010	Conservação de Calçamento	7,75	3,48	29,91	9,64	50,78
2010	Imposto Predial	46,90	21,04	180,96	58,31	307,21
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,79	12,50	65,85
2010	Taxa de Serviços Urbanos	15,51	6,96	59,84	19,28	101,59
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,61	30,79	161,19
2011	Conservação de Calçamento	8,16	3,48	27,49	9,24	48,37
2011	Imposto Predial	49,33	21,04	166,22	55,87	292,46
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,58	11,96	62,60
2011	Taxa de Serviços Urbanos	16,31	6,96	54,95	18,47	96,69
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	85,80	28,89	155,36
2012	Conservação de Calçamento	8,73	3,48	25,75	8,67	46,63
2012	Imposto Predial	52,77	21,04	155,70	52,43	281,94
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,31	11,22	60,32
2012	Taxa de Serviços Urbanos	17,45	6,96	51,49	17,34	93,24
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	78,84	27,33	148,40
2013	Conservação de Calçamento	9,19	3,48	23,65	8,20	44,52
2013	Imposto Predial	55,60	21,04	143,07	49,60	269,31
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	29,05	10,07	54,68
2013	Taxa de Serviços Urbanos	18,39	6,96	47,33	16,41	89,09
		659,52	285,25	2.363,05	766,66	4.074,48

Processo: 123456 **Data Cancelamento.** 23/08/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 054.370.297-99 **Nome:** MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	112,48	34,66	182,06
2008	Conservação de Calçamento	1,92	0,95	9,25	2,85	14,97
2008	Conservação de Calçamento	1,92	0,95	9,25	2,85	14,97
2008	Imposto Predial	61,67	30,66	297,44	91,65	481,42
2008	Imposto Predial	61,67	30,66	297,44	91,65	481,42
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,65	13,45	70,65
2008	Taxa de Serviços Urbanos	3,85	1,91	18,57	5,72	30,05

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2008	Taxa de Serviços Urbanos	3,85	1,91	18,57	5,72	30,05
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	105,52	33,17	175,10
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	105,52	33,17	175,10
2009	Conservação de Calçamento	2,05	0,96	8,72	2,74	14,47
2009	Conservação de Calçamento	2,05	0,96	8,72	2,74	14,47
2009	Imposto Predial	65,61	30,66	279,04	87,71	463,02
2009	Imposto Predial	65,61	30,66	279,04	87,71	463,02
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,04	12,90	68,10
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,04	12,90	68,10
2009	Taxa de Serviços Urbanos	4,09	1,91	17,40	5,47	28,87
2009	Taxa de Serviços Urbanos	4,09	1,91	17,40	5,47	28,87
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	98,58	32,14	168,17
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	98,58	32,14	168,17
2010	Conservação de Calçamento	2,13	0,96	8,13	2,65	13,87
2010	Conservação de Calçamento	2,13	0,96	8,13	2,65	13,87
2010	Imposto Predial	68,35	30,67	260,66	84,98	444,66
2010	Imposto Predial	68,35	30,67	260,66	84,98	444,66
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,34	12,50	65,40
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,34	12,50	65,40
2010	Taxa de Serviços Urbanos	4,26	1,91	16,25	5,30	27,72
2010	Taxa de Serviços Urbanos	4,26	1,91	16,25	5,30	27,72
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,03	30,79	160,61
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,03	30,79	160,61
2011	Conservação de Calçamento	2,24	0,96	7,50	2,54	13,24
2011	Conservação de Calçamento	2,24	0,96	7,50	2,54	13,24
2011	Imposto Predial	71,90	30,67	240,73	81,43	424,73
2011	Imposto Predial	71,90	30,67	240,73	81,43	424,73
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,36	11,96	62,38
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,36	11,96	62,38
2011	Taxa de Serviços Urbanos	4,49	1,91	15,02	5,08	26,50
2011	Taxa de Serviços Urbanos	4,49	1,91	15,02	5,08	26,50
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	84,64	28,89	154,20
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	84,64	28,89	154,20
2012	Conservação de Calçamento	2,40	0,96	6,98	2,38	12,72
2012	Conservação de Calçamento	2,40	0,96	6,98	2,38	12,72
2012	Imposto Predial	76,91	30,66	223,85	76,41	407,83
2012	Imposto Predial	76,91	30,66	223,85	76,41	407,83
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	32,86	11,22	59,87
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	32,86	11,22	59,87
2012	Taxa de Serviços Urbanos	4,80	1,91	13,97	4,77	25,45
2012	Taxa de Serviços Urbanos	4,80	1,91	13,97	4,77	25,45
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	77,68	27,33	147,24
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	77,68	27,33	147,24

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2013	Conservação de Calçamento	2,53	0,96	6,42	2,26	12,17
2013	Conservação de Calçamento	2,53	0,96	6,42	2,26	12,17
2013	Imposto Predial	81,03	30,66	205,45	72,29	389,43
2013	Imposto Predial	81,03	30,66	205,45	72,29	389,43
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,62	10,07	54,25
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,62	10,07	54,25
2013	Taxa de Serviços Urbanos	5,06	1,91	12,82	4,51	24,30
2013	Taxa de Serviços Urbanos	5,06	1,91	12,82	4,51	24,30
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,16	25,52	139,74
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,16	25,52	139,74
2014	Conservação de Calçamento	2,68	0,96	5,80	2,11	11,55
2014	Conservação de Calçamento	2,68	0,96	5,80	2,11	11,55
2014	Imposto Predial	85,83	30,66	185,52	67,49	369,50
2014	Imposto Predial	85,83	30,66	185,52	67,49	369,50
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,25	9,91	54,27
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,25	9,91	54,27
2014	Taxa de Serviços Urbanos	5,36	1,91	11,58	4,21	23,06
2014	Taxa de Serviços Urbanos	5,36	1,91	11,58	4,21	23,06
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	64,36	23,38	133,94
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	64,36	23,38	133,94
2015	Conservação de Calçamento	2,85	0,96	5,31	1,93	11,05
2015	Conservação de Calçamento	2,85	0,96	5,31	1,93	11,05
2015	Imposto Predial	91,49	30,66	170,19	61,83	354,17
2015	Imposto Predial	91,49	30,66	170,19	61,83	354,17
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,00	9,08	52,02
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,00	9,08	52,02
2015	Taxa de Serviços Urbanos	5,71	1,91	10,62	3,86	22,10
2015	Taxa de Serviços Urbanos	5,71	1,91	10,62	3,86	22,10
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	56,82	19,95	126,40
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	56,82	19,95	126,40
2016	Conservação de Calçamento	3,14	0,96	4,69	1,65	10,44
2016	Conservação de Calçamento	3,14	0,96	4,69	1,65	10,44
2016	Imposto Predial	100,57	30,66	150,25	52,75	334,23
2016	Imposto Predial	100,57	30,66	150,25	52,75	334,23
2016	Taxa de Serviços Urbanos	6,28	1,91	9,38	3,29	20,86
2016	Taxa de Serviços Urbanos	6,28	1,91	9,38	3,29	20,86
		2.246,24	883,90	6.469,86	2.173,56	11.773,56

Processo: 13112024 **Data Cancelamento.** 13/11/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 043.793.407-16 **Nome:** ELZA LOPES DA SILVA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,22	34,66	183,80
2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	34,28	10,40	55,16

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2008	Imposto Predial	40,14	19,96	196,59	59,65	316,34
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,33	13,45	71,33
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	68,52	20,79	110,26
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	107,26	33,17	176,84
2009	Conservação de Calçamento	7,44	3,48	32,17	9,95	53,04
2009	Imposto Predial	42,70	19,96	184,61	57,09	304,36
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,72	12,90	68,78
2009	Taxa de Serviços Urbanos	14,89	6,96	64,38	19,91	106,14
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	100,32	32,14	169,91
2010	Conservação de Calçamento	7,75	3,48	30,08	9,64	50,95
2010	Imposto Predial	44,48	19,96	172,62	55,30	292,36
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	39,01	12,50	66,07
2010	Taxa de Serviços Urbanos	15,51	6,96	60,19	19,28	101,94
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	92,19	30,79	161,77
2011	Conservação de Calçamento	8,16	3,48	27,67	9,24	48,55
2011	Imposto Predial	46,79	19,96	158,65	52,99	278,39
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,81	11,96	62,83
2011	Taxa de Serviços Urbanos	16,31	6,96	55,30	18,47	97,04
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	86,38	28,89	155,94
2012	Conservação de Calçamento	8,73	3,48	25,93	8,67	46,81
2012	Imposto Predial	50,06	19,96	148,70	49,74	268,46
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,54	11,22	60,55
2012	Taxa de Serviços Urbanos	17,45	6,96	51,84	17,34	93,59
		522,25	232,51	2.006,31	640,14	3.401,21

Processo: 13112024 **Data Cancelamento.** 13/11/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 000.000.000-00 **Nome:** EVA MARTINS **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,22	34,66	183,80
2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	34,28	10,40	55,16
2008	Imposto Predial	67,46	33,54	330,41	100,26	531,67
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,33	13,45	71,33
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	68,52	20,79	110,26
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	107,26	33,17	176,84
2009	Conservação de Calçamento	7,44	3,48	32,17	9,95	53,04
2009	Imposto Predial	71,77	33,54	310,28	95,95	511,54
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,72	12,90	68,78
2009	Taxa de Serviços Urbanos	14,89	6,96	64,38	19,91	106,14
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	100,32	32,14	169,91
2010	Conservação de Calçamento	7,75	3,48	30,08	9,64	50,95
2010	Imposto Predial	74,76	33,54	290,14	92,95	491,39
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	39,01	12,50	66,07
2010	Taxa de Serviços Urbanos	15,51	6,96	60,19	19,28	101,94

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	92,19	30,79	161,77
2011	Conservação de Calçamento	8,16	3,48	27,67	9,24	48,55
2011	Imposto Predial	78,65	33,54	266,67	89,07	467,93
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,81	11,96	62,83
2011	Taxa de Serviços Urbanos	16,31	6,96	55,30	18,47	97,04
		524,17	240,34	2.144,95	677,48	3.586,94

Processo: 15012024 **Data Cancelamento.** 15/01/2024 **Observação:** ja foi pago em 2012, o lanççamento foi feito indevido.

CFP/CNPJ: 72643900715 **Nome:** SEBASTIAO JOSE LOPES DA SILVA **Situação:**Cancelado

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	77,10	28,89	146,66
2012	Conservação de Calçamento	13,09	5,22	34,71	13,01	66,03
2012	Imposto Predial	110,51	44,06	293,01	109,80	557,38
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	29,94	11,22	56,95
2012	Taxa de Serviços Urbanos	26,18	10,44	69,41	26,01	132,04
		190,15	75,81	504,17	188,93	959,06

Processo: 19112024 **Data Cancelamento.** 19/11/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 079.923.897-00 **Nome:** IRENE ALVES DA SILVA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	107,26	33,17	176,84
2009	Conservação de Calçamento	7,44	3,48	32,17	9,95	53,04
2009	Imposto Predial	192,92	90,17	834,04	257,91	1.375,04
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,72	12,90	68,78
2009	Taxa de Serviços Urbanos	14,89	6,96	64,38	19,91	106,14
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	100,32	32,14	169,91
2010	Conservação de Calçamento	7,75	3,48	30,08	9,64	50,95
2010	Imposto Predial	200,97	90,17	779,95	249,87	1.320,96
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	39,01	12,50	66,07
2010	Taxa de Serviços Urbanos	15,51	6,96	60,19	19,28	101,94
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	92,19	30,79	161,77
2011	Conservação de Calçamento	8,16	3,48	27,67	9,24	48,55
2011	Imposto Predial	211,41	90,17	716,82	239,42	1.257,82
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,81	11,96	62,83
2011	Taxa de Serviços Urbanos	16,31	6,96	55,30	18,47	97,04
		783,47	350,15	3.016,91	967,15	5.117,68

Processo: 21112024 **Data Cancelamento.** 21/11/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 088.646.097-25 **Nome:** CELIA MARIA RODRIGUES **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,22	34,66	183,80
2008	Conservação de Calçamento	3,50	1,74	17,14	5,20	27,58

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2008	Imposto Predial	23,29	11,58	114,06	34,61	183,54
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,33	13,45	71,33
2008	Taxa de Serviços Urbanos	7,00	3,48	34,28	10,40	55,16
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	107,26	33,17	176,84
2009	Conservação de Calçamento	3,72	1,74	16,08	4,97	26,51
2009	Imposto Predial	24,77	11,58	107,08	33,11	176,54
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,72	12,90	68,78
2009	Taxa de Serviços Urbanos	7,44	3,48	32,17	9,95	53,04
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	100,32	32,14	169,91
2010	Conservação de Calçamento	3,88	1,74	15,05	4,82	25,49
2010	Imposto Predial	25,81	11,58	100,17	32,09	169,65
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	39,01	12,50	66,07
2010	Taxa de Serviços Urbanos	7,75	3,48	30,08	9,64	50,95
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	92,77	30,79	162,35
2011	Conservação de Calçamento	4,08	1,74	13,92	4,62	24,36
2011	Imposto Predial	27,15	11,58	92,64	30,75	162,12
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	36,03	11,96	63,05
2011	Taxa de Serviços Urbanos	8,16	3,48	27,84	9,24	48,72
		287,03	131,62	1.176,17	370,97	1.965,79

Processo: 2374585 **Data Cancelamento.** 08/01/2024 **Observação:** Tributo pago em 03 de novembro de 2023 R$ 653,08

CFP/CNPJ: 08945488758 **Nome:** EDVALDO XAVIER **Situação:**Cancelado

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2022	Imposto Predial	511,85	114,25	74,26	59,39	759,75
2022	Taxa de Expediente	20,18	4,50	2,93	2,34	29,95
2022	Taxa de Serviços Urbanos	121,05	27,02	17,56	14,05	179,68
		653,08	145,77	94,75	75,78	969,38

Processo: 2374624 **Data Cancelamento.** 08/01/2024 **Observação:** Tributo pago em 02/01/2024 R$ 307,28

CFP/CNPJ: 07295824774 **Nome:** ISMARINDA FERREIRA MARTINS **Situação:**Cancelado

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2023	Imposto Predial	251,43	26,36	2,64	12,12	292,55
2023	Taxa de Expediente	21,48	2,25	0,23	1,04	25,00
2023	Taxa de Serviços Urbanos	34,37	3,60	0,36	1,66	39,99
		307,28	32,21	3,23	14,82	357,54

Processo: 25092024 **Data Cancelamento.** 23/09/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 008.894.946-06 **Nome:** WILSON PERPETUA **Situação:**Cancelado

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,06	34,66	182,64
2008	Conservação de Calçamento	19,59	9,74	94,97	29,11	153,41
2008	Imposto Predial	35,99	17,90	174,49	53,49	281,87

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,88	13,45	70,88
2008	Taxa de Serviços Urbanos	39,18	19,48	189,95	58,23	306,84
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	57,40	19,95	126,98
2016	Conservação de Calçamento	31,95	9,74	48,22	16,76	106,67
2016	Imposto Predial	58,70	17,90	88,60	30,79	195,99
2016	Taxa de Serviços Urbanos	63,89	19,48	96,43	33,51	213,31
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	51,02	16,95	120,60
2017	Conservação de Calçamento	34,46	9,74	42,86	14,24	101,30
2017	Imposto Predial	63,32	17,90	78,74	26,16	186,12
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,37	6,10	43,41
2017	Taxa de Serviços Urbanos	68,92	19,48	85,71	28,48	202,59
2018	Imposto Predial	65,03	17,90	67,11	24,45	174,49
2018	Taxa de Expediente	16,36	4,50	16,88	6,15	43,89
2018	Taxa de Serviços Urbanos	91,63	25,22	94,57	34,46	245,88
		715,22	232,45	1.362,26	446,94	2.756,87

Processo: 26112024 **Data Cancelamento.** 26/11/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 000.000.000-00 **Nome:** JOAREZ JUSTINO DOS REIS **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	114,22	34,66	183,80
2008	Imposto Predial	38,13	18,96	186,76	56,67	300,52
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	44,33	13,45	71,33
2008	Taxa de Serviços Urbanos	18,19	9,04	89,08	27,03	143,34
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	107,26	33,17	176,84
2009	Conservação de Calçamento	9,68	4,52	41,85	12,94	68,99
2009	Imposto Predial	40,56	18,96	175,34	54,22	289,08
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,72	12,90	68,78
2009	Taxa de Serviços Urbanos	19,35	9,04	83,66	25,87	137,92
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	100,32	32,14	169,91
2010	Conservação de Calçamento	10,08	4,52	39,12	12,53	66,25
2010	Imposto Predial	42,25	18,96	163,97	52,53	277,71
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	39,01	12,50	66,07
2010	Taxa de Serviços Urbanos	20,16	9,04	78,23	25,06	132,49
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	92,77	30,79	162,35
2011	Conservação de Calçamento	10,60	4,52	36,16	12,00	63,28
2011	Imposto Predial	44,45	18,96	151,66	50,34	265,41
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	36,03	11,96	63,05
2011	Taxa de Serviços Urbanos	21,21	9,05	72,37	24,02	126,65
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	86,38	28,89	155,94
2012	Conservação de Calçamento	11,34	4,52	33,69	11,27	60,82
2012	Imposto Predial	47,55	18,96	141,24	47,24	254,99
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,54	11,22	60,55
2012	Taxa de Serviços Urbanos	22,69	9,05	67,39	22,54	121,67

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	79,42	27,33	148,98
2013	Conservação de Calçamento	11,95	4,52	30,98	10,66	58,11
2013	Imposto Predial	50,10	18,96	129,86	44,69	243,61
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	29,26	10,07	54,89
2013	Taxa de Serviços Urbanos	23,90	9,04	61,95	21,32	116,21
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	71,90	25,52	141,48
2014	Conservação de Calçamento	12,66	4,52	28,04	9,95	55,17
2014	Imposto Predial	53,06	18,96	117,53	41,72	231,27
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,92	9,91	54,94
2014	Taxa de Serviços Urbanos	25,32	9,05	56,09	19,91	110,37
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	66,10	23,38	135,68
2015	Conservação de Calçamento	13,49	4,52	25,78	9,12	52,91
2015	Imposto Predial	56,56	18,96	108,06	38,23	221,81
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,67	9,08	52,69
2015	Taxa de Serviços Urbanos	26,99	9,05	51,56	18,24	105,84
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	58,56	19,95	128,14
2016	Conservação de Calçamento	14,83	4,52	22,84	7,78	49,97
2016	Imposto Predial	62,18	18,96	95,74	32,61	209,49
2016	Taxa de Serviços Urbanos	29,66	9,04	45,67	15,56	99,93
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	52,18	16,95	121,76
2017	Conservação de Calçamento	16,00	4,52	20,35	6,61	47,48
2017	Imposto Predial	67,07	18,96	85,30	27,71	199,04
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,78	6,10	43,82
2017	Taxa de Serviços Urbanos	32,00	9,04	40,70	13,22	94,96
		1.261,73	476,66	3.406,34	1.121,56	6.266,29

Processo: 27092024 **Data Cancelamento.** 27/09/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 032.972.846-68 **Nome:** AGNEL JANUARIO DE SOUZA **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,06	34,66	182,64
2008	Conservação de Calçamento	19,59	9,74	94,97	29,11	153,41
2008	Imposto Predial	661,83	329,08	3.208,57	983,59	5.183,07
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,88	13,45	70,88
2008	Taxa de Serviços Urbanos	39,18	19,48	189,95	58,23	306,84
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	99,16	32,14	168,75
2010	Conservação de Calçamento	21,71	9,74	83,28	26,99	141,72
2010	Imposto Predial	733,49	329,09	2.813,70	911,95	4.788,23
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,56	12,50	65,62
2010	Taxa de Serviços Urbanos	43,42	19,48	166,55	53,98	283,43
		1.587,49	748,82	6.851,68	2.156,60	11.344,59

Processo: 27092024 **Data Cancelamento.** 27/09/2024 **Observação:**

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

CFP/CNPJ: 000.000.000-00 **Nome:** RITA PERES ACACIO **Situação:**Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,61	30,79	161,19
2011	Conservação de Calçamento	7,34	3,13	24,73	8,31	43,51
2011	Imposto Predial	53,52	22,83	180,33	60,61	317,29
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,58	11,96	62,60
2011	Taxa de Serviços Urbanos	14,68	6,26	49,47	16,63	87,04
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	85,22	28,89	154,78
2012	Conservação de Calçamento	7,85	3,13	23,01	7,80	41,79
2012	Imposto Predial	57,25	22,83	167,77	56,88	304,73
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,09	11,22	60,10
2012	Taxa de Serviços Urbanos	15,71	6,26	46,04	15,61	83,62
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	78,26	27,33	147,82
2013	Conservação de Calçamento	8,27	3,13	21,13	7,38	39,91
2013	Imposto Predial	60,32	22,83	154,08	53,81	291,04
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,84	10,07	54,47
2013	Taxa de Serviços Urbanos	16,55	6,26	42,27	14,76	79,84
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,74	25,52	140,32
2014	Conservação de Calçamento	8,76	3,13	19,09	6,89	37,87
2014	Imposto Predial	63,90	22,83	139,25	50,24	276,22
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,47	9,91	54,49
2014	Taxa de Serviços Urbanos	17,53	6,26	38,20	13,78	75,77
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	64,94	23,38	134,52
2015	Conservação de Calçamento	9,34	3,13	17,53	6,31	36,31
2015	Imposto Predial	68,11	22,83	127,84	46,03	264,81
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,22	9,08	52,24
2015	Taxa de Serviços Urbanos	18,68	6,26	35,07	12,63	72,64
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	57,40	19,95	126,98
2016	Conservação de Calçamento	10,27	3,13	15,50	5,39	34,29
2016	Imposto Predial	74,87	22,83	113,00	39,27	249,97
2016	Taxa de Serviços Urbanos	20,54	6,26	31,00	10,77	68,57
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	51,02	16,95	120,60
2017	Conservação de Calçamento	11,08	3,13	13,78	4,58	32,57
2017	Imposto Predial	80,76	22,83	100,43	33,37	237,39
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,37	6,10	43,41
2017	Taxa de Serviços Urbanos	22,15	6,26	27,54	9,15	65,10
2018	Imposto Predial	82,95	22,83	85,61	31,19	222,58
2018	Taxa de Expediente	16,36	4,50	16,88	6,15	43,89
2018	Taxa de Serviços Urbanos	29,45	8,10	30,39	11,07	79,01
		1.083,23	368,59	2.187,70	759,76	4.399,28

Processo: 30102024 **Data Cancelamento.** 30/10/2024 **Observação:**

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

CFP/CNPJ: 055.069.507-99 **Nome:** ILTON ALVES PEREIRA **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2009	Imposto Predial	66,58	31,12	286,29	89,01	473,00
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,49	12,90	68,55
2009	Taxa de Serviços Urbanos	11,91	5,57	51,21	15,92	84,61
2010	Imposto Predial	69,36	31,12	267,63	86,24	454,35
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,79	12,50	65,85
2010	Taxa de Serviços Urbanos	12,41	5,57	47,88	15,43	81,29
2011	Conservação de Calçamento	6,53	2,79	22,15	7,40	38,87
2011	Imposto Predial	72,97	31,12	247,42	82,64	434,15
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,81	11,96	62,83
2011	Taxa de Serviços Urbanos	13,05	5,57	44,25	14,78	77,65
		283,07	126,38	1.082,92	348,78	1.841,15

Processo: 30102024 **Data Cancelamento.** 30/09/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 137.125.927-52 **Nome:** YURI KELVE GOMES DA SILVA **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,06	34,66	182,64
2008	Conservação de Calçamento	7,00	3,48	33,93	10,40	54,81
2008	Imposto Territorial	91,83	45,66	445,20	136,48	719,17
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,88	13,45	70,88
2008	Taxa de Serviços Urbanos	13,99	6,96	67,82	20,79	109,56
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	106,10	33,17	175,68
2009	Conservação de Calçamento	7,44	3,48	31,82	9,95	52,69
2009	Imposto Territorial	97,70	45,66	417,81	130,61	691,78
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,27	12,90	68,33
2009	Taxa de Serviços Urbanos	14,89	6,96	63,68	19,91	105,44
		299,68	144,41	1.364,57	422,32	2.230,98

Processo: 954/2004 **Data Cancelamento.** 06/09/2024 **Observação:**

CFP/CNPJ: 000.000.000-00 **Nome:** JOAO DE MELO **Situação:** Prescrito

Ano	Tributo	Valor Atual	Multa	Juros	Correção	Total
2008	Coleta de Lixo	23,32	11,60	113,06	34,66	182,64
2008	Conservação de Calçamento	3,50	1,74	16,97	5,20	27,41
2008	Imposto Predial	53,28	26,49	258,30	79,18	417,25
2008	Taxa de Expediente	9,05	4,50	43,88	13,45	70,88
2008	Taxa de Serviços Urbanos	7,00	3,48	33,93	10,40	54,81
2009	Coleta de Lixo	24,81	11,60	106,10	33,17	175,68
2009	Conservação de Calçamento	3,72	1,74	15,90	4,97	26,33
2009	Imposto Predial	56,68	26,49	242,40	75,78	401,35
2009	Taxa de Expediente	9,65	4,51	41,27	12,90	68,33

Dívida Cancelada Por Período

Ano: 2024 à 2024, Mês: 1 à 12

2009	Taxa de Serviços Urbanos	7,44	3,48	31,82	9,95	52,69
2010	Coleta de Lixo	25,85	11,60	99,16	32,14	168,75
2010	Conservação de Calçamento	3,88	1,74	14,88	4,82	25,32
2010	Imposto Predial	59,05	26,49	226,52	73,42	385,48
2010	Taxa de Expediente	10,05	4,51	38,56	12,50	65,62
2010	Taxa de Serviços Urbanos	7,75	3,48	29,74	9,64	50,61
2011	Coleta de Lixo	27,19	11,60	91,03	30,79	160,61
2011	Conservação de Calçamento	4,08	1,74	13,66	4,62	24,10
2011	Imposto Predial	62,11	26,49	207,95	70,34	366,89
2011	Taxa de Expediente	10,56	4,50	35,36	11,96	62,38
2011	Taxa de Serviços Urbanos	8,16	3,48	27,32	9,24	48,20
2012	Coleta de Lixo	29,08	11,59	85,22	28,89	154,78
2012	Conservação de Calçamento	4,36	1,74	12,77	4,33	23,20
2012	Imposto Predial	66,44	26,49	194,70	66,01	353,64
2012	Taxa de Expediente	11,29	4,50	33,09	11,22	60,10
2012	Taxa de Serviços Urbanos	8,73	3,48	25,58	8,67	46,46
2013	Coleta de Lixo	30,64	11,59	78,26	27,33	147,82
2013	Conservação de Calçamento	4,60	1,74	11,75	4,10	22,19
2013	Imposto Predial	70,01	26,49	178,83	62,46	337,79
2013	Taxa de Expediente	11,29	4,27	28,84	10,07	54,47
2013	Taxa de Serviços Urbanos	9,19	3,48	23,48	8,20	44,35
2014	Coleta de Lixo	32,46	11,60	70,74	25,52	140,32
2014	Conservação de Calçamento	4,87	1,74	10,61	3,83	21,05
2014	Imposto Predial	74,15	26,49	161,59	58,30	320,53
2014	Taxa de Expediente	12,61	4,50	27,47	9,91	54,49
2014	Taxa de Serviços Urbanos	9,74	3,48	21,23	7,66	42,11
2015	Coleta de Lixo	34,60	11,60	64,94	23,38	134,52
2015	Conservação de Calçamento	5,19	1,74	9,74	3,51	20,18
2015	Imposto Predial	79,04	26,49	148,36	53,42	307,31
2015	Taxa de Expediente	13,44	4,50	25,22	9,08	52,24
2015	Taxa de Serviços Urbanos	10,38	3,48	19,49	7,02	40,37
2016	Coleta de Lixo	38,03	11,60	56,82	19,95	126,40
2016	Conservação de Calçamento	5,70	1,74	8,52	2,99	18,95
2016	Imposto Predial	86,89	26,49	129,81	45,57	288,76
2016	Taxa de Serviços Urbanos	11,41	3,48	17,04	5,98	37,91
2017	Coleta de Lixo	41,03	11,60	51,02	16,95	120,60
2017	Conservação de Calçamento	6,15	1,74	7,65	2,54	18,08
2017	Imposto Predial	93,73	26,49	116,56	38,73	275,51
2017	Taxa de Expediente	14,77	4,17	18,37	6,10	43,41
2017	Taxa de Serviços Urbanos	12,31	3,48	15,31	5,09	36,19
		1.249,26	473,04	3.340,82	1.115,94	6.179,06
	Total Geral:	**59.029,96**	**19.905,28**	**118.039,16**	**40.656,93**	**237.631,33**

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Protocolo	Título	Sacado	CPF	Valor Título	BCI
10249 - 20/07/2022	00096/2022	ADENIR DA FONSECA GONZAGA	881.235.707-59	R$ 458,87	1010490004001
10250 - 20/07/2022	00037/2022	ADIR SILVA	716.777.987-34	R$ 1.287,38	1010300014002
10251 - 20/07/2022	00749/2022	ADONIAS NILO DE ANDRADE	827.084.447-00	R$ 762,78	1011150013001
10252 - 20/07/2022	00754/2019	ADONIAS NILO DE ANDRADE	827.084.447-00	R$ 208,57	1011150013001
10254 - 20/07/2022	00753/2022	AGNALDO JOAO DA SILVA	088.064.367-67	R$ 1.564,46	1010850018001
10266 - 20/07/2022	00620/2022	ALEX CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	109.084.467-05	R$ 578,80	1011210022001
10269 - 20/07/2022	00170/2022	ALZIRA LEONARDO MACHADO	948.615.607-72	R$ 412,97	1010630016002
10272 - 20/07/2022	00107/2022	ANA AUGUSTA MOTA	015.354.137-78	R$ 209,56	1010510003001
10346 - 21/07/2022	00726/2022	ANDERSON NUNES DA SILVA	097.824.957-78	R$ 550,31	1011310011001
10370 -21/07/2022	00205/2022	ANDRE ALVES GUNDES	083.372.077-52	R$ 300,59	1010740002001
10349 - 21/07/2022	00844/2022	ANDREIA DE FATIMA ALVES DIAS	043.756.577-74	R$ 766,73	1011400005001
10352 - 21/07/2022	00892/2022	ANILTON BENTO DA CUNHA	031.668.427-99	R$ 398,56	1011220028001
10373 - 21/07/2022	00678/2022	APARECIDA ANASTACIO DE MELO OLIVEIRA	173.253.807-71	R$ 347,49	1011240019001
10376 - 21/07/2022	00750/2022	ARIDES RIBEIRO DA ROCHA	970.288.867-00	R$ 985,25	1011270029001
10382 - 21/07/2022	00611/2022	BELOVINA ROSA DE FREITAS	043.756.057-07	R$ 304,78	1011210010001
10384 - 21/07/2022	00703/2022	BRAZ PEREIRA DOS SANTOS	005.367.797-83	R$ 772,39	1010490022001
10385 - 21/07/2022	00632/2022	CARLITO BENTO DE FREITAS	024.621.747-29	R$ 938,87	1011210040001
10393 - 21/07/2022	00617/2022	CARLOS ROBERTO DA SILVA	022.847.217-29	R$ 417,21	1011210019001
10394 - 21/07/2022	00585/2022	CARMEM LUCIA MARTINS	268.938.788-34	R$ 328,15	1011190023001
10377 -21/07/2022	00197/2022	CAROLINA ROSA DE JESUS	716.800.637-15	R$ 928,43	1010720008001
10396 - 21/07/2022	00581/2022	CELIA DE MOURA SILVA	102.618.667-61	R$ 859,57	1011190016001
10399 - 21/07/2022	00046/2022	CELIA PEREIRA ALVES	115.120.377-70	R$ 626,04	1010320007001
10481 - 22/07/2022	00622/2022	CONCEIÇÃO VICENTE SOARES	925.543.007-63	R$ 1.077,24	1011210024001
10482 - 22/07/2022	00755/2022	CREUZENI GOMES DE FREITAS	015.411.487-11	R$ 309,38	1011260016001
10489 - 22/07/2022	00133/2022	CRISTINA MARIA DA SILVA REIS	101.630.927-96	R$ 608,56	1010530011002
10491 - 22/07/2022	00131/2019	CRISTINA MARIA DA SILVA REIS	101.630.927-96	R$ 156,46	1010530011002
10494 - 22/07/2022	00149/2022	DANIEL FONSECA DOS REIS	015.409.417-01	R$ 1.061,69	1010560014002
10499 - 22/07/2022	00831/2022	DEGMARIA DE MOURA NASCIMENTO	117.726.807-88	R$ 857,11	1011180011001
10500 - 22/07/2022	00660/2022	DEIR SIMÃO DA SILVA	005.367.827-33	R$ 567,35	1011230020001
10502 - 22/07/2022	00255/2022	DELFINA BALDOINA DA SILVA	136.091.097-26	R$ 1.974,59	1010870011002
10503 - 22/07/2022	00953/2022	DELFINA TEODORO DA SILVA	106.986.907-45	R$ 1.165,89	1010830037001
10384 -21/07/2022	00195/2022	DERLY JACINTO ALMONDES	877.132.338-49	R$ 1.563,85	1010720005001
10507 - 22/07/2022	00026/2022	DEUZI RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.799.137-64	R$ 828,34	1010280012002
10508 - 22/07/2022	00229/2022	DIONE JOSE NETO	251.994.636-91	R$ 755,69	1010810009001
10522 - 26/07/2022	00245/2022	EDVALDO XAVIER	089.454.887-58	R$ 893,46	1010850008001
10527 - 26/07/2022	00586/2022	ELA DE SOUZA RIBEIRO	811.227.487-87	R$ 377,52	1011190029001
10530 - 26/07/2022	00697/2022	ELIAS SILVA PERES	007.950.827-89	R$ 640,92	1011250015001
10350 -21/07/2022	00061/2022	ELINALTO RODRIGUES FERREIRA	095.314.067-90	R$ 630,24	1010350007001
10353 -21/07/2022	00940/2022	ELINALTO RODRIGUES FERREIRA	095.314.067-90	R$ 685,26	1010160038001
10534 -26/07/2022	00768/2022	ELINALTO RODRIGUES FERREIRA	095.314.067-90	R$ 1.009,66	1010670006001
10535 - 26/07/2022	00155/2022	ELINALTO RODRIGUES FERREIRA	095.314.067-90	R$ 894,47	1010600004001
10536 - 26/07/2022	00154/2022	ELINALTO RODRIGUES FERREIRA	095.314.067-90	R$ 688,16	1010600003001
10537 - 26/07/2022	00723/2022	ELINALTO RODRIGUES FERREIRA	095.314.067-90	R$ 1.874,43	1011270026001
10539 - 26/07/2022	00853/2022	ELIO DIAS DA SILVA	084.344.207-75	R$ 958,48	1010560024001
10541 - 26/07/2022	00097/2022	ELISETE PAULINA	102.845.227-67	R$ 345,66	1010490005001
10272 -20/07/2022	00063/2022	ELIZANGELA DE OLIVEIRA FREITAS	135.317.587-13	R$ 508,38	1010350009001
10379 -21/07/2022	00869/2022	ELIZANGELA GONCALVES GUIMARAES	083.014.557-56	R$ 1.057,56	1010760015001
10553 - 26/07/2022	00152/2022	ELVIRA ANTONIA VIRTUOSA	525.980.477-53	R$ 1.234,85	1010580007001
10268 - 20/07/2022	00043/2019	ELZI VITALINO DE SOUZA ROCHA	099.717.467-60	R$ 1.421,97	1010310006001
10557 - 26/07/2022	00040/2022	ELZI VITALINO DE SOUZA ROCHA	099.717.467-60	R$ 1.586,91	1010310006001
10254 - 20/07/2022	00520/2022	ERNANDES ALVES VIEIRA	784.520.407-25	R$ 3.211,38	1010240010001
10258 -20/07/2022	00021/2022	ERNANDES ALVES VIEIRA	784.520.407-25	R$ 1.682,57	1010240006001
10568 - 26/07/2022	00514/2019	ERNANDES ALVES VIEIRA	784.520.407-25	R$ 2.023,33	1010240006001
10260 -20/07/2022	00015/2022	ERNANDES ALVES VIEIRA	784.520.407-25	R$ 5.410,72	1010240010001
10351 -21/07/2022	00066/2022	EUGENIA CARDOSO DE SIQUEIRA	483.396.717-07	R$ 700,43	1010360014002
10571 - 26/07/2022	00663/2022	EUNICE LIBERATO DE FREITAS	001.750.587-92	R$ 632,33	1011230024001
10356 -21/07/2022	00259/2022	EUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO	964.759.197-72	R$ 4.289,09	1010910003001
10375 -21/07/2022	00462/2022	EVANIR FERNANDES MOREIRA	968.165.896-53	R$ 953,49	1010770001001
10583 - 26/07/2022	00145/2022	FABIANO DE OLIVEIRA	140.169.507-83	R$ 2.543,11	1010560010001
10355 -21/07/2022	00884/2022	FLAVIANE NORONHA	071.757.977-88	R$ 974,68	1010160022001
10595 - 26/07/2022	00718/2022	GENESIO HONORATO GOMES	024.620.397-83	R$ 800,28	1011270011001
10744 - 28/07/2022	00220/2022	GENI CANDIDO PEREIRA	086.258.307-14	R$ 598,07	1010780034004
10382 -21/07/2022	00468/2022	GEORGE LUIZ SOARES	256.110.207-63	R$ 859,57	1010760008001
10251 -20/07/2022	00085/2022	GERALDA EUZEBIA	133.843.428-44	R$ 680,41	1010460011002
10749 - 28/07/2022	00048/2022	GERALDO BASILIO DOS SANTOS	474.697.147-15	R$ 713,16	1010320012002
10755 - 28/07/2022	00709/2022	GERONILDES TEIXEIRA DE SOUZA	097.099.377-31	R$ 640,36	1010330031001
10756 - 28/07/2022	00705/2019	GERONILDES TEIXEIRA DE SOUZA	097.099.377-31	R$ 688,61	1010330031001
10757 - 28/07/2022	00521/2022	GILMAR VILACA DA SILVA	007.951.337-90	R$ 1.557,40	1010660010001
10761 - 28/07/2022	00032/2022	GUILHERME SEVERINO DA COSTA	201.657.577-87	R$ 3.428,78	1010290005001
10763 - 28/07/2022	00098/2022	HELENA MARIA DOS SANTOS	031.667.827-96	R$ 796,40	1010490008001
10764 - 28/07/2022	00247/2022	HONORINHO HONORIO DE FREITAS	793.714.697-49	R$ 384,31	1010860002001
10765 - 28/07/2022	00834/2022	HORACI RICARDO GOMES	092.352.077-54	R$ 2.420,86	1011370006001
10770 - 28/07/2022	00835/2019	HORACI RICARDO GOMES	092.352.077-54	R$ 421,55	1011370006001
10774 - 28/07/2022	00052/2022	IRENE ALVES DA SILVA	079.923.897-00	R$ 2.071,02	1010330005001
10775 - 28/07/2022	00577/2022	IRENE HERCULANO DE MELO	027.662.257-06	R$ 638,06	1011180013001
10778 - 28/07/2022	00574/2019	IRENE HERCULANO DE MELO	027.662.257-06	R$ 444,31	1011180013001

10784 - 28/07/2022	00602/2022	JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.806.717-13	R$	740,81	1011200019001
10785 - 28/07/2022	00599/2022	JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.806.717-13	R$	453,04	1011200015001
10787 - 28/07/2022	00277/2022	JANDIRA BAHIA DE OLIVEIRA	104.391.757-80	R$	246,89	1011020012002
10794 - 28/07/2022	00847/2022	JOANA D'ARC MOREIRA DO CARMO	120.810.977-45	R$	592,42	1011190051001
10798 - 28/07/2022	00177/2022	JOÃO BATISTA AMARAL	716.931.147-04	R$	507,64	1010650011002
10803 - 28/07/2022	00694/2022	JOAO BATISTA DA SILVA	081.527.187-50	R$	437,39	1011250011001
10807 - 28/07/2022	00676/2022	JOAO HONORIO DA SILVA	945.835.877-91	R$	392,04	1011240017001
10815 - 28/07/2022	00863/2022	JOÃO MATEUS GREIS NUNES	179.847.057-80	R$	782,18	1010830028001
10821 - 28/07/2022	00241/2022	JOAREZ CARLOS FERNANDES DA SILVA	474.695.447-04	R$	2.486,14	1010840001001
10822 - 28/07/2022	00529/2022	JORGE ALVES DE OLIVEIRA	471.930.427-34	R$	1.448,93	1010580009001
10273 -20/07/2022	00069/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ANGELO	881.098.017-49	R$	812,27	1010370006001
10897 - 02/08/2022	00941/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ANGELO	881.098.017-49	R$	2.140,42	1011390019001
10899 - 02/08/2022	00945/2019	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ANGELO	881.098.017-49	R$	1.866,91	1011390019001
10900 - 02/08/2022	00658/2022	JOSE CARLOS DE SOUZA	015.356.877-11	R$	452,65	1011230013001
10901 - 02/08/2022	00179/2022	JOSE DOS SANTOS	553.917.536-00	R$	547,97	1010650013002
10903 - 02/08/2022	00172/2019	JOSE DOS SANTOS	553.917.536-00	R$	381,30	1010650013002
10904 - 02/08/2022	00153/2022	JOSE FARIA	619.313.497-20	R$	1.791,94	1010600002001
10905 - 02/08/2022	00123/2022	JOSE GONÇALVES DE SOUZA	618.052.976-00	R$	1.014,47	1010520015002
10907 - 02/08/2022	00276/2022	JOSE GONÇALVES NETO	155.302.646-20	R$	1.023,73	1011020006001
10909 - 02/08/2022	00951/2022	JOSE GUALBERTO	675.297.047-53	R$	1.125,80	1010830031001
10910 - 02/08/2022	00952/2022	JOSE GUALBERTO	675.297.047-53	R$	728,58	1010830036001
10911 - 02/08/2022	00593/2022	JOSE GUILHERME FILHO	811.347.037-91	R$	739,70	1011190040001
10912 - 02/08/2022	00027/2022	JOSE HENRIQUE GOMES	005.361.177-21	R$	963,17	1010280013002
10913 - 02/08/2022	00237/2022	JOSE INACIO DIAS	685.579.847-34	R$	885,77	1010830018002
10914 - 02/08/2022	00151/2022	JOSE MESSIAS SOBRINHO	216.172.877-68	R$	2.197,07	1010570005001
10916 - 02/08/2022	00606/2022	JOSE PACHECO DE JESUS	577.680.217-20	R$	619,79	1011190049001
10919 - 02/08/2022	00142/2022	JOSE RODRIGUES	575.854.157-53	R$	529,23	1010540005001
10920 - 02/08/2022	00588/2022	JOSE RONALDO CHAVES	970.286.307-49	R$	1.813,69	1011190034001
10926 - 02/08/2022	00106/2022	JOSE VICENTE DE OLIVEIRA	938.937.607-68	R$	2.356,06	1010500004001
10931 - 02/08/2022	00686/2022	JOSE VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	938.933.537-04	R$	527,45	1011240034001
10934 - 02/08/2022	00099/2022	JOSEFA MARINS PEREIRA	051.911.507-40	R$	1.465,28	1010490009001
10939 - 02/08/2022	00050/2022	JULIETE ALVES FERNANDES	126.584.207-81	R$	934,15	1010320015002
10941 - 02/08/2022	00837/2019	JURAI RICARDO GOMES	108.662.037-29	R$	961,08	1011370009001
10943 - 02/08/2022	00565/2022	JUVENIL BATISTA DA SILVA	826.949.317-15	R$	1.444,24	1011160002001
10944 - 02/08/2022	00563/2019	JUVENIL BATISTA DA SILVA	826.949.317-15	R$	1.268,19	1011160002001
10945 - 02/08/2022	00543/2022	LADIR JOSE FARIA	978.157.727-49	R$	276,60	1011110018001
10947 - 02/08/2022	00537/2019	LADIR JOSE FARIA	978.157.727-49	R$	787,26	1011110018001
11021 - 03/08/2022	00867/2022	LAERCIO TOME	925.542.457-20	R$	497,92	1010990010001
11022 - 03/08/2022	00700/2022	LAERCIO TOME	925.542.457-20	R$	474,57	1011250018001
10380 -21/07/2022	00471/2022	LAUDICEIA DE SOUZA VESPAZIANO	012.996.236-89	R$	738,56	1010760014002
11026 - 03/08/2022	00232/2022	LAUZINO DOMINGOS DA SILVA	015.410.617-80	R$	680,15	1010820004001
11029 - 03/08/2022	00736/2022	LEONTINA PONCIANA DA SILVA	458.507.206-34	R$	2.538,43	1011330007001
11030 - 03/08/2022	00741/2019	LEONTINA PONCIANA DA SILVA	458.507.206-34	R$	2.090,54	1011330007001
11031 - 03/08/2022	00592/2022	LINDONESIA CONSTANCIA	072.560.387-98	R$	578,12	1011190039001
11034 - 03/08/2022	00159/2022	LUIS CARLOS RIBEIRO	817.002.027-15	R$	2.363,06	1010610004001
11035 - 03/08/2022	00051/2022	LUIZ CARLOS NUNES	024.621.387-65	R$	1.691,51	1010330001001
11038 - 03/08/2022	00182/2022	LUZIMAR MESSIAS DA SILVA	734.721.317-72	R$	1.209,95	1010660004001
11039 - 03/08/2022	00110/2022	MANOEL HIPOLITO DE FREITAS	015.354.697-22	R$	209,56	1010510007001
11040 - 03/08/2022	00109/2022	MANOEL HIPOLITO DE FREITAS	015.354.697-22	R$	398,01	1010510006001
11043 - 03/08/2022	00122/2022	MARIA APARECIDA DA SILVA	015.407.097-10	R$	339,31	1010520014002
11047 - 03/08/2022	00877/2022	MARIA APARECIDA MORAES SILVA	099.979.597-01	R$	181,55	1011270034001
11049 - 03/08/2022	00618/2022	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	015.355.347-29	R$	443,27	1011210020001
11050 - 03/08/2022	00641/2022	MARIA DE LOURDES	015.353.397-60	R$	1.209,92	1011220007001
11051 - 03/08/2022	00637/2022	MARIA DE SOUSA MORAIS	043.792.717-22	R$	226,97	1011210046001
10252 -20/07/2022	00079/2022	MARIA INEZ FERREIRA	559.294.277-04	R$	2.541,52	1010440010001
11055 - 03/08/2022	00571/2022	MARIA LUCIA DE SOUZA CHAVES RODRIGUES	009.609.687-09	R$	494,26	1011170014001
11057 - 03/08/2022	00163/2022	MARIA MELECIANA DE SOUZA GALDINO	024.635.277-90	R$	611,47	1010610016002
11059 - 03/08/2022	00598/2022	MARIA RITA DOS SANTOS COELHO	007.951.427-81	R$	1.050,43	1011200012001
11060 - 03/08/2022	00187/2022	MARIA RODRIGUES DE PAULA	104.425.667-27	R$	2.509,29	1010690007001
11064 - 03/08/2022	00633/2022	MARINHO RODRIGUES CAETANO	073.738.457-38	R$	397,60	1011210041001
11065 - 03/08/2022	00625/2022	MARINHO RODRIGUES CAETANO	073.738.457-38	R$	494,95	1011210030001
11066 - 03/08/2022	00590/2022	MARLENE ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA	772.797.947-34	R$	250,48	1011190037001
11071 - 03/08/2022	00737/2022	MARTA SEVERINO CARDOSO	015.407.107-26	R$	183,93	1011330012001
11151 - 04/08/2022	00126/2022	MESSIAS CAMPOS DA SILVA	005.199.167-51	R$	546,53	1010520023003
11152 - 04/08/2022	00113/2022	MIGUEL JOSE DE FREITAS	970.290.687-34	R$	2.532,33	1010510010001
11153 - 04/08/2022	00108/2019	MIGUEL JOSE DE FREITAS	970.290.687-34	R$	1.377,35	1010510010001
11155 - 04/08/2022	00129/2022	MILTOM DE OLIVEIRA	938.930.607-82	R$	932,30	1010530002001
10393 - 21/07/2022	00517/2022	MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA	051.972.648-02	R$	793,18	1010680010001
11161 - 04/08/2022	00185/2022	MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA	051.972.648-02	R$	3.147,78	1010680003001
10381 -21/07/2022	00868/2022	MOACIR MATEUS DE SOUZA	073.594.097-56	R$	296,09	1010740011001
11163 - 04/08/2022	00251/2022	MOACIR MATEUS DE SOUZA	073.594.097-56	R$	1.013,04	1010860009001
11164 - 04/08/2022	00124/2022	NATALINO ALMEIDA DE SOUZA	575.852.887-00	R$	391,71	1010520020002
10385 -21/07/2022	00202/2022	NELMA DE ALMEIDA SILVA	108.784.047-32	R$	1.037,26	1010730012002
10392 -21/07/2022	00204/2022	NEUZA DE OLIVEIRA GUIMARAES	438.070.070-04	R$	295,33	1010730015002
10389 - 21/07/2022	00207/2022	NILDA MARIA DA SILVA	092.369.667-99	R$	856,86	1010740008001
11173 - 04/08/2022	00028/2022	NILTON FORTUNATO NUNES	814.000.087-49	R$	2.040,79	1010280016002
21228 - 10/10/2024	00009/2024	NUZIA TONINI DA SILVA	003.260.917-50	R$	13.032,50	ISS

4260 - 13/12/2019	00638/2022	ODAIR JOSE DA SILVA	073.022.647-67	R$	550,39	1011220002001
4261 - 13/12/2019	00631/2022	ODETE SILVERIO VICENTE	034.821.257-75	R$	490,19	1011210039001
4267 - 13/12/2019	00234/2022	ORMI RODRIGUES FERREIRA	716.800.397-68	R$	2.745,29	1010830005001
4268 - 13/12/2019	00092/2022	OTAVIA FRANCA	964.763.547-87	R$	725,15	1010480002001
4272 - 13/12/2019	00693/2022	PAULINO BENTO DE FREITAS	615.318.126-00	R$	540,94	1011250010001
4273 - 13/12/2019	00235/2022	PAULO CEZAR DA SILVA	948.614.717-53	R$	1.634,67	1010830015002
4274 - 13/12/2019	00706/2022	PAULO GIOVANI GONÇALVES	091.374.587-10	R$	557,27	1010150002001
4276 - 13/12/2019	00822/2022	PEDRO CASTELANE VIERA	456.361.847-00	R$	893,33	1011090033001
4283 - 13/12/2019	00224/2022	PEDRO RIBEIRO DE SOUZA	057.338.129-15	R$	3.524,70	1010790001001
4555 - 16/03/2020	00587/2022	ROMES AMARO DA SILVA	725.052.906-44	R$	797,25	1011190033001
4556 - 16/03/2020	00669/2022	ROSIMAR DA SILVA VAZ	007.789.087-63	R$	529,71	1011240004001
4559 - 16/03/2020	00248/2022	SEBASTIANA NOEME DE FREITAS	092.764.567-08	R$	579,61	1010860003001
4560 - 16/03/2020	00249/2022	SEBASTIANA NOEME DE FREITAS	092.764.567-08	R$	329,41	1010860004001
4562 - 16/03/2020	00653/2022	SEBASTIÃO ALVES DE ABREU FILHO	020.280.177-24	R$	723,37	1011230002001
4563 - 16/03/2020	00691/2022	SEBASTIÃO BENTO FILHO	031.667.357-98	R$	323,27	1011250006001
4564 - 16/03/2020	00228/2022	SEBASTIÃO FERREIRA GUNDES	348.739.026-49	R$	2.182,83	1010810002001
4566 - 16/03/2020	00619/2022	SEBASTIÃO JOSÉ GUILHERME	034.823.137-76	R$	526,68	1011210021001
4574 - 16/03/2020	00766/2022	SIDENIR DE OLIVEIRA SILVA	009.609.317-08	R$	472,16	1011360014001
4577 - 16/03/2020	00008/2022	STEFANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	127.779.927-03	R$	265,48	1010140015002
4582 - 16/03/2020	00664/2022	THAYSNARA ALMEIDA OLIVEIRA CARDOSO	179.931.607-66	R$	318,99	1011230025001
10368 -21/07/2022	00955/2022	TIAGO DE SOUZA PINTO	122.392.847-06	R$	804,46	1010720009001
4585 - 17/03/2020	00603/2022	VALDECI SILVA DE ASSIS	841.265.587-72	R$	759,51	1011200023001
4588 - 17/03/2020	00095/2022	VALDIRENE DA CRUZ PEREIRA	104.180.127-09	R$	1.642,86	1010490003001
4590 - 17/03/2020	00642/2022	VALTER ADAO MARTINS	964.759.947-15	R$	360,08	1011220012001
4591 - 17/03/2020	00648/2022	VALTER ADAO MARTINS	964.759.947-15	R$	434,02	1011220022001
4593 - 17/03/2020	00646/2022	VANDERLANIA RIBEIRO DE ALMEIDA GUALBERTO	089.748.267-04	R$	344,90	1011220018001
4598 - 17/03/2020	00836/2022	VANILTON DAMIÃO CUNHA	031.668.587-92	R$	1.022,91	1011380001001
4608 - 17/03/2020	00636/2022	VICENTE MADRONA LOXE	619.551.406-34	R$	494,95	1011210045001
4609 -17/03/2020	00623/2022	VICENTE MADRONA LOXE	619.551.406-34	R$	494,95	1011210026001
4610 - 17/03/2020	00819/2022	WDNEY ALVES FERNANDES	082.313.166-12	R$	736,02	1011090026001
4611 - 17/03/2020	00824/2019	WDNEY ALVES FERNANDES	082.313.166-12	R$	281,37	1011090026001
4612 - 17/03/2020	00044/2022	WELINGTON DE OLIVEIRA	080.995.637-35	R$	3.696,06	1010320001001
4614 - 18/03/2020	00263/2022	WESSEL JAIME DE MENEZES	970.292.707-20	R$	876,41	1010960008001
4616 - 18/03/2020	00583/2022	WESSEL JAIME DE MENEZES	970.292.707-20	R$	840,20	1011190018001
4617 - 18/03/2020	00245/2019	WESSEL JAIME DE MENEZES	970.292.707-20	R$	580,64	1010960008001
10347 -21/07/2022	00062/2022	ZEDEQUIAS GUERRA DO CARMO	970.293.437-00	R$	1.597,85	1010350008001
4630 - 18/03/2020	00534/2022	ZILMA LUCIA LOPES RODRIGUES	034.495.296-76	R$	3.911,07	1011100003001
4631 - 18/03/2020	00528/2019	ZILMA LUCIA LOPES RODRIGUES	034.495.296-76	R$	3.334,70	1011100003001
Total Geral				**R$**	**210.670,40**	

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		043E0700001	425.716,28	21.755.050,52	0,00	21.573.532,58	0,00	0,00	607.234,22
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		043E0700001	214.166,38	776.471,30	0,00	528.519,82	0,00	0,00	462.117,86
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		043E0700001	0,00	48.338,60	0,00	48.338,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		043E0700001	0,00	2.785,43	0,00	2.785,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		043E0700001	0,00	3.656.638,81	0,00	3.656.638,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		043E0700001	0,00	18.214,84	0,00	18.214,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		043E0700001	0,00	97.471,36	0,00	97.471,36	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		043E0700001	231.353,34	4.652.944,90	0,00	4.558.966,23	0,00	0,00	325.332,01
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		043E0700001	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		043E0700001	187.317,54	1.988.892,07	0,00	2.049.658,54	0,00	0,00	126.551,07
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		043E0700001	668.342,73	30.397.168,20	0,00	30.073.169,25	0,00	0,00	992.341,68
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		043E0700001	0,00	13.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,60
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER		043E0700001	0,00	678.067,65	0,00	672.830,24	0,00	0,00	5.237,41
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		043E0700001	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		043E0700001	697,30	3.253,53	0,00	3.253,53	0,00	0,00	697,30
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPMAN		043E0700001	5.742,40	80.730,71	0,00	79.059,70	0,00	0,00	7.413,41
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SUL AMERICA SEGUROS		043E0700001	430,20	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	645,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BRADESCO		043E0700001	173,08	692,32	0,00	778,77	0,00	0,00	86,63
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		043E0700001	31.406,09	304.798,13	0,00	302.190,09	0,00	0,00	34.014,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		043E0700001	69.854,62	796.838,23	0,00	787.671,28	0,00	0,00	79.021,57

Assinado por WOLMER CANDIDO LUCIO MARQUES DE PAULA MORAIS 16/04/2025 10:54 16/04/2025 13:16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB		043E0700001	3.718,81	57.291,35	0,00	57.371,51	0,00	0,00	3.638,65
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		043E0700001	0,00	2.328,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	388,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		043E0700001	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASMA	1	043E0700001	116.156,51	2.932.354,55	0,00	2.927.985,16	0,00	0,00	120.525,90
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASMA - 13° SALARIO	1	043E0700001	8.703,27	218.347,25	0,00	217.053,10	0,00	0,00	9.997,42
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		043E0700001	520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,16
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - 13º SALÁRIOS		043E0700001	41.394,97	70.028,15	0,00	51.524,94	0,00	0,00	59.898,18
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		043E0700001	55.004,35	1.573.102,43	0,00	1.551.961,62	0,00	0,00	76.145,16
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS		043E0700001	206.488,72	433.042,49	0,00	398.126,89	0,00	0,00	241.404,32
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ		043E0700001	23.718,76	143.102,46	0,00	154.791,88	0,00	0,00	12.029,34
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS		043E0700001	1.152.099,66	1.183.111,70	0,00	1.336.900,90	0,00	0,00	998.310,46
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		043E0700001	91.180,22	298.661,90	0,00	324.892,88	0,00	0,00	64.949,24
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		043E0700001	4.875,00	966.808,98	0,00	966.808,98	0,00	0,00	4.875,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		043E0700001	3.481,38	244.550,95	0,00	239.687,47	0,00	0,00	8.344,86
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		043E0700001	5.000,00	1.188.417,71	0,00	1.113.417,71	0,00	0,00	80.000,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		043E0700001	0,00	120.000,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**3.547.827,14**	**74.702.732,23**	**0,00**	**73.893.042,12**	**0,00**	**0,00**	**4.357.517,25**

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2020	11.416,46						11.416,46

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021	10.479,66						8.156,34
2022	348.990,04						348.990,04
2023	114.457,93						50.039,93
2024	0,00						372.596,21
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**485.344,09**						**791.198,98**

Dívida Flutuante Total	**4.033.171,23**						**5.148.716,23**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	1	043E0700001	2.991.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.254,95
Dívida Fundada Total:					**2.991.254,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.991.254,95**

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Assinado por WOLMER CANDIDO DE PAULA 16/04/2025 10:54
Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 16/04/2025 13:16

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**73.973.861,04**	**67.531.752,35**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.862.785,83	3.751.017,80
Receita de Contribuições	836.554,07	737.159,40
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	79.905,00	
Remuneração das Disponibilidades	833.660,90	617.307,21
Transferências Recebidas	57.233.189,91	54.770.750,49
Outras Receitas	**73**.697,57	39.351,60
Outros Ingressos Operacionais	9.054.067,76	7.616.165,85
Desembolsos	**69.672.950,91**	**58.529.317,68**
Pessoal e Demais Despesas	46.132.255,42	39.528.905,91
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	3.311.797,94	3.109.302,74
Outros Desembolsos operacionais	20.228.897,55	15.891.109,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**4.300.910,13**	**9.002.434,67**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**1.295.701,00**	
Alienação de Bens	1.295.701,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**9.172.151,93**	**5.711.042,67**
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.172.151,93	5.711.042,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(7.876.450,93)**	**(5.711.042,67)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	**326.264,09**	**67.568,56**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	326.264,09	67.568,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**(326.264,09)**	**(67.568,56)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**(3.901.804,89)**	**3.223.823,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**10.830.206,94**	**7.511.722,86**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**6.928.402,05**	**10.830.206,94**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	97.500,00	78.000,00
Intragovernamentais	**2.135.255,23**	**2.347.165,32**
Outras transferências concedidas	**1.113.417,71**	**713.184,29**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**3.248.672,94**	**3.060.349,61**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	7.150.391,09	5.842.374,44
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.023.268,02	2.449.829,44
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	23.252.017,27	19.085.873,20
Cultura	110.777,00	97.121,01
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	9.256.379,86	9.428.692,47
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	652.637,01	280.872,74
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	2.118.506,16	1.840.368,36
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		3.000,00
Comunicações		
Energia		
Transporte	350,00	
Desporto e Lazer	631.054,01	548.477,38
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**46.195.380,42**	**39.576.609,04**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

ASSINADO DIGITALMENTE
WOLLMER CANDIDO DE PAULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
CONTADOR
CRC 016576/O-7

LUCIO MARQUES DE MORAIS
PREFEITO
CPF 726.437.737-72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	1183	2016	043E0700001	-	CNPJ	05579757000103	1.345,00	18	122	33903999	1-635-0000	0,00	1.345,00
043E0700001	947	2016	043E0700001	-	CNPJ	03530378000195	282,30	15	122	33903099	1-635-0000	0,00	282,30
043E0700001	2346	2017	043E0700001	-	CPF	05634827701	4.158,00	12	361	33903699	1-599-0000	0,00	4.158,00
043E0700001	3973	2017	043E0700001	-	CNPJ	24190477000145	5.162,30	08	241	33903007	1-660-0000	0,00	5.162,30
043E0700001	3692	2018	043E0700001	-	CNPJ	07339728000191	100,00	15	122	33903999	1-500-0000	0,00	100,00
043E0700001	1674	2019	043E0700001	-	CPF	11983467790	4.493,08	08	244	33903699	1-660-0000	0,00	4.493,08
043E0700001	2424	2019	043E0700001	-	CNPJ	11299726000193	2.793,66	04	122	33903007	1-500-0000	0,00	2.793,66
043E0700001	2425	2019	043E0700001	-	CNPJ	11299726000193	2.920,50	04	122	33903022	1-500-0000	0,00	2.920,50
043E0700001	285	2019	043E0700001	-	CNPJ	11299726000193	8.333,10	04	122	33903007	1-500-0000	0,00	8.333,10
043E0700001	301	2019	043E0700001	-	CNPJ	11299726000193	5.452,73	04	122	33903007	1-500-0000	0,00	5.452,73
043E0700001	3665	2019	043E0700001	-	CNPJ	11299726000193	5.409,95	04	122	33903007	1-500-0000	0,00	5.409,95
043E0700001	4144	2019	043E0700001	-	CNPJ	17364470000137	90,00	12	306	33903007	1-500-0000	0,00	90,00
043E0700001	1098	2020	043E0700001	31/03/2020	CNPJ	29979036006181	9.672,27	04	122	31901302	1-500-0000	9.672,27	0,00
043E0700001	1167	2020	043E0700001	17/04/2020	CNPJ	36349496000150	3.000,00	08	244	33504300	1-500-0000	0,00	3.000,00
043E0700001	1168	2020	043E0700001	16/04/2020	CNPJ	18369691000160	2.000,00	27	812	33504300	1-500-0000	0,00	2.000,00
043E0700001	1586	2020	043E0700001	27/05/2020	Ident. Esp.	00000000007114	10,13	04	123	31901101	1-500-0000	0,00	10,13
043E0700001	1794	2020	043E0700001	22/06/2020	CNPJ	29979036006181	6,15	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	6,15
043E0700001	2197	2020	043E0700001	29/07/2020	CNPJ	29979036006181	0,02	12	361	31901302	1-540-0030	0,00	0,00
043E0700001	2500	2020	043E0700001	27/08/2020	CNPJ	29979036006181	0,01	12	365	31901302	1-540-0030	0,01	0,00
043E0700001	2513	2020	043E0700001	27/08/2020	CNPJ	36351872000141	0,01	12	361	31911308	1-540-0030	0,00	0,01
043E0700001	2527	2020	043E0700001	31/08/2020	CNPJ	28127603003940	276,00	04	123	33903948	1-500-0000	0,00	276,00

Assinado por WOLMER GANDINO LUCIO MARQUES DE DE PAULA MORAIS
20/02/2025 19:18 20/02/2025 19:23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	2574	2020	043E0700001	10/09/2020	CNPJ	17985660000171	5.472,45	27	812	44905191	1-700-0001	0,00	5.472,45
043E0700001	2618	2020	043E0700001	22/09/2020	CNPJ	22625838000103	5,00	27	812	33903986	1-500-0000	0,00	5,00
043E0700001	2827	2020	043E0700001	01/10/2020	CPF	02631209702	0,05	08	244	33901414	1-500-0000	0,00	0,05
043E0700001	2987	2020	043E0700001	19/10/2020	CNPJ	30057758000127	28,50	08	244	33903999	1-660-0000	0,00	28,50
043E0700001	3128	2020	043E0700001	29/10/2020	CNPJ	02989244000174	1.600,00	04	122	33904001	1-705-0000	1.600,00	0,00
043E0700001	3138	2020	043E0700001	30/10/2020	CNPJ	00360305071982	4.875,00	04	123	33909302	1-700-0001	0,00	4.875,00
043E0700001	3474	2020	043E0700001	26/11/2020	CNPJ	29979036006181	0,01	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,01
043E0700001	3660	2020	043E0700001	21/12/2020	CNPJ	11379131000148	0,10	04	122	33903099	1-500-0000	0,00	0,10
043E0700001	3662	2020	043E0700001	21/12/2020	CNPJ	19831622000190	442,80	15	122	33903099	1-500-0000	0,00	442,80
043E0700001	3753	2020	043E0700001	23/12/2020	CPF	00326131728	0,60	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,60
043E0700001	3806	2020	043E0700001	31/12/2020	CNPJ	27485069000109	44,18	12	361	33903943	1-550-0000	44,18	0,00
043E0700001	3880	2020	043E0700001	30/12/2020	CNPJ	07353206000225	0,30	04	122	33903039	1-500-0000	0,00	0,30
043E0700001	466	2020	043E0700001	12/02/2020	CNPJ	33000118000250	205,86	12	122	33903942	1-500-0025	0,00	205,86
043E0700001	481	2020	043E0700001	12/02/2020	CNPJ	33000118000250	86,01	12	364	33903942	1-500-0000	0,00	86,01
043E0700001	569	2020	043E0700001	27/02/2020	CNPJ	28152650000171	417,24	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	417,24
043E0700001	570	2020	043E0700001	03/03/2020	CNPJ	28151363000147	64,06	04	122	33903944	1-500-0000	0,00	64,06
043E0700001	789	2020	043E0700001	28/02/2020	CNPJ	28127603003940	558,00	04	123	33903948	1-500-0000	0,00	558,00
043E0700001	93	2020	043E0700001	10/01/2020	Ident. Esp.	00000000008565	100,00	08	244	33903699	1-500-0000	100,00	0,00
043E0700001	3197	2021	043E0700001	14/10/2021	CNPJ	23936211000136	7.009,50	04	122	33903099	1-500-0000	7.009,50	0,00
043E0700001	3670	2021	043E0700001	25/11/2021	CNPJ	29979036006181	1.378,24	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.378,24
043E0700001	3680	2021	043E0700001	25/11/2021	CNPJ	12947831000154	1.146,84	12	361	33903007	1-551-0000	1.146,84	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	3845	2021	043E0700001	30/11/2021	CNPJ	36351872000141	360,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	360,00
043E0700001	3925	2021	043E0700001	08/12/2021	CPF	14872565746	52,23	12	122	33901414	1-500-0025	0,00	52,23
043E0700001	602	2021	043E0700001	01/03/2021	CPF	10725746750	250,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	250,00
043E0700001	664	2021	043E0700001	18/03/2021	CPF	06910954777	2.323,32	15	122	33903699	1-500-0000	0,00	2.323,32
043E0700001	987	2021	043E0700001	07/04/2021	CNPJ	28151363000147	118,87	20	122	33903944	1-500-0000	0,00	118,87
043E0700001	1061	2022	043E0700001	30/03/2022	CNPJ	28152650000171	2.051,86	12	122	33903943	1-500-0025	0,00	2.051,86
043E0700001	1062	2022	043E0700001	30/03/2022	CNPJ	28152650000171	5.015,70	12	361	33903943	1-550-0000	0,00	5.015,70
043E0700001	1148	2022	043E0700001	28/03/2022	Ident. Esp.	00000000007117	1.066,03	12	361	31901101	1-540-0030	0,00	1.066,03
043E0700001	1277	2022	043E0700001	31/03/2022	CNPJ	07339728000191	19.200,32	12	361	33903039	1-500-0025	0,00	19.200,32
043E0700001	1284	2022	043E0700001	31/03/2022	CNPJ	11299726000193	211,88	27	812	33903099	1-500-0000	0,00	211,88
043E0700001	1295	2022	043E0700001	31/03/2022	CNPJ	03768188000100	418,20	27	812	33903007	1-500-0000	0,00	418,20
043E0700001	1331	2022	043E0700001	28/03/2022	Ident. Esp.	00000000007123	7,60	12	365	31901143	1-540-0030	0,00	7,60
043E0700001	1332	2022	043E0700001	28/03/2022	Ident. Esp.	00000000007123	324,07	12	365	31900401	1-500-0025	0,00	324,07
043E0700001	1539	2022	043E0700001	26/04/2022	Ident. Esp.	00000000007123	783,56	12	365	31901101	1-540-0030	0,00	783,56
043E0700001	1541	2022	043E0700001	26/04/2022	Ident. Esp.	00000000007123	747,40	12	365	31900401	1-500-0025	0,00	747,40
043E0700001	2276	2022	043E0700001	09/06/2022	CNPJ	36351872000141	62.491,21	28	843	46907199	1-500-0000	0,00	62.491,21
043E0700001	232	2022	043E0700001	31/01/2022	CPF	71693017768	3.000,00	04	122	33903615	1-500-0000	0,00	3.000,00
043E0700001	2375	2022	043E0700001	22/06/2022	CPF	14823096703	4.702,72	08	244	33903699	2-661-0000	0,00	4.702,72
043E0700001	2408	2022	043E0700001	29/06/2022	CNPJ	08544493000132	3.640,00	04	122	33903999	1-500-0000	3.640,00	0,00
043E0700001	2420	2022	043E0700001	01/07/2022	CNPJ	36035572000153	6.500,00	04	122	33903999	1-500-0000	6.500,00	0,00
043E0700001	2533	2022	043E0700001	27/06/2022	CNPJ	36351872000141	632,77	12	361	31911308	1-540-0030	0,00	632,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	2769	2022	043E0700001	14/07/2022	CNPJ	04196645000100	2.179,52	04	122	33903990	1-500-0000	0,00	2.179,52
043E0700001	2782	2022	043E0700001	14/07/2022	CPF	86404172615	250,00	08	244	33903699	1-500-0000	250,00	0,00
043E0700001	2925	2022	043E0700001	26/07/2022	Ident. Esp.	00000000007123	1.071,69	12	365	31900401	1-500-0025	0,00	1.071,69
043E0700001	2970	2022	043E0700001	26/07/2022	CNPJ	36351872000141	181,08	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	181,08
043E0700001	2990	2022	043E0700001	08/07/2022	CNPJ	11495310000140	34,00	12	361	33903932	1-500-0025	34,00	0,00
043E0700001	3027	2022	043E0700001	03/08/2022	CPF	86404172615	250,00	08	244	33903699	1-500-0000	250,00	0,00
043E0700001	3189	2022	043E0700001	11/08/2022	CNPJ	08544493000132	316,04	04	122	33903990	1-500-0000	316,04	0,00
043E0700001	3393	2022	043E0700001	29/08/2022	Ident. Esp.	00000000007117	2.046,84	12	361	31900401	1-540-0030	0,00	2.046,84
043E0700001	3501	2022	043E0700001	06/09/2022	CNPJ	27247832000163	51.240,00	12	361	44905299	1-599-0000	0,00	51.240,00
043E0700001	3538	2022	043E0700001	29/08/2022	Ident. Esp.	00000000007116	6.324,00	20	122	31901145	1-500-0000	0,00	6.324,00
043E0700001	3577	2022	043E0700001	13/09/2022	CPF	01898569630	250,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	250,00
043E0700001	3802	2022	043E0700001	29/09/2022	Ident. Esp.	00000000007117	2.572,58	12	361	31900401	1-540-0030	0,00	2.572,58
043E0700001	381	2022	043E0700001	31/01/2022	Ident. Esp.	00000000007123	3.756,35	12	365	31901145	1-540-0030	0,00	3.756,35
043E0700001	3812	2022	043E0700001	29/09/2022	Ident. Esp.	00000000007119	1.505,07	12	361	31900401	1-500-0025	0,00	1.505,07
043E0700001	3969	2022	043E0700001	05/10/2022	CPF	01898569630	250,00	08	244	33903699	2-500-0000	0,00	250,00
043E0700001	4205	2022	043E0700001	01/11/2022	CPF	01898569630	250,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	250,00
043E0700001	4276	2022	043E0700001	27/10/2022	CNPJ	29979036006181	467,57	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	467,57
043E0700001	4311	2022	043E0700001	21/11/2022	CPF	20616723709	3.248,85	08	244	33903699	2-500-0000	0,00	3.248,85
043E0700001	4313	2022	043E0700001	21/11/2022	CPF	13169299735	632,03	08	244	33903699	2-500-0000	0,00	632,03
043E0700001	4314	2022	043E0700001	21/11/2022	CPF	10511791739	3.060,19	08	244	33903699	2-500-0000	0,00	3.060,19
043E0700001	4315	2022	043E0700001	21/11/2022	CPF	05668935680	1.397,32	08	244	33903699	2-500-0000	0,00	1.397,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4345	2022	043E0700001	22/11/2022	CNPJ	14442049000109	338.000,00	12	361	44905299	2-599-0000	338.000,00	0,00
043E0700001	4465	2022	043E0700001	28/11/2022	Ident. Esp.	00000000007120	239,17	15	122	31900401	1-500-0000	0,00	239,17
043E0700001	4815	2022	043E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036006181	422,93	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	422,93
043E0700001	4865	2022	043E0700001	23/12/2022	Ident. Esp.	00000000007113	560,55	04	122	31900413	1-500-0000	0,00	560,55
043E0700001	4870	2022	043E0700001	23/12/2022	Ident. Esp.	00000000007120	840,83	15	122	31900413	1-500-0000	0,00	840,83
043E0700001	4877	2022	043E0700001	23/12/2022	Ident. Esp.	00000000007121	1.008,16	08	244	31900401	1-500-0000	0,00	1.008,16
043E0700001	4879	2022	043E0700001	23/12/2022	Ident. Esp.	00000000007121	658,61	08	244	31901145	1-500-0000	0,00	658,61
043E0700001	4884	2022	043E0700001	23/12/2022	Ident. Esp.	00000000007117	2.953,46	12	361	31901101	1-540-0030	0,00	2.953,46
043E0700001	4886	2022	043E0700001	23/12/2022	Ident. Esp.	00000000007117	127,09	12	361	31900401	1-540-0030	0,00	127,09
043E0700001	4893	2022	043E0700001	23/12/2022	Ident. Esp.	00000000007119	629,01	12	361	31900401	1-500-0025	0,00	629,01
043E0700001	4894	2022	043E0700001	23/12/2022	Ident. Esp.	00000000007119	265,65	12	361	31900413	1-500-0025	0,00	265,65
043E0700001	4924	2022	043E0700001	23/12/2022	CNPJ	29979036006181	305,07	12	361	31901302	1-540-0030	0,00	305,07
043E0700001	70	2022	043E0700001	11/01/2022	CNPJ	04196645000100	622,72	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	622,72
043E0700001	772	2022	043E0700001	25/02/2022	Ident. Esp.	00000000007117	1.663,16	12	361	31901101	1-540-0030	0,00	1.663,16
043E0700001	808	2022	043E0700001	25/02/2022	Ident. Esp.	00000000007120	1.371,99	15	122	31900413	1-500-0000	0,00	1.371,99
043E0700001	847	2022	043E0700001	25/02/2022	CNPJ	29979036006181	0,02	12	361	31901302	1-540-0030	0,00	0,02
043E0700001	850	2022	043E0700001	25/02/2022	CNPJ	29979036006181	0,01	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	0,01
043E0700001	857	2022	043E0700001	25/02/2022	CNPJ	29979036006181	0,02	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,02
043E0700001	862	2022	043E0700001	25/02/2022	CNPJ	29979036006181	0,01	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,01
043E0700001	1041	2023	043E0700001	28/03/2023	CPF	18978925782	250,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	250,00
043E0700001	1179	2023	043E0700001	03/04/2023	CNPJ	28151363000147	360,00	04	122	33903999	1-500-0000	360,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	1253	2023	043E0700001	13/04/2023	CPF	12614143731	325,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	325,00
043E0700001	1254	2023	043E0700001	13/04/2023	CPF	06416695693	250,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	250,00
043E0700001	1420	2023	043E0700001	28/04/2023	CPF	18978925782	250,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	250,00
043E0700001	1431	2023	043E0700001	28/04/2023	CPF	18048888777	325,50	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	325,50
043E0700001	1482	2023	043E0700001	28/04/2023	Ident. Esp.	00000000007117	412,06	12	361	31900401	1-540-0070	0,00	412,06
043E0700001	1493	2023	043E0700001	28/04/2023	Ident. Esp.	00000000007119	562,03	12	361	31900401	1-500-0025	0,00	562,03
043E0700001	1663	2023	043E0700001	10/05/2023	CNPJ	28152650000171	19,80	15	452	33903999	1-751-0000	0,00	19,80
043E0700001	1847	2023	043E0700001	31/05/2023	CPF	18851046778	325,50	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	325,50
043E0700001	1849	2023	043E0700001	31/05/2023	CPF	18048888777	325,50	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	325,50
043E0700001	2001	2023	043E0700001	30/05/2023	Ident. Esp.	00000000007117	1.928,71	12	361	31900401	1-540-0070	0,00	1.928,71
043E0700001	2043	2023	043E0700001	30/05/2023	CNPJ	29979036006181	0,28	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,28
043E0700001	2071	2023	043E0700001	30/05/2023	CNPJ	36351872000141	0,01	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,01
043E0700001	2120	2023	043E0700001	16/06/2023	CPF	10511791739	2.502,83	12	361	33903699	1-540-0030	0,00	0,00
043E0700001	23	2023	043E0700001	05/01/2023	CNPJ	34028316287488	657,03	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	657,03
043E0700001	24	2023	043E0700001	05/01/2023	CNPJ	04196645000100	973,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	973,00
043E0700001	2473	2023	043E0700001	12/07/2023	CNPJ	08544493000132	10.490,00	04	122	33903999	1-500-0000	990,00	0,00
043E0700001	2474	2023	043E0700001	12/07/2023	CNPJ	36035572000153	16.500,00	04	122	33903599	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	2567	2023	043E0700001	31/07/2023	Ident. Esp.	00000000007114	15,29	04	123	31901143	1-500-0000	0,00	15,29
043E0700001	2586	2023	043E0700001	31/07/2023	Ident. Esp.	00000000007120	541,26	15	122	31900414	1-500-0000	0,00	541,26
043E0700001	2609	2023	043E0700001	31/07/2023	Ident. Esp.	00000000007117	3.868,10	12	361	31900401	1-540-0070	0,00	3.868,10
043E0700001	2777	2023	043E0700001	04/08/2023	CNPJ	61074175000138	1.632,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	2878	2023	043E0700001	11/08/2023	CPF	03166823735	3.750,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	2880	2023	043E0700001	11/08/2023	CPF	15415788727	9.727,56	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	19,44
043E0700001	2881	2023	043E0700001	11/08/2023	CPF	14730590708	8.206,92	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	5.477,76
043E0700001	2882	2023	043E0700001	11/08/2023	CPF	12551028701	9.632,52	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	6.428,16
043E0700001	2884	2023	043E0700001	17/08/2023	CNPJ	22753588000197	159.974,04	15	451	44905199	2-700-9999	0,00	159.974,04
043E0700001	2942	2023	043E0700001	11/08/2023	CPF	13169299735	2.627,07	12	361	33903699	1-550-0000	0,00	0,00
043E0700001	2967	2023	043E0700001	28/08/2023	CPF	12459367783	5.228,46	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	2968	2023	043E0700001	28/08/2023	CNPJ	23792525000102	11.900,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	3052	2023	043E0700001	30/08/2023	Ident. Esp.	00000000007119	1.221,00	12	361	31900401	1-500-0025	0,00	1.221,00
043E0700001	3737	2023	043E0700001	18/10/2023	CPF	02462103708	5.239,88	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	3738	2023	043E0700001	10/10/2023	CPF	10511791739	4.329,62	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	0,02
043E0700001	3739	2023	043E0700001	18/10/2023	CPF	13169299735	2.791,81	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	3740	2023	043E0700001	10/10/2023	CPF	14687192700	2.130,10	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	3741	2023	043E0700001	10/10/2023	CPF	05668935680	4.417,62	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	3786	2023	043E0700001	01/11/2023	CNPJ	41825073000108	18,00	18	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	3915	2023	043E0700001	31/10/2023	CNPJ	29979036006181	0,01	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,01
043E0700001	396	2023	043E0700001	03/02/2023	CPF	17512802765	200,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	200,00
043E0700001	3982	2023	043E0700001	31/10/2023	CNPJ	29979036006181	0,20	04	122	31901302	1-500-0000	0,20	0,00
043E0700001	3983	2023	043E0700001	31/10/2023	CNPJ	29979036006181	0,01	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,01
043E0700001	4170	2023	043E0700001	30/11/2023	CNPJ	29979036006181	0,02	12	361	31901302	1-540-0070	0,02	0,00
043E0700001	4173	2023	043E0700001	16/11/2023	CPF	89662547720	121,91	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4174	2023	043E0700001	16/11/2023	CPF	04920448643	121,91	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4175	2023	043E0700001	01/12/2023	CPF	16984655722	121,41	04	122	33901499	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4186	2023	043E0700001	04/12/2023	CPF	77276345734	1.280,06	15	122	33901499	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4204	2023	043E0700001	01/12/2023	CPF	82708363700	1.783,81	04	122	33901499	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4312	2023	043E0700001	28/12/2023	CNPJ	50022370000106	6.000,00	04	122	33903999	1-711-0000	0,00	0,00
043E0700001	4313	2023	043E0700001	28/12/2023	CNPJ	52002582000149	4.500,00	04	122	33903999	1-711-0000	0,00	0,00
043E0700001	4314	2023	043E0700001	28/12/2023	CNPJ	44194519000123	16.000,00	04	122	33903999	1-711-0000	0,00	0,00
043E0700001	4315	2023	043E0700001	28/12/2023	CNPJ	19132485000103	12.000,00	04	122	33903999	1-711-0000	0,00	0,00
043E0700001	4316	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	17299831000109	4.619,94	12	361	33903932	2-576-0000	0,00	0,00
043E0700001	4317	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	17299831000109	9.502,22	12	361	33903999	2-576-0000	0,00	0,00
043E0700001	4318	2023	043E0700001	28/12/2023	CNPJ	19831622000190	2.455,00	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4352	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007121	1.802,60	08	244	31901101	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4367	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007117	2.738,51	12	361	31901101	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4370	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007117	491,46	12	361	31900401	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4377	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007119	1.643,59	12	361	31900401	1-500-0025	0,00	1.643,59
043E0700001	4387	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	2.231,02	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4388	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	636,46	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4389	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	4.857,04	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4390	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	12.715,15	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4391	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	509,19	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4392	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	2.828,98	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4393	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	990,18	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4394	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	15.601,18	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4395	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	479,69	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4396	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	3.376,55	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4397	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	8.298,17	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4398	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	2.231,03	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4399	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	1.655,80	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4400	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	2.939,88	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4401	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	3.232,25	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4402	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	820,42	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4403	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	38.761,82	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4404	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	6.815,74	12	365	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4405	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	290,40	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4406	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	22.234,91	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4407	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	230,58	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4408	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	404,22	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4409	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	2.231,04	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4410	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	6.161,85	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4411	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	4.714,16	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4412	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	299,04	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4413	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	11.598,66	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4414	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	13.500,47	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4415	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	352,42	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4416	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	1.755,46	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4417	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	10.521,45	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4418	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	911,83	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4419	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	5.168,31	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4420	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	675,18	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4421	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	77.408,82	12	361	31911308	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4422	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	13.962,51	12	365	31911308	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4423	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	10.834,65	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4424	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	6.623,65	12	122	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4425	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	1.403,65	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4426	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	02329485000197	9.404,33	12	361	33903932	2-576-0000	0,00	0,00
043E0700001	4427	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	02329485000197	12.871,13	12	361	33903932	2-576-0000	0,00	0,00
043E0700001	4428	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	02329485000197	6.434,55	12	361	33903932	2-576-0000	0,00	0,00
043E0700001	4429	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	02329485000197	8.806,56	12	361	33903932	2-576-0000	0,00	0,00
043E0700001	4430	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	17299831000109	33.823,80	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4431	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	11495310000140	14.710,80	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4432	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	11495310000140	13.975,26	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4433	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	02329485000197	25.026,69	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4434	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	17299831000109	21.990,60	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4435	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	11495310000140	3.787,20	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4436	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	11495310000140	8.141,28	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4437	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	10554551000150	3.236,00	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4438	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	11495310000140	2.359,50	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4439	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	02329485000197	2.151,38	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4440	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	02329485000197	1.472,00	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4441	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	02329485000197	14.802,17	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4500	2023	043E0700001	26/12/2023	CPF	12032100606	1.705,00	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,00
043E0700001	4501	2023	043E0700001	26/12/2023	CPF	00822743710	3.168,80	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,00
043E0700001	4502	2023	043E0700001	26/12/2023	CPF	14740416719	1.601,50	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,00
043E0700001	4503	2023	043E0700001	26/12/2023	CPF	68204639791	780,60	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,00
043E0700001	4504	2023	043E0700001	26/12/2023	CPF	10140621792	3.134,00	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,00
043E0700001	4505	2023	043E0700001	26/12/2023	CPF	16784271793	1.549,00	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,00
043E0700001	4506	2023	043E0700001	26/12/2023	CPF	16784271793	950,00	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,00
043E0700001	4507	2023	043E0700001	26/12/2023	CPF	10212950789	480,50	12	306	33903007	1-552-0000	0,00	0,00
043E0700001	4508	2023	043E0700001	21/12/2023	CNPJ	44980838000164	108,51	08	244	33903099	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4509	2023	043E0700001	21/12/2023	CNPJ	44980838000164	205,15	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4510	2023	043E0700001	04/12/2023	CNPJ	44980838000164	731,85	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4511	2023	043E0700001	04/12/2023	CNPJ	44980838000164	3.406,70	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4512	2023	043E0700001	04/12/2023	CNPJ	38402168000104	576,30	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	576,30
043E0700001	4513	2023	043E0700001	21/12/2023	CNPJ	01146578000113	3.949,80	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4514	2023	043E0700001	04/12/2023	CNPJ	12947831000154	3.526,00	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4515	2023	043E0700001	26/12/2023	CNPJ	35995398000128	260,00	08	244	33903099	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4516	2023	043E0700001	04/12/2023	CNPJ	38402168000104	542,40	08	244	33903007	2-660-0000	0,00	542,40
043E0700001	4517	2023	043E0700001	04/12/2023	CNPJ	38402168000104	2.745,90	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	2.745,90
043E0700001	4518	2023	043E0700001	07/12/2023	CNPJ	12947831000154	925,20	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4519	2023	043E0700001	07/12/2023	CNPJ	44980838000164	205,15	08	244	33903007	2-661-0000	0,00	0,00
043E0700001	4520	2023	043E0700001	07/12/2023	CNPJ	03768188000100	367,92	08	244	33903007	2-660-0000	0,00	0,00
043E0700001	4521	2023	043E0700001	07/12/2023	CNPJ	44980838000164	134,00	08	244	33903007	2-660-0000	0,00	0,00
043E0700001	4522	2023	043E0700001	07/12/2023	CNPJ	19831622000190	432,00	08	244	33903007	2-660-0000	0,00	0,00
043E0700001	4527	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	11259613000164	980,14	12	361	33903099	1-553-0000	0,00	0,00
043E0700001	4528	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	11259613000164	2.902,50	12	361	33903999	1-553-0000	0,00	0,00
043E0700001	4530	2023	043E0700001	27/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4531	2023	043E0700001	27/12/2023	CNPJ	50277998000144	2.370,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4532	2023	043E0700001	07/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4533	2023	043E0700001	27/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4534	2023	043E0700001	07/12/2023	CNPJ	50277998000144	2.370,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4535	2023	043E0700001	07/12/2023	CNPJ	50277998000144	2.370,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4536	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	2.210,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4537	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	2.210,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4538	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	2.210,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4539	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	20	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4540	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	20	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4541	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	20	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4542	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	18	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4543	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	18	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4544	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	18	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4545	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	15	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4546	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	15	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4547	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	230,00	15	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4548	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	4.160,00	12	361	33903999	1-550-0000	0,00	0,00
043E0700001	4549	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	4.160,00	12	361	33903999	1-550-0000	0,00	0,00
043E0700001	4550	2023	043E0700001	29/12/2023	CNPJ	50277998000144	4.160,00	12	361	33903999	1-550-0000	0,00	0,00
043E0700001	4551	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007113	1.540,00	04	122	31900413	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4552	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007113	1.915,83	04	122	31900414	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4553	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007113	9.690,58	04	122	31900413	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4554	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007113	10.709,42	04	122	31900414	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4555	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	476,04	15	122	31900413	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4556	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	564,72	15	122	31900414	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4557	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	732,81	15	122	31901145	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4558	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	3.036,88	15	122	31901101	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4559	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	3.164,19	15	122	31900413	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4560	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	3.806,14	15	122	31900414	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4561	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	1.534,23	15	122	31901101	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4562	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	42.944,68	15	122	31900413	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4563	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007120	53.986,64	15	122	31900414	1-500-0000	0,00	1.007,38
043E0700001	4565	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007122	386,99	27	812	31900414	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4566	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007121	16.987,84	08	244	31900413	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4567	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007121	20.188,83	08	244	31900414	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4568	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007121	731,99	08	244	31901101	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4569	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007121	1.029,32	08	244	31901145	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4570	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007121	4.965,30	08	244	31901143	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4571	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007116	690,22	20	122	31901145	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4572	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007116	2.441,71	20	122	31900413	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4573	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007116	2.939,84	20	122	31900414	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4574	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007117	6.460,58	12	361	31901101	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4575	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007117	2.136,54	12	361	31901143	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4576	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007117	82.824,68	12	361	31901145	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4577	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007117	6.661,12	12	361	31900401	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4578	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007117	63.701,73	12	361	31900413	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4579	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007117	63.802,29	12	361	31900414	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4581	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007123	14.259,57	12	365	31901145	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4582	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007123	3.697,50	12	365	31900401	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4583	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007123	14.373,09	12	365	31900413	1-540-0070	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4584	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007123	16.078,35	12	365	31900414	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4586	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007119	3.097,59	12	361	31901145	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4587	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007119	55.169,98	12	361	31900413	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4588	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007119	71.042,64	12	361	31900414	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4590	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007119	1.210,00	12	361	31901143	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4591	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007119	1.472,35	12	361	31901145	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4592	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007118	330,00	12	122	31900413	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4593	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007118	415,25	12	122	31900414	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4594	2023	043E0700001	22/12/2023	Ident. Esp.	00000000007118	2.084,54	12	122	31901145	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4595	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	338,79	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4596	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	2.072,10	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4597	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	104,73	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4598	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	696,12	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4599	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	9.840,38	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4600	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	3.737,33	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4601	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	537,18	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4602	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	16.092,56	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4603	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	4.115,82	12	365	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
043E0700001	4604	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	12.757,86	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4605	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	29979036006181	72,60	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
043E0700001	4606	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	342,94	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4607	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	209,80	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	4608	2023	043E0700001	22/12/2023	CNPJ	36351872000141	1.243,41	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
043E0700001	514	2023	043E0700001	27/01/2023	CNPJ	29979036006181	0,02	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,02
043E0700001	561	2023	043E0700001	14/02/2023	CPF	14193364798	3.300,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	3.300,00
043E0700001	66	2023	043E0700001	09/01/2023	CPF	13169299735	2.865,76	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	2.865,76
043E0700001	67	2023	043E0700001	09/01/2023	CPF	05668935680	3.684,38	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	3.684,38
043E0700001	671	2023	043E0700001	28/02/2023	CPF	09011708601	4.557,00	12	122	33903699	1-500-0025	0,00	4.557,00
043E0700001	70	2023	043E0700001	09/01/2023	CPF	10511791739	2.471,78	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	2.471,78
043E0700001	841	2023	043E0700001	24/02/2023	Ident. Esp.	00000000007119	843,05	12	361	31900401	1-500-0025	0,00	843,05
043E0700001	918	2023	043E0700001	17/03/2023	CNPJ	17985660000171	48.689,71	15	451	44905191	2-700-9999	48.689,71	0,00
043E0700001	928	2023	043E0700001	20/03/2023	CPF	18435712770	3.255,00	12	122	33903699	1-500-0025	0,00	3.255,00
043E0700001	1075	2024	043E0700001	25/03/2024	CPF	06851814722	0,00	08	244	33903699	1-500-0000	450,00	0,00
043E0700001	1131	2024	043E0700001	01/04/2024	CPF	36748552672	0,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	250,00
043E0700001	1132	2024	043E0700001	01/04/2024	CPF	12418254755	0,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	500,00
043E0700001	1181	2024	043E0700001	27/03/2024	Ident. Esp.	00000000007117	0,00	12	361	31900401	1-540-0070	0,00	2.500,15
043E0700001	1186	2024	043E0700001	27/03/2024	Ident. Esp.	00000000007119	0,00	12	361	31900401	1-500-0025	0,00	1.391,76
043E0700001	1821	2024	043E0700001	03/05/2024	CPF	07461629794	0,00	08	244	33901499	1-500-0000	126,43	0,00
043E0700001	2116	2024	043E0700001	10/06/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	5.388,68
043E0700001	2118	2024	043E0700001	10/06/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	5.567,79
043E0700001	2126	2024	043E0700001	12/06/2024	CPF	45123357734	0,00	04	122	33903699	1-500-0000	0,00	9.000,00
043E0700001	2185	2024	043E0700001	21/06/2024	CNPJ	05015560000133	0,00	08	244	33504399	1-669-0000	0,00	75.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	2302	2024	043E0700001	28/06/2024	Ident. Esp.	00000000007117	0,00	12	361	31900401	1-540-0070	0,00	3.436,01
043E0700001	2485	2024	043E0700001	10/07/2024	CPF	12600043764	0,00	04	122	33909199	1-500-0000	0,00	7.199,32
043E0700001	2486	2024	043E0700001	10/07/2024	CPF	10284522767	0,00	04	122	33909199	1-500-0000	0,00	5.813,28
043E0700001	2487	2024	043E0700001	10/07/2024	CPF	10596613733	0,00	04	122	33909197	1-500-0000	0,00	6.495,29
043E0700001	2488	2024	043E0700001	10/07/2024	CPF	07850606779	0,00	04	122	33909199	1-500-0000	0,00	6.234,08
043E0700001	2509	2024	043E0700001	10/07/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	2.331,24
043E0700001	2510	2024	043E0700001	10/07/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	15	122	33903999	1-500-0000	0,00	1.884,14
043E0700001	2511	2024	043E0700001	10/07/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	471,88
043E0700001	2533	2024	043E0700001	10/07/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	5.235,39
043E0700001	2545	2024	043E0700001	15/07/2024	CNPJ	02236721000120	0,00	18	122	44717099	1-500-0000	0,00	625,00
043E0700001	2546	2024	043E0700001	15/07/2024	CNPJ	02236721000120	0,00	18	122	33717099	1-500-0000	0,00	21.875,00
043E0700001	2549	2024	043E0700001	18/07/2024	CNPJ	09342292000115	0,00	08	244	33903099	1-660-0000	234,65	0,00
043E0700001	2595	2024	043E0700001	23/07/2024	CPF	99084163672	0,00	04	122	33909199	1-500-0000	0,00	7.158,69
043E0700001	2635	2024	043E0700001	25/07/2024	CNPJ	27138896000126	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	1.830,00	0,00
043E0700001	2649	2024	043E0700001	30/07/2024	CNPJ	07354555000180	0,00	27	812	44905299	1-500-0000	1.980,00	0,00
043E0700001	2673	2024	043E0700001	31/07/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	15	122	33903999	1-500-0000	0,00	864,50
043E0700001	2815	2024	043E0700001	22/07/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	1.902,52
043E0700001	2826	2024	043E0700001	02/08/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	6.761,64
043E0700001	2827	2024	043E0700001	02/08/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	562,38
043E0700001	2828	2024	043E0700001	02/08/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	15	122	33903999	1-500-0000	0,00	1.792,35
043E0700001	2871	2024	043E0700001	08/08/2024	CPF	12585950794	0,00	27	812	33901499	1-500-0000	126,43	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	2913	2024	043E0700001	02/08/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	3.637,17
043E0700001	2934	2024	043E0700001	14/08/2024	CPF	09373688731	0,00	04	122	33909199	1-500-0000	0,00	3.770,63
043E0700001	2975	2024	043E0700001	19/08/2024	CNPJ	10581468000170	0,00	12	365	33903099	1-569-0000	5.190,00	0,00
043E0700001	2985	2024	043E0700001	15/08/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	50,24
043E0700001	2987	2024	043E0700001	14/08/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	76,16
043E0700001	319	2024	043E0700001	26/01/2024	CNPJ	18957023000154	0,00	12	361	44905199	1-701-9999	0,00	0,10
043E0700001	3300	2024	043E0700001	30/08/2024	CNPJ	10610928000141	0,00	12	365	33903099	1-569-0000	3.508,40	0,00
043E0700001	3303	2024	043E0700001	02/09/2024	CNPJ	10610928000141	0,00	08	244	33903099	1-669-0000	744,10	0,00
043E0700001	3305	2024	043E0700001	02/09/2024	CNPJ	10610928000141	0,00	08	244	33903099	1-669-0000	527,30	0,00
043E0700001	3374	2024	043E0700001	12/09/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	55,63
043E0700001	3376	2024	043E0700001	13/09/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	453,66
043E0700001	3377	2024	043E0700001	13/09/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	15	122	33903999	1-500-0000	0,00	2.231,61
043E0700001	3396	2024	043E0700001	19/09/2024	CNPJ	51952621000106	0,00	04	122	33903099	1-500-0000	702,00	0,00
043E0700001	3407	2024	043E0700001	13/09/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	7.003,10
043E0700001	3410	2024	043E0700001	13/09/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	2.847,97
043E0700001	3412	2024	043E0700001	19/09/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	67,27
043E0700001	3445	2024	043E0700001	23/09/2024	CNPJ	44980838000164	0,00	08	244	33903007	1-669-0000	212,48	0,00
043E0700001	351	2024	043E0700001	15/01/2024	Ident. Esp.	00000000003083	0,00	04	122	33904799	1-720-0000	0,00	5.237,41
043E0700001	3519	2024	043E0700001	03/10/2024	CNPJ	10618042000144	0,00	12	361	33903999	1-500-0025	44.047,91	0,00
043E0700001	3654	2024	043E0700001	07/10/2024	CNPJ	51952621000106	0,00	12	361	33903099	1-550-0000	188,00	0,00
043E0700001	3656	2024	043E0700001	07/10/2024	CNPJ	10610928000141	0,00	12	361	33903099	1-550-0000	3.491,40	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	3701	2024	043E0700001	14/10/2024	CNPJ	22126012000108	0,00	12	361	44905299	1-576-0000	0,00	48.000,00
043E0700001	3873	2024	043E0700001	31/10/2024	CNPJ	08704069000108	0,00	12	361	44905299	1-576-0000	97.500,00	0,00
043E0700001	3874	2024	043E0700001	01/11/2024	CNPJ	17417928000179	0,00	12	361	44905299	1-576-0000	0,00	5.854,14
043E0700001	3875	2024	043E0700001	31/10/2024	CNPJ	07599208000118	0,00	12	361	44905299	1-576-0000	9.531,00	0,00
043E0700001	3886	2024	043E0700001	31/10/2024	CNPJ	71052559000103	0,00	12	361	44905299	1-576-0000	23.920,00	0,00
043E0700001	3912	2024	043E0700001	07/11/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	28	843	46907199	1-500-0000	0,00	43.633,03
043E0700001	3982	2024	043E0700001	18/11/2024	CNPJ	25109467000103	0,00	12	361	44905299	1-576-0000	0,00	45.090,40
043E0700001	4078	2024	043E0700001	28/11/2024	CNPJ	49008604000173	0,00	27	812	44905199	1-701-9999	0,00	20.000,00
043E0700001	4221	2024	043E0700001	03/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	28	843	46907199	1-500-0000	0,00	43.466,21
043E0700001	4255	2024	043E0700001	05/12/2024	CNPJ	21748721000154	0,00	12	361	44905299	1-576-0000	2.850,00	0,00
043E0700001	4320	2024	043E0700001	12/12/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	68,62
043E0700001	4321	2024	043E0700001	12/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903999	1-500-0000	0,00	299,92
043E0700001	4322	2024	043E0700001	11/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	452,34
043E0700001	4323	2024	043E0700001	12/12/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	209,32
043E0700001	4329	2024	043E0700001	11/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	20	122	33903999	1-500-0000	0,00	809,52
043E0700001	4345	2024	043E0700001	19/12/2024	CNPJ	44980838000164	0,00	08	244	33903099	1-500-0000	0,00	976,67
043E0700001	4351	2024	043E0700001	11/12/2024	CNPJ	50277998000144	0,00	08	244	33903999	1-660-0000	0,00	2.370,00
043E0700001	4354	2024	043E0700001	20/12/2024	CPF	14193364798	0,00	08	244	33901499	1-660-0000	0,00	126,43
043E0700001	4355	2024	043E0700001	20/12/2024	CPF	18342536750	0,00	08	244	33901499	1-660-0000	0,00	126,43
043E0700001	4356	2024	043E0700001	20/12/2024	CPF	02028111747	0,00	08	244	33901499	1-660-0000	0,00	126,43
043E0700001	4358	2024	043E0700001	20/12/2024	CNPJ	28151363000147	0,00	12	361	33903999	1-550-0000	0,00	1.014,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4359	2024	043E0700001	20/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	12	361	33903999	1-550-0000	0,00	886,12
043E0700001	4371	2024	043E0700001	06/12/2024	CNPJ	35101779000116	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	5.000,00
043E0700001	4378	2024	043E0700001	23/12/2024	CNPJ	50277998000144	0,00	12	361	33903999	1-550-0000	0,00	4.160,00
043E0700001	4380	2024	043E0700001	23/12/2024	CPF	14221079738	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	250,00
043E0700001	4381	2024	043E0700001	23/12/2024	CPF	12241108707	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	300,00
043E0700001	4391	2024	043E0700001	27/12/2024	CNPJ	11495310000140	0,00	12	361	33903999	1-500-0025	51.117,18	0,00
043E0700001	4404	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11495310000140	0,00	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	51.117,18
043E0700001	4408	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	19959257000101	0,00	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	22.100,00
043E0700001	4409	2024	043E0700001	10/12/2024	CNPJ	27352251000191	0,00	08	244	33903099	1-500-0000	0,00	23.461,80
043E0700001	4410	2024	043E0700001	09/12/2024	CNPJ	19831622000190	0,00	15	122	33903007	1-500-0000	0,00	466,60
043E0700001	4412	2024	043E0700001	09/12/2024	CNPJ	19831622000190	0,00	12	306	33903007	1-500-0000	0,00	3.836,75
043E0700001	4413	2024	043E0700001	09/12/2024	CNPJ	19831622000190	0,00	20	122	33903007	1-500-0000	0,00	114,80
043E0700001	4416	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	03811578000116	0,00	15	122	33903099	1-500-0000	0,00	24.651,90
043E0700001	4422	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	03811578000116	0,00	08	244	33903099	1-669-0000	0,00	3.304,07
043E0700001	4433	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	35101779000116	0,00	20	122	33903999	1-500-0000	0,00	21.230,00
043E0700001	4434	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	39781752000172	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	24.155,52
043E0700001	4437	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	675,00
043E0700001	4438	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	1.134,00
043E0700001	4439	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	337,50
043E0700001	4440	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903099	1-500-0025	0,00	2.739,25
043E0700001	4441	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903099	1-500-0025	0,00	2.322,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4444	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	31792534000121	0,00	08	244	44905299	1-660-0000	0,00	32.085,00
043E0700001	4508	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	747,06
043E0700001	4509	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.864,54
043E0700001	4510	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	3.125,30
043E0700001	4511	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	553,56
043E0700001	4512	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	8.875,50
043E0700001	4513	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	582,00
043E0700001	4514	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	747,05
043E0700001	4515	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	4.090,77
043E0700001	4516	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	507,07
043E0700001	4517	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	734,37
043E0700001	4518	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	685,00
043E0700001	4519	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.469,21
043E0700001	4520	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	170,00
043E0700001	4521	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	661,93
043E0700001	4522	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	31.440,86
043E0700001	4523	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	365	31901302	1-500-0025	0,00	4.703,28
043E0700001	4524	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	12.920,01
043E0700001	4525	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	170,00
043E0700001	4526	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	83,49
043E0700001	4527	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	634,08

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4528	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	507,05
043E0700001	4529	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	8.434,75
043E0700001	4530	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	3.278,03
043E0700001	4531	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	458,02
043E0700001	4532	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	10.017,80
043E0700001	4533	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	12.558,03
043E0700001	4534	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.431,11
043E0700001	4535	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	10.665,04
043E0700001	4536	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	5.976,88
043E0700001	4537	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	88.536,73
043E0700001	4538	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	12	365	31911308	1-500-0025	0,00	13.330,29
043E0700001	4539	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	11.167,77
043E0700001	4540	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	12	122	31911308	1-500-0025	0,00	7.299,51
043E0700001	4541	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.413,72
043E0700001	4542	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	23936211000136	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	695,00
043E0700001	4543	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	28567402000191	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	110,17
043E0700001	4544	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	33569402000160	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	674,00
043E0700001	4545	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	14691528000169	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	200,00
043E0700001	4546	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	10537639000164	0,00	04	122	33903599	1-720-0000	0,00	13.700,00
043E0700001	4547	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	53141805000111	0,00	08	244	33903099	1-500-0000	0,00	95,00
043E0700001	4548	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	53141805000111	0,00	18	122	33903099	1-500-0000	0,00	123,50

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4549	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	53141805000111	0,00	20	122	33903099	1-500-0000	0,00	256,50
043E0700001	4550	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	82708363700	0,00	04	122	33903699	1-500-0000	0,00	100,00
043E0700001	4566	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	08786093770	0,00	27	812	33901499	1-500-0000	0,00	684,26
043E0700001	4567	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	13047572771	0,00	18	122	33901499	1-500-0000	0,00	63,21
043E0700001	4568	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	15175311794	0,00	18	122	33901499	1-500-0000	0,00	379,31
043E0700001	4569	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	15175311794	0,00	18	122	33901499	1-500-0000	0,00	1.390,79
043E0700001	4570	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	15175311794	0,00	18	122	33901499	1-500-0000	0,00	252,87
043E0700001	4571	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903099	1-500-0025	0,00	2.456,16
043E0700001	4572	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903099	1-500-0025	0,00	1.975,00
043E0700001	4573	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903099	1-500-0025	0,00	992,44
043E0700001	4574	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	31792534000121	0,00	12	361	33903999	1-550-0000	0,00	3.365,00
043E0700001	4575	2024	043E0700001	31/12/2024	CPF	84259779400	0,00	08	244	33903699	1-500-0000	0,00	2.544,16
043E0700001	4576	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	76535764001549	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	1.985,10
043E0700001	4577	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	53141805000111	0,00	04	122	33903099	1-500-0000	0,00	85,50
043E0700001	4578	2024	043E0700001	31/12/2024	CNPJ	31487226000192	0,00	15	122	33903099	1-500-0000	0,00	110.981,75
043E0700001	4579	2024	043E0700001	31/12/2024	CNPJ	11259613000164	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	3.375,00
043E0700001	4580	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	84126604715	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	126,43
043E0700001	4581	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	08495671735	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	189,65
043E0700001	4582	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	04375657774	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	126,43
043E0700001	4583	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	09633814740	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	63,21
043E0700001	4584	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	80673686604	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	126,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4585	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	00849479770	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	85,53
043E0700001	4586	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	84126604715	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	126,43
043E0700001	4587	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	02028105771	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	189,64
043E0700001	4588	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	91007607734	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	252,87
043E0700001	4589	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	07763036788	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	568,95
043E0700001	4590	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	07763036788	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	505,74
043E0700001	4591	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	08495671735	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	379,30
043E0700001	4592	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	02462023780	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	316,08
043E0700001	4593	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	00886952476	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	316,08
043E0700001	4594	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	00886952476	0,00	12	122	33901499	1-500-0025	0,00	126,43
043E0700001	4595	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	17466402780	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4596	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	18572207732	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4597	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	13317716762	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4598	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	17466402780	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4599	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	18279400770	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4600	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	97996742634	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4601	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	03811578000116	0,00	12	122	33903099	1-500-0025	0,00	8.410,80
043E0700001	4602	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	09407239721	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4603	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	10992072743	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4604	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	13318708798	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00
043E0700001	4605	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	13087564702	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4606	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	18008009756	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	353,00
043E0700001	4607	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	10559673620	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	353,00
043E0700001	4608	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	05896356706	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	353,00
043E0700001	4609	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	18277232705	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	353,00
043E0700001	4610	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	13495236740	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	353,00
043E0700001	4611	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	10851383726	0,00	08	244	33903699	1-669-0000	0,00	500,00
043E0700001	4612	2024	043E0700001	30/12/2024	CPF	12331097747	0,00	20	122	33901499	1-500-0000	0,00	1.643,65
043E0700001	4613	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	21766113000172	0,00	05	182	44905199	1-701-9999	124.318,93	0,00
043E0700001	4614	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007114	0,00	04	123	31900414	1-500-0000	0,00	7.470,51
043E0700001	4615	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007114	0,00	04	123	31901143	1-500-0000	0,00	4.761,60
043E0700001	4616	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007114	0,00	04	123	31901145	1-500-0000	0,00	2.490,17
043E0700001	4617	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007113	0,00	04	122	31900413	1-500-0000	0,00	22.432,70
043E0700001	4618	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007113	0,00	04	122	31900414	1-500-0000	0,00	24.061,93
043E0700001	4619	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007113	0,00	04	122	31900414	1-500-0000	0,00	29.524,13
043E0700001	4620	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007113	0,00	04	122	31901143	1-500-0000	0,00	18.766,74
043E0700001	4621	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007113	0,00	04	122	31901145	1-500-0000	0,00	9.841,37
043E0700001	4623	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007120	0,00	15	122	31900414	1-500-0000	0,00	5.628,00
043E0700001	4624	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007120	0,00	15	122	31901143	1-500-0000	0,00	4.760,83
043E0700001	4625	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007120	0,00	15	122	31901145	1-500-0000	0,00	1.876,01
043E0700001	4626	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007120	0,00	15	122	31900413	1-500-0000	0,00	83.282,58
043E0700001	4627	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007120	0,00	15	122	31900414	1-500-0000	0,00	97.714,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4628	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007122	0,00	15	122	31900413	1-500-0000	0,00	5.820,00
043E0700001	4629	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007122	0,00	15	122	31900414	1-500-0000	0,00	6.952,23
043E0700001	4630	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007122	0,00	27	812	31900414	1-500-0000	0,00	7.470,51
043E0700001	4631	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007122	0,00	27	812	31901143	1-500-0000	0,00	4.761,60
043E0700001	4632	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007122	0,00	27	812	31901145	1-500-0000	0,00	2.490,17
043E0700001	4633	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007121	0,00	08	244	31900413	1-500-0000	0,00	35.315,83
043E0700001	4634	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007121	0,00	08	244	31900414	1-500-0000	0,00	41.702,91
043E0700001	4636	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007121	0,00	08	244	31900414	1-500-0000	0,00	5.070,51
043E0700001	4637	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007121	0,00	08	244	31901143	1-500-0000	0,00	2.804,37
043E0700001	4638	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007121	0,00	08	244	31901145	1-500-0000	0,00	1.690,17
043E0700001	4639	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007116	0,00	20	122	31900413	1-500-0000	0,00	6.282,17
043E0700001	4640	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007116	0,00	20	122	31900414	1-500-0000	0,00	7.576,22
043E0700001	4641	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007115	0,00	04	122	31900414	1-500-0000	0,00	6.850,00
043E0700001	4642	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007115	0,00	04	122	31901143	1-500-0000	0,00	4.565,52
043E0700001	4643	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007115	0,00	04	122	31901145	1-500-0000	0,00	2.283,33
043E0700001	4644	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007115	0,00	04	122	31900414	1-500-0000	0,00	1.133,33
043E0700001	4645	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007115	0,00	04	122	31901143	1-500-0000	0,00	1.047,64
043E0700001	4646	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007115	0,00	04	122	31901145	1-500-0000	0,00	377,78
043E0700001	4647	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007117	0,00	12	361	31900401	1-540-0070	0,00	96,77
043E0700001	4648	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007117	0,00	12	361	31900413	1-540-0070	0,00	119.378,74
043E0700001	4649	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007117	0,00	12	361	31900414	1-540-0070	0,00	115.639,28

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4650	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007123	0,00	12	365	31900413	1-540-0070	0,00	21.024,39
043E0700001	4651	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007123	0,00	12	365	31900414	1-540-0070	0,00	20.358,42
043E0700001	4652	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007119	0,00	12	361	31900413	1-500-0025	0,00	115.154,13
043E0700001	4653	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007119	0,00	12	361	31900414	1-500-0025	0,00	141.182,10
043E0700001	4654	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007119	0,00	12	361	31900414	1-500-0025	0,00	1.275,00
043E0700001	4655	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007119	0,00	12	361	31901143	1-500-0025	0,00	1.134,34
043E0700001	4656	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007119	0,00	12	361	31901145	1-500-0025	0,00	425,00
043E0700001	4657	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007118	0,00	12	122	31900413	1-500-0025	0,00	1.455,30
043E0700001	4658	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007118	0,00	12	122	31900414	1-500-0025	0,00	1.824,11
043E0700001	4659	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007443	0,00	18	122	31900413	1-500-0000	0,00	6.522,81
043E0700001	4660	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000007443	0,00	18	122	31900414	1-500-0000	0,00	7.227,73
043E0700001	4661	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000008081	0,00	04	124	31900414	1-500-0000	0,00	5.070,51
043E0700001	4662	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000008081	0,00	04	124	31901143	1-500-0000	0,00	2.846,57
043E0700001	4663	2024	043E0700001	30/12/2024	Ident. Esp.	00000000008081	0,00	04	124	31901145	1-500-0000	0,00	1.690,17
043E0700001	4664	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	747,05
043E0700001	4665	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	2.243,26
043E0700001	4666	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	2.952,41
043E0700001	4667	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	562,80
043E0700001	4668	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	8.328,26
043E0700001	4669	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	582,00
043E0700001	4670	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	747,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
043E0700001	4671	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	3.604,35
043E0700001	4672	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	507,05
043E0700001	4673	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	628,22
043E0700001	4674	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	685,00
043E0700001	4675	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	113,33
043E0700001	4676	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	11.947,55
043E0700001	4677	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	365	31901302	1-540-0070	0,00	2.102,44
043E0700001	4678	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	11.515,41
043E0700001	4679	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	127,50
043E0700001	4680	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	145,54
043E0700001	4681	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	652,28
043E0700001	4682	2024	043E0700001	30/12/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	507,05
043E0700001	4688	2024	043E0700001	31/12/2024	CNPJ	00474973000162	0,00	04	122	33909199	1-500-0000	0,00	247,65
043E0700001	4691	2024	043E0700001	27/12/2024	CNPJ	13779066000254	0,00	26	782	33903099	1-755-0000	0,00	32.037,60
043E0700001	486	2024	043E0700001	31/01/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	365	31901302	1-540-0070	0,00	0,01
043E0700001	504	2024	043E0700001	31/01/2024	CNPJ	36351872000141	0,00	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	0,01
043E0700001	508	2024	043E0700001	31/01/2024	Ident. Esp.	00000000007114	0,00	04	123	31901101	1-500-0000	0,00	338,03
043E0700001	544	2024	043E0700001	31/01/2024	CNPJ	29979036006181	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,01
043E0700001	93	2024	043E0700001	02/01/2024	CNPJ	00474973000162	0,00	04	122	33909197	1-500-0000	0,00	21.778,58
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												791.198,98	2.647.546,71

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**6.525.127,76**	**4.313.800,47**	**Pessoal e Encargos**	**25.791.654,16**	**23.280.394,77**
Impostos	5.266.737,50	3.262.954,14	Remuneração a Pessoal	22.573.137,87	19.523.550,83
Taxas	421.836,19	313.686,93	Encargos Patronais	3.218.516,29	3.756.843,94
Contribuições de Melhoria	836.554,07	737.159,40	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**18.214,84**	**4.325,48**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**251.253,38**	**13.825,71**	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	251.253,38	13.825,71	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.214,84	4.325,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.385.252,32**	**1.477.269,75**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**22.285.443,96**	**20.302.170,37**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	7.626.359,21	7.272.280,87
Juros e Encargos de Mora	543.466,85	859.962,54	Serviços	14.060.579,70	10.756.307,52
Variações Monetárias e Cambiais	8.124,57	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	598.505,05	2.273.581,98
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**82.799,47**	**0,00**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	833.660,90	617.307,21	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**65.853.599,64**	**63.518.068,29**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	597.025,07	1.332.195,33	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

Assinado por WOLLMER CANDIDO DE PAULA LUCIO MOQUEDE MORAIS 16/04/2025 10:54 16/04/2025 13:16

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Transferências Intergovermamentais	64.982.255,94	62.185.872,36	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	82.799,47	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**21.715.471,32**	**18.418.284,20**
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	12.597.149,82	10.276.151,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	8.186.103,79	7.428.948,18
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	932.217,71	713.184,29
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,60	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	274.318,63	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**996.991,92**	**1.092.984,17**	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	996.991,92	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**439.416,78**	**551.754,83**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	1.092.984,17	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	439.416,78	551.754,83
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**73.697,57**	**39.351,60**	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	**Tributárias**	**678.067,65**	**571.958,30**
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	678.067,65	571.958,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	73.697,57	39.351,60	**Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**1.027.308,98**	**99.427,39**

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

			Premiações	60.500,00	24.000,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	5.000,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	966.808,98	70.427,39
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**75.085.922,59**	**70.455.299,99**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**72.038.377,16**	**63.228.315,34**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**3.047.545,43**	**7.226.984,65**

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Mantenópolis**

Ente: **Mantenópolis**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2024**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Prefeitura Municipal de Mantenópolis, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 16/04/2025 13:16

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

16 de Abril de 2025

LUCIO MARQUES DE MORAIS

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331211137981706006
21/01/2025 11:45:20

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	11952-0 PM MANTENOPOLIS -CIDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171700132375006
17/02/2025 17:06:26

Cliente

Agência	833-8
Conta	11952-0 PM MANTENOPOLIS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331211137981706009
21/01/2025 11:48:59

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	15718-X PM MANTENOPOLIS-PDDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G338211239181450024
21/01/2025 13:01:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	15718-X PM MANTENOPOLIS-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	398,85			304,047795		
31/12/2024	SALDO ATUAL	401,58			304,047795		304,047795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	401,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271700177848006
27/01/2025 17:06:19

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	15735-X PM MANTENOPOLIS-BRALF
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G332271700177848020
27/01/2025 17:15:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	15735-X PM MANTENOPOLIS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114.768,05			87.488,202328		
31/12/2024	SALDO ATUAL	115.552,63			87.488,202328		87.488,202328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.768,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,58
SALDO ATUAL =	115.552,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338211239181450006
21/01/2025 12:48:14

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	17534-X PM MANTENOPOLIS -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,10 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,22 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,06 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,50 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.500,00 D	
				021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.117.185	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.121,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,72 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,47 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,32 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,98 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,10 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	540,65 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,27 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.476,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,62 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,22 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,54 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,61 C	

06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.756,34 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.235,04 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.001,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,34 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,88 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	873,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,51 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,53 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	37.780,00 D	
			756 3047 035101779000116 LUCAS MENICK			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.015.324	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.998,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,49 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,13 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,80 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,43 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,39 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.775,21 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,45 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.551.900.101	3.253,05 *	
18/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.551.900.101	3.253,05 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,57 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	868,91 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,87 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.785,87 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,30 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.848,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,67 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,26 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.717,91 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,97 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.404,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,31 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,10 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,24 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,16 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	942,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.689,53 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.254,52 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.982,14 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,61 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,62 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,98 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.705,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,55 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,88 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.482,77 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.576,26 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.871,59 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,43 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.151,74 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	16.163,70 D	
			30/12 17:56 POSTO PICINATTI LTDA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	2.579,90 D	
			30/12 18:06 POSTO PICINATTI LTDA			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.066.706	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.363,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.684,46 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,46 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,82 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.734,85 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 833-8

Conta 17534-X PM MANTENOPOLIS -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.268,59			47.467,626548		
02/12/2024	RESGATE	20.121,90			15.334,150986	1,312226547	32.133,475562
	Aplicação 23/10/2024	1.832,82			1.396,727054		
	Aplicação 24/10/2024	5.838,75			4.449,501131		
	Aplicação 25/10/2024	49,95			38,065496		
	Aplicação 28/10/2024	26,50			20,193750		
	Aplicação 29/10/2024	229,61			174,975650		
	Aplicação 30/10/2024	227,43			173,312520		
	Aplicação 31/10/2024	927,27			706,639427		
	Aplicação 01/11/2024	44,87			34,191051		
	Aplicação 04/11/2024	4.127,76			3.145,611698		
	Aplicação 07/11/2024	113,44			86,440032		
	Aplicação 08/11/2024	27,19			20,721330		
	Aplicação 11/11/2024	15,06			11,478228		
	Aplicação 12/11/2024	1.368,80			1.043,110655		
	Aplicação 13/11/2024	2.327,65			1.773,816381		
	Aplicação 14/11/2024	361,06			275,152475		
	Aplicação 18/11/2024	2.603,74			1.984,214108		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.476,66			1.125,017079	1,312566739	33.258,492641
04/12/2024	APLICAÇÃO	95,54			72,761609	1,313055070	33.331,254250
05/12/2024	APLICAÇÃO	144,61			110,097813	1,313468411	33.441,352063
06/12/2024	APLICAÇÃO	307,15			233,772885	1,313882059	33.675,124948
09/12/2024	APLICAÇÃO	19.001,38			14.457,460265	1,314295848	48.132,585213
10/12/2024	APLICAÇÃO	30,30			23,046839	1,314713891	48.155,632052
11/12/2024	APLICAÇÃO	25,00			19,009529	1,315129854	48.174,641581
12/12/2024	APLICAÇÃO	873,63			664,118028	1,315474000	48.838,759609
13/12/2024	RESGATE	36.998,27			28.114,590233	1,315981122	20.724,169376
	Aplicação 18/11/2024	1.002,23			761,583122		
	Aplicação 19/11/2024	2.354,46			1.789,132007		
	Aplicação 21/11/2024	3.431,43			2.607,503770		
	Aplicação 22/11/2024	1.933,38			1.469,151854		
	Aplicação 25/11/2024	28.276,77			21.487,219480		
16/12/2024	APLICAÇÃO	242,62			184,302668	1,316421525	20.908,472044
17/12/2024	APLICAÇÃO	135,23			102,691425	1,316857759	21.011,163469
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.848,00			2.920,165751	1,317733419	23.931,329220
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.404,81			2.582,983947	1,318169245	26.514,313167
23/12/2024	APLICAÇÃO	942,81			715,008093	1,318600458	27.229,321260
24/12/2024	APLICAÇÃO	20.705,40			15.697,326065	1,319039938	42.926,647325
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.576,26			1.952,485846	1,319476914	44.879,133171
27/12/2024	APLICAÇÃO	10,05			7,614174	1,319906674	44.886,747345
30/12/2024	RESGATE	9.363,47			7.091,691581	1,320340837	37.795,055764
	Aplicação 25/11/2024	2.755,63			2.087,060869		
	Aplicação 26/11/2024	153,95			116,598182		
	Aplicação 27/11/2024	569,65			431,438969		
	Aplicação 28/11/2024	1.527,43			1.156,841631		

	Aplicação 29/11/2024	299,66	226,945678		
	Aplicação 03/12/2024	1.485,41	1.125,017079		
	Aplicação 04/12/2024	96,07	72,761609		
	Aplicação 05/12/2024	145,37	110,097813		
	Aplicação 06/12/2024	308,66	233,772885		
	Aplicação 09/12/2024	2.021,64	1.531,156866		
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.734,85	1.313,504535	1,320779604	39.108,560299
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.653,79	39.108,560299		39.108,560299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.268,59
APLICAÇÕES (+)	55.554,30
RESGATES (-)	66.483,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,54
SALDO ATUAL =	51.653,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338211239181450009
21/01/2025 12:51:26

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	21408-6 PM MANTENOPOLIS-MEREN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	2.250,74 D	
				10/12 10:47 GERALDO TEIXEIRA DA SILVA			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	1.507,70 D	
				10/12 10:47 MATIAS RODRIGUES PEREIRA			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	2.056,75 D	
				10/12 10:47 CLEUDILENE DE SOUZA MARQUE			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	9.582,15 D	
				10/12 10:47 WESLY COELHO DE SOUZA			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	2.859,19 D	
				10/12 10:48 WALMIR EGGERTH			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.256,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.157,75 D	
				756 3007 044980838000164 J.A. DISTRIBU			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.157,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	552.387.000.013.847	1.011,37 D	
				23/12 10:28 SUPERMERCADO SANTA FE LT			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	248,00 D	
				021 0141 019831622000190 PADARIA TROPI			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211239181450026
21/01/2025 13:03:01

Cliente

Agência	833-8
Conta	21408-6 PM MANTENOPOLIS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.011,14			24.402,239793		
10/12/2024	RESGATE	18.256,53			13.886,314068	1,314713891	10.515,925725
	Aplicação 06/09/2024	9.788,83			7.445,600758		
	Aplicação 09/09/2024	8.467,70			6.440,713310		
11/12/2024	RESGATE	12.157,75			9.244,524381	1,315129854	1.271,401344
	Aplicação 09/09/2024	12.157,75			9.244,524381		
23/12/2024	RESGATE	1.011,37			767,002615	1,318600458	504,398729
	Aplicação 09/09/2024	1.011,37			767,002615		
30/12/2024	RESGATE	248,00			187,830288	1,320340837	316,568441
	Aplicação 09/09/2024	248,00			187,830288		
31/12/2024	SALDO ATUAL	418,12			316,568441		316,568441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.011,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.673,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,63
SALDO ATUAL =	418,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271700177848008
27/01/2025 17:07:13

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	25268-9 PM MANTENOPOLIS-MANUT
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332271700177848021
27/01/2025 17:15:48

Cliente

Agência	833-8
Conta	25268-9 PM MANTENOPOLIS-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007725		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007725		0,007725

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271700177848010
27/01/2025 17:08:25

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	27190-X PM MANTENOPOLIS-PNATE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G332271700177848018
27/01/2025 17:13:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	27190-X PM MANTENOPOLIS-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.377,25			7.910,620865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.448,19			7.910,620865		7.910,620865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.377,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,94
SALDO ATUAL =	10.448,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271700177848012
27/01/2025 17:09:26

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	27790-8 PM MANTENOPOLIS-BRASI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G332271700177848019
27/01/2025 17:14:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	27790-8 PM MANTENOPOLIS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	303,08			231,037535		
31/12/2024	SALDO ATUAL	305,15			231,037535		231,037535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	305,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

G335271544859947016
27/01/2025 15:54:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	30830-7 MANTENOPOLBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.480.000.043	3.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352715448599470 39
27/01/2025 16:03:55

Cliente

Agência	833-8
Conta	30830-7 MANTENOPOLBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	161.410,52				123.043,966226		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.200,00				2.430,027068	1,316857759	125.473,993294
31/12/2024	SALDO ATUAL	165.723,49				125.473,993294		125.473,993294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.410,52
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.112,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.112,97
SALDO ATUAL =	165.723,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

G335271544859947018
27/01/2025 15:54:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	30833-1 MANTENOPBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.034.471	427,66 D	
				23/12 11:55 JOELMA MARIA DE OLIVEIRA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271544859947041
27/01/2025 16:04:35

Cliente

Agência	833-8
Conta	30833-1 MANTENOPBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.850,54			22.755,201853		
23/12/2024	RESGATE	427,66			324,328721	1,318600458	22.430,873132
	Aplicação 29/04/2022	427,66			324,328721		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.626,24			22.430,873132		22.430,873132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.850,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	427,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,36
SALDO ATUAL =	29.626,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947020
27/01/2025 15:55:26

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	30839-0 MANTENOPOLBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.857.000.037	4.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.481.000.043	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	93,90 D	
				10/12 11:29 EXPOENTE COMERCIO E SERVIC			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.125,00 D	
				021 0141 019831622000190 PADARIA TROPI			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	140,00 D	
				021 0141 019831622000190 PADARIA TROPI			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.265,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.240,00 D	
				021 0141 019831622000190 PADARIA TROPI			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.240,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.338.000.037	1.783,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.387.000.043	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.486.000.043	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.532.000.037	1.783,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.670.000.037	1.783,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.328.000.043	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.189,55 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271544859947042
27/01/2025 16:05:10

Cliente

Agência	833-8
Conta	30839-0 MANTENOPOLBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	129.822,14			98.964,004537		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.200,00			7.004,355737	1,313468411	105.968,360274
10/12/2024	RESGATE	93,90			71,422384	1,314713891	105.896,937890
	Aplicação 29/05/2023	93,90			71,422384		
11/12/2024	RESGATE	5.265,00			4.003,406951	1,315129854	101.893,530939
	Aplicação 29/05/2023	1.096,78			833,967810		
	Aplicação 29/06/2023	4.168,22			3.169,439141		
30/12/2024	RESGATE	4.240,00			3.211,292024	1,320340837	98.682,238915
	Aplicação 29/06/2023	566,64			429,161637		
	Aplicação 31/07/2023	3.673,36			2.782,130387		
31/12/2024	APLICAÇÃO	11.189,55			8.471,928220	1,320779604	107.154,167135
31/12/2024	SALDO ATUAL	141.527,04			107.154,167135		107.154,167135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.822,14
APLICAÇÕES (+)	20.389,55
RESGATES (-)	9.598,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,25
SALDO ATUAL =	141.527,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333271726261371012
27/01/2025 17:32:28

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	31966-X MANTENOPOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.061.000.017	4.944,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.944,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333271726261371015
27/01/2025 17:33:55

Cliente

Agência	833-8
Conta	31966-X MANTENOPOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.550,01			30.911,457833		
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.944,00			3.751,896953	1,317733419	34.663,354786
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.782,65			34.663,354786		34.663,354786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.550,01
APLICAÇÕES (+)	4.944,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,64
SALDO ATUAL =	45.782,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947022
27/01/2025 15:56:13

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	32873-1 MANTENOPOLBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.620.000.033	308,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.482.000.033	141,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.886.000.033	141,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.812.000.033	141,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,38 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271544859947043
27/01/2025 16:05:45

Cliente

Agência	833-8
Conta	32873-1 MANTENOPOLBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.538,05			9.557,815045		
05/12/2024	APLICAÇÃO	308,82			235,117949	1,313468411	9.792,932994
31/12/2024	APLICAÇÃO	424,38			321,310231	1,320779604	10.114,243225
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.358,69			10.114,243225		10.114,243225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.538,05
APLICAÇÕES (+)	733,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,44
SALDO ATUAL =	13.358,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947024
27/01/2025 15:56:55

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	34873-2 MANTENOPOLISCOVIDALI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.240,00 D	
				021 0141 019831622000190 PADARIA TROPI			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.240,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271544859947044
27/01/2025 16:06:20

Cliente

Agência	833-8
Conta	34873-2 MANTENOPOLISCOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.989,18			3.803,277122		
13/12/2024	RESGATE	2.240,00			1.702,152077	1,315981122	2.101,125045
	Aplicação 29/04/2022	2.240,00			1.702,152077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.775,12			2.101,125045		2.101,125045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.989,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,94
SALDO ATUAL =	2.775,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947026
27/01/2025 15:57:33

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	34877-5 MANTENOPOLISCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G333271726261371016
27/01/2025 17:34:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	34877-5 MANTENOPOLISCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,92			49,487506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65,36			49,487506		49,487506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	65,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947028
27/01/2025 15:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	37710-4 MANTENOPOLIBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	526,40 D	
				021 0124 007255426000135 POLI COMERCIA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271544859947046
27/01/2025 16:07:51

Cliente

Agência	833-8
Conta	37710-4 MANTENOPOLIBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.200,47			13.111,994546		
30/12/2024	RESGATE	526,40			398,684934	1,320340837	12.713,309612
	Aplicação 19/10/2022	526,40			398,684934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.791,48			12.713,309612		12.713,309612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.200,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	526,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,41
SALDO ATUAL =	16.791,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335311056742286010
31/01/2025 10:59:50

Cliente - Conta atual

Agência	833-8	
Conta corrente	283143-0	PREF MANTENOPOLIS
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	5.564,90 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,64 D	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	5.039,14 D	
				30/12 18:00 POSTO PICINATTI LTDA			
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.066.741	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI626860 LUCIO MARQUES DE MORAIS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311056742286011
31/01/2025 11:03:17

Cliente

Agência	833-8
Conta	283143-0 PREF MUNICIPAL MANTENOPOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	460,12			348,485775	1,320340837	348,485775
31/12/2024	SALDO ATUAL	460,27			348,485775		348,485775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	460,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	460,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626860 LUCIO MARQUES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337211113874927006
21/01/2025 11:15:38

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	340173-1 P M M FUNDO MUNIC SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.715	595,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.525,36 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.050.448,66 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.397,13 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	23.259,47 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.128.317,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.979,62 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	836.415,76 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.637,27 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	19.667,90 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	144.559,11 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	192.745,49 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100.000,00 D	
				021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.033.816	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.103,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515.670,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300.000,00 D	
				021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.087.210	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.033.249	60.000,00 D	
				16/12 16:41 SME MANTENOPOLIS FEB			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	600.000,00 D	
				021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.470	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660.012,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0833	99015	870 Transferência recebida	550.833.000.033.249	60.000,00 C	
			18/12 11:16 SME MANTENOPOLIS FEB			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.220,49 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	646.161,93 C	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.951,94 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	14.187,63 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	104.279,21 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	139.038,95 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	250.620,26 D	
			021 0141 036351385000189 CAMARA MUNICI			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.027.658	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.292,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	30.246,33 D	
			DARF - 27.167.345/0001-90 -3703			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.246,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0833	99015	470 Transferência enviada	551.506.000.105.751	1.626,59 D	
			26/12 15:34 A CAIO TAMBORRINO ME			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	380.000,00 D	
			021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.016.589	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381.638,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0833	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.033.249	95.000,00 D	
			27/12 08:26 SME MANTENOPOLIS FEB			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	250.000,00 D	
			021 0141 014426494000185 FUNDO MUNICIP			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	180.000,00 D	
			021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.021.955	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.021.956	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525.024,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.600,18 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	915.105,44 C	
30/12/2024	0833	99015	470 Transferência enviada	553.811.000.010.367	2.912,98 D	
			30/12 16:31 DANIEL DUARTE BRITO			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.483,51 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	19.354,10 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	142.252,72 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	189.670,29 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	134.005,92 D	

			021 0141 036351872000141 INSTITUTO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	170.000,00 D	
			021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	300.000,00 D	
			021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.037.641	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.037.642	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.037.643	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	340173-1 P M M FUNDO MUNIC SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.667,70				1.271,291665		
02/12/2024	RESGATE	595,00				453,427803	1,312226547	817,863862
	Aplicação 08/11/2024	595,00				453,427803		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.128.317,42				858.495,765406	1,314295848	859.313,629268
10/12/2024	APLICAÇÃO	515.670,61				392.230,289441	1,314713891	1.251.543,918709
11/12/2024	RESGATE	300.012,00				228.123,480801	1,315129854	1.023.420,437908
	Aplicação 08/11/2024	88,03				66,937378		
	Aplicação 19/11/2024	29,01				22,056640		
	Aplicação 29/11/2024	958,56				728,869844		
	Aplicação 09/12/2024	298.936,40				227.305,616939		
16/12/2024	RESGATE	660.012,00				501.368,283233	1,316421525	522.052,154675
	Aplicação 09/12/2024	660.012,00				501.368,283233		
18/12/2024	APLICAÇÃO	60.000,00				45.547,819002	1,317296883	567.599,973677
20/12/2024	APLICAÇÃO	194.292,43				147.395,663141	1,318169245	714.995,636818
23/12/2024	RESGATE	30.246,33				22.938,206806	1,318600458	692.057,430012
	Aplicação 09/12/2024	30.246,33				22.938,206806		
26/12/2024	RESGATE	381.638,59				289.234,761101	1,319476914	402.822,668911
	Aplicação 09/12/2024	141.030,52				106.883,658428		
	Aplicação 10/12/2024	240.608,07				182.351,102673		
27/12/2024	RESGATE	525.024,00				397.773,577741	1,319906674	5.049,091170
	Aplicação 10/12/2024	277.020,94				209.879,186768		
	Aplicação 18/12/2024	60.118,87				45.547,819002		
	Aplicação 20/12/2024	187.884,19				142.346,571971		
30/12/2024	RESGATE	9,90				7,498064	1,320340837	5.041,593106
	Aplicação 20/12/2024	9,90				7,498064		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.658,83				5.041,593106		5.041,593106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.667,70
APLICAÇÕES (+)	1.898.280,46
RESGATES (-)	1.897.537,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.248,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.248,49
SALDO ATUAL =	6.658,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271700177848017
27/01/2025 17:11:30

Cliente - Conta atual

Agência	833-8	
Conta corrente	340174-X	PMMANTENOP CONV FNS
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332271700177848024
27/01/2025 17:16:54

Cliente

Agência	833-8
Conta	340174-X PMMANTENOP CONV FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.173,50			2.419,175224		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.195,20			2.419,175224		2.419,175224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.173,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	3.195,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

G338211239181450036
21/01/2025 13:09:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	340183-9 P M M AIS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,86 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,47 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,97 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	160,88 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,13 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,17 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,86 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,17 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,57 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211239181450020
21/01/2025 12:58:43

Cliente

Agência	833-8
Conta	340183-9 P M M AIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2024	APLICAÇÃO	19,19			14,596331	1,314713891	14,596331
20/12/2024	APLICAÇÃO	103,30			78,366264	1,318169245	92,962595
30/12/2024	APLICAÇÃO	69,26			52,456152	1,320340837	145,418747
31/12/2024	SALDO ATUAL	192,07			145,418747		145,418747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	191,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	192,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337211113874927010
21/01/2025 11:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	340184-7 P M M LEI 7525
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	552.296.000.031.910	14.500,00 D	
				03/12 08:58 EXATUS ASSESSORIA PUBLIC			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.637,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.137,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.399,82 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	156.573,45 C	
18/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.551.900.102	27.510,84 *	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	263,99 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.565,73 D	
18/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.551.900.102	27.510,84 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	908,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	856,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.803	616,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.251,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.474,23 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,74 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	72.668,57 D	
				021 0141 003811578000116 POSTO PICINAT			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	30.476,52 D	
				021 0141 018957023000154 CONSTRUTORA A			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.014.857	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.014.858	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.879,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.301.342.073.072	7.500,00 C	
				20/12 13:01 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
20/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	552.296.000.031.910	14.500,00 D	
				20/12 12:58 EXATUS ASSESSORIA PUBLIC			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.700,00 D	
				021 0091 010537639000164 SUPREMA ASSES			

20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	7.690,00 D	
			20/12 13:01 SIQUEIRA VARGAS SOC			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	7.500,00 D	
			20/12 13:01 KERR INFORMATICA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.027.659	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.902,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.500,00 D	
			077 0001 033569402000160 DIEGO JUNIOR			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.359.974	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.018.262	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.522,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.699,75 D	
			021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	509,92 D	
			021 0141 027167345000190 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.021.957	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.021.958	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.233,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211239181450021
21/01/2025 13:00:31

Cliente

Agência	833-8
Conta	340184-7 P M M LEI 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.525,65			13.359,878761		
03/12/2024	RESGATE	16.137,62			12.294,704353	1,312566739	1.065,174408
	Aplicação 25/11/2024	16.137,62			12.294,704353		
18/12/2024	APLICAÇÃO	151.251,30			114.819,447272	1,317296883	115.884,621680
19/12/2024	RESGATE	84.879,60			64.413,331844	1,317733419	51.471,289836
	Aplicação 25/11/2024	1.403,62			1.065,174408		
	Aplicação 18/12/2024	83.475,98			63.348,157436		
20/12/2024	RESGATE	35.902,00			27.236,259787	1,318169245	24.235,030049
	Aplicação 18/12/2024	35.902,00			27.236,259787		
23/12/2024	RESGATE	7.522,00			5.704,533132	1,318600458	18.530,496917
	Aplicação 18/12/2024	7.522,00			5.704,533132		
27/12/2024	RESGATE	2.233,67			1.692,293890	1,319906674	16.838,203027
	Aplicação 18/12/2024	2.233,67			1.692,293890		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.239,56			16.838,203027		16.838,203027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.525,65
APLICAÇÕES (+)	151.251,30
RESGATES (-)	146.674,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,50
SALDO ATUAL =	22.239,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332271700177848014
27/01/2025 17:10:43

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	31792-6 PM MANTENOPOLIS-PAR -
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947031
27/01/2025 15:59:18

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	39354-1 MANTENOPOLIPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338211239181450011
21/01/2025 12:54:52

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	39726-1 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271436446479045
27/09/2024 15:03:01

Cliente

Agência	833-8
Conta	39727-X MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.963,12			38.668,044132		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.285,29			38.668,044132		38.668,044132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.963,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,17
SALDO ATUAL =	47.285,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517963 HERMINIO BENJAMIM HESPANHOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947013
27/01/2025 15:52:54

Cliente - Conta atual

Agência	833-8	
Conta corrente	30826-9	MANTENOPOLIBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352715448599470 38
27/01/2025 16:03:14

Cliente

Agência	833-8
Conta	30826-9 MANTENOPOLIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.485,87			1.132,685144		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.496,03			1.132,685144		1.132,685144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.485,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	1.496,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G332271700177848022
27/01/2025 17:16:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	31792-6 PM MANTENOPOLIS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.427,06			30.817,728682		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.703,43			30.817,728682		30.817,728682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.427,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,37
SALDO ATUAL =	40.703,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335231614682386006
23/01/2025 16:20:39

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	33249-6 SME MANTENOPOLIS FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.103,07 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.877,48 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.812,09 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.792,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0833	99020	870 Transferência recebida	600.833.000.041.150	2.611,11 C	
				04/12 10:01 HELAINE CLAUDIO DA SILVA			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.611,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	46,41 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.928,05 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.456,54 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.396,91 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.939,39 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130,02 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.728,02 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.660,94 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.156,45 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.746,01 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.188,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.012.670	14.576,95 D	
				12/12 09:59 F P SERVIDORES PUBLICOS			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.576,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0833	99015	870 Transferência recebida	550.833.000.340.173	60.000,00 C	
				16/12 16:41 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
16/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.012.670	177.169,12 D	
				16/12 10:39 F P SERVIDORES PUBLICOS			
16/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.036.706	2.166,03 D	
				16/12 10:39 SINDICATO M MANTENOPOLIS			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	78.619,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.954,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.672,17 C	
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.867,95 C	

17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.849,86 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.389,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0833	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.340.173	60.000,00 D	
			18/12 11:16 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	9.566,28 D	
			DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.102,96 D	
			DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.669,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	18,10 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.463,80 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.966,59 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.214,77 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.729,04 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.726,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93,79 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.212,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.064,78 C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.950,92 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.188,16 C	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	4.314,12 D	
			DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	551,48 D	
			DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305.338,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0833	99015	870 Transferência recebida	550.833.000.340.173	95.000,00 C	
			27/12 08:26 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.449,40 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.171,64 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.968,00 C	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	691.832,39 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503.243,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	18,60 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.243,14 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.385,44 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.358,67 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.569,14 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,94 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.049,91 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.752,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627519 KELVIN SIMAS GARCIA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	33249-6 SME MANTENOPOLIS FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/12/2024	APLICAÇÃO	96.792,64				73.743,023591	1,312566739	73.743,023591
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.611,11				1.988,576153	1,313055070	75.731,599744
10/12/2024	APLICAÇÃO	123.188,74				93.700,036824	1,314713891	169.431,636568
12/12/2024	RESGATE	14.576,95				11.081,138814	1,315474000	158.350,497754
	Aplicação 03/12/2024	14.576,95				11.081,138814		
16/12/2024	RESGATE	197.954,30				150.373,034960	1,316421525	7.977,462794
	Aplicação 03/12/2024	82.489,45				62.661,884777		
	Aplicação 04/12/2024	2.617,80				1.988,576153		
	Aplicação 10/12/2024	112.847,05				85.722,574030		
17/12/2024	APLICAÇÃO	283.389,98				215.201,663249	1,316857759	223.179,126043
18/12/2024	RESGATE	70.669,24				53.647,162543	1,317296883	169.531,963500
	Aplicação 10/12/2024	10.508,69				7.977,462794		
	Aplicação 17/12/2024	60.160,55				45.669,699749		
20/12/2024	APLICAÇÃO	69.212,80				52.506,762892	1,318169245	222.038,726392
23/12/2024	APLICAÇÃO	305.338,26				231.562,379754	1,318600458	453.601,106146
27/12/2024	RESGATE	503.243,35				381.271,918624	1,319906674	72.329,187522
	Aplicação 17/12/2024	223.766,37				169.531,963500		
	Aplicação 20/12/2024	69.304,03				52.506,762892		
	Aplicação 23/12/2024	210.172,95				159.233,192232		
30/12/2024	APLICAÇÃO	94.752,84				71.763,924393	1,320340837	144.093,111915
31/12/2024	SALDO ATUAL	190.315,24				144.093,111915		144.093,111915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	975.286,37
RESGATES (-)	786.443,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,71
SALDO ATUAL =	190.315,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI627519 KELVIN SIMAS GARCIA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271544859947048
27/01/2025 16:13:01

Cliente

Agência	833-8
Conta	39354-1 MANTENOPOLIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.826,17			10.539,749125		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.920,69			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.826,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,52
SALDO ATUAL =	13.920,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G338211239181450027
21/01/2025 13:03:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	833-8
Conta	39726-1 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	125.220,68			95.456,293060		
31/12/2024	SALDO ATUAL	126.076,72			95.456,293060		95.456,293060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.220,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,04
SALDO ATUAL =	126.076,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331271436446479074
27/09/2024 15:25:52

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	39727-X MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517963 HERMINIO BENJAMIM HESPANHOL.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338211239181450015
21/01/2025 12:56:11

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	39925-6 PM MANTENOPOLIS-ESCOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	23.625,00 D	
				021 0141 011495310000140 BAHIA TRANSPO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.625,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0833	99015	470 Transferência enviada	552.387.000.013.847	118,00 D	
				23/12 10:27 SUPERMERCADO SANTA FE LT			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	290,00 D	
				104 0590 035585354000120 PRIME SOL UTI			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.500,00 D	
				021 0141 011495310000140 BAHIA TRANSPO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211239181450030
21/01/2025 13:06:36

Cliente

Agência	833-8
Conta	39925-6 PM MANTENOPOLIS-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	278.518,19				212.315,679103		
10/12/2024	RESGATE	23.625,00				17.969,689194	1,314713891	194.345,989909
	Aplicação 16/10/2023	23.625,00				17.969,689194		
23/12/2024	RESGATE	408,00				309,418973	1,318600458	194.036,570936
	Aplicação 16/10/2023	408,00				309,418973		
30/12/2024	RESGATE	6.500,00				4.922,971265	1,320340837	189.113,599671
	Aplicação 16/10/2023	6.500,00				4.922,971265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	249.777,39				189.113,599671		189.113,599671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.518,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.533,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.792,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.792,20
SALDO ATUAL =	249.777,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947037
27/01/2025 16:01:36

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	39930-2 SIGTV320330420230002 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352715448599470 51
27/01/2025 16:15:20

Cliente

Agência	833-8
Conta	39930-2 SIGTV320330420230002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.633,54			24.876,694661		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.856,63			24.876,694661		24.876,694661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.633,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,09
SALDO ATUAL =	32.856,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947035
27/01/2025 16:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	39944-2 SIGTV320330420230001 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352715448599470 50
27/01/2025 16:14:31

Cliente

Agência	833-8
Conta	39944-2 SIGTV320330420230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97.900,62			74.630,083985		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98.569,89			74.630,083985		74.630,083985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.900,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,27
SALDO ATUAL =	98.569,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335271544859947033
27/01/2025 15:59:55

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	40094-7 SIGTV320330420230003 GND3
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271544859947049
27/01/2025 16:13:43

Cliente

Agência	833-8
Conta	40094-7 SIGTV320330420230003 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	254.923,33			194.329,206553		
31/12/2024	SALDO ATUAL	256.666,05			194.329,206553		194.329,206553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.923,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,72
SALDO ATUAL =	256.666,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI623799 NATIELI MARIA DA SILVA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338211239181450018
21/01/2025 12:56:46

Cliente - Conta atual

Agência	833-8
Conta corrente	40101-3 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	15.000,00 D	
				31/12 12:24 ENZO RODRIGUES DE ARRUDA 1			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211239181450033
21/01/2025 13:07:13

Cliente

Agência	833-8
Conta	40101-3 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	122.458,67			93.350,796439		
31/12/2024	RESGATE	15.000,00			11.356,928858	1,320779604	81.993,867581
	Aplicação 06/03/2024	15.000,00			11.356,928858		
31/12/2024	SALDO ATUAL	108.295,83			81.993,867581		81.993,867581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.458,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,16
SALDO ATUAL =	108.295,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI626859 MAURILIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **554,03**	↑ R$ 116.522,76
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 1.016.000,00
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 979268 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR		900.014,33
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/7296320	100.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.000.014,33
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		16.522,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	-1.016.000,00

SALDOS

SALDO RENDE+	537,09
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	16,94
SALDO TOTAL	**554,03**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 10:41:35

kLIITC0Z+T4LWFcxTpUSJA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **370.612,15**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 50.820,76
↓ R$ 73.880,57

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 188464 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ILUMINACAO PUBLICA

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		385.224,86
02 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		32,64
	↓ TED ENVIADA	WPS SOLUCOES ELETRICAS LTDA 38.651.059/0001-12 | 756 AG 3027 /582166	-19.963,60
	SALDO CONTA/RENDE+		365.293,90
03 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		20,36
	↓ TED ENVIADA	FIRMA CONSTRUTORA LTDA 09.075.350/0001-91 | 756 AG 3007 /2579367	-11.550,73
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+		353.751,53
04 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+		353.739,56
11 DEZ	↑ TED RECEBIDA	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 | 341 AG 912 C/115540	50.711,47
	SALDO CONTA/RENDE+		404.451,03
17 DEZ	↓ BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD		-29.299,77
	SALDO CONTA/RENDE+		375.151,26
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,67
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO		4,00
	↓ PAGAMENTO DARF		-479,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-130,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-130,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-126,24
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-126,24
	SALDO CONTA/RENDE+		374.162,24
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		19,58
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO		27,99
	↓ TED ENVIADA	WPS SOLUCOES ELETRICAS LTDA 38.651.059/0001-12 | 756 AG 3027 /582166	-12.036,78
	SALDO CONTA/RENDE+		362.173,03
31 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO		3,99
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00

SALDOS

SALDO RENDE+	362.165,05
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	8.447,10
SALDO TOTAL	**370.612,15**

SALDOS BLOQUEADOS

REND PREV RENDE+ BLOQUEADO BACENJUD	29.263,79
REND PREV RENDE+ BLOQUEADO BACENJUD	1.500,10

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:35:41

F9LObScjuPsbxTpNxkkAeg

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 15:39:16 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 1.884.642 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.146,86	394.146,86
02/12/2024	49,62	394.196,48	0,00	19.963,60	0,00	374.232,88	374.232,88
03/12/2024	47,11	374.279,99	0,00	11.562,73	0,00	362.717,26	362.717,26
04/12/2024	45,67	362.762,93	0,00	12,00	0,00	362.750,93	362.750,93
05/12/2024	45,64	362.796,57	0,00	0,00	0,00	362.796,57	362.796,57
06/12/2024	45,68	362.842,25	0,00	0,00	0,00	362.842,25	362.842,25
09/12/2024	45,66	362.887,91	0,00	0,00	0,00	362.887,91	362.887,91
10/12/2024	45,68	362.933,59	0,00	0,00	0,00	362.933,59	362.933,59
11/12/2024	45,69	362.979,28	50.711,47	0,00	0,00	413.690,75	413.690,75
12/12/2024	52,07	413.742,82	0,00	0,00	0,00	413.742,82	413.742,82
13/12/2024	56,48	413.799,30	0,00	0,00	0,00	413.799,30	413.799,30
16/12/2024	56,51	413.855,81	0,00	0,00	0,00	413.855,81	413.855,81
17/12/2024	56,51	413.912,32	0,00	0,00	0,00	413.912,32	413.912,32
18/12/2024	56,51	413.968,83	0,00	993,69	0,00	412.975,14	412.975,14
19/12/2024	56,39	413.031,53	0,00	0,00	0,00	413.031,53	413.031,53
20/12/2024	56,40	413.087,93	0,00	0,00	0,00	413.087,93	413.087,93
23/12/2024	56,40	413.144,33	0,00	0,00	0,00	413.144,33	413.144,33
24/12/2024	56,41	413.200,74	0,00	0,00	0,00	413.200,74	413.200,74
26/12/2024	56,42	413.257,16	0,00	0,00	0,00	413.257,16	413.257,16
27/12/2024	56,42	413.313,58	0,00	0,00	0,00	413.313,58	413.313,58
30/12/2024	56,45	413.370,03	0,00	12.036,78	0,00	401.333,25	401.333,25
31/12/2024	54,79	401.388,04	0,00	12,00	0,00	401.376,04	401.376,04

RESUMO DA CONTA 1.884.642

SALDO MES ANTERIOR	394.146,86
APLICADO NO MES	50.711,47
RESGATADO NO MES	44.580,80
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.098,51
SALDO BRUTO (ATUAL)	401.376,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	401.376,04

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **246.526,19**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 4.093.758,47
↓ R$ 3.945.303,47

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 295326 - 3
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR		97.016,75
	↑ PIX RECEBIDO 02/12/2024-15:25:27	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	1.591,09
	↑ TED RECEBIDA	PM MANTENOPOLIS -SNA 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/175340	20.500,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		1.319,43
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		4.514,57
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2024-13:09:37	MARIA RICLEIDE DOS SANTOS	-1.272,08
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2024-12:51:28	LEADER ASSESSORIA E IMPLEMENTOS LTDA	-4.966,67
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2024-13:09:40	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	-1.590,09
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2024-13:09:42	PAULO CEZAR TEMPONE DA SILVA	-1.272,08
	↓ TED ENVIADA	ANGELINA DOS SANTOS VICENTE 121.118.707-14 | 104 AG 896 /1181305	-1.272,07
	↓ TED ENVIADA	DANIEL DUARTE BRITO 026.312.097-02 | 1 AG 3811 /103675	-551,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSINEI ROBERTA DOS S CUNHA 107.389.637-47 | 21 AG 141 P/10644987	-450,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HAGA CAMPOS DE BRITO 084.141.977-95 | 21 AG 141 P/11240736	-1.272,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	-6.112,79
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-263,88
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-902,91
	SALDO CONTA/RENDE+		105.015,97
03 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		1.651,54
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		4.756,72
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		24,89
	↓ PIX ENVIADO 03/12/2024-07:18:32	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	-1,00
	↓ PIX ENVIADO 03/12/2024-11:21:49	CLAUDINEI VIANA ANTONIO	-3.667,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA DE OLIVEIRA SANTOS 826.949.827-00 | 21 AG 141 C/7950389	-1.590,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DO M 08.616.048/0001-30 | 21 AG 141 C/38208765	-20.506,81
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-330,30
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-951,34
	SALDO CONTA/RENDE+		84.378,15

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
04 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		2.952,01
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		9.259,59
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		108,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	-43.225,11
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-590,40
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-1.851,92
	SALDO CONTA/RENDE+		51.030,96
05 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE M 15.371.249/0001-80 | 21 AG 141 C/27258227	12.733,91
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		3.613,20
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		5.136,96
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		49,98
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-09:24:05	NEOCONNECT	-11.000,00
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-08:31:45	NEUDIMAR C DOS REIS	-2.850,00
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-08:31:49	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA	-1.700,00
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-09:24:07	MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA E SILVA	-6.894,50
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-08:40:53	SINTHIA CORREA FERREIRA DA SILVA	-388,00
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-08:31:47	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA	-1.700,00
	↓ TED ENVIADA	RIO NUTRI SERVICE LTDA 53.255.375/0001-69 | 756 AG 3007 /2793369	-1.222,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FORTCOM COM E D LTDA 11.796.012/0001-90 | 21 AG 91 C/18330035	-1.514,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA 11.299.726/0001-93 | 21 AG 142 C/17677006	-213,13
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA 11.299.726/0001-93 | 21 AG 142 C/17677006	-2.768,66
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-722,64
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)		-169,40
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-1.027,39
	↓ FOLHA DE CHEQUE		-27,00
	SALDO CONTA/RENDE+		40.366,71

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
06 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		401,56
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		7.359,24
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		144,21
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-556,06
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-58,13
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-65,89
	↓ PIX ENVIADO 06/12/2024-13:07:05	SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	-18.527,50
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-496,45
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-822,72
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-295,27
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-413,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSINEI ROBERTA DOS S CUNHA 107.389.637-47 | 21 AG 141 P/10644987	-0,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/22608467	-12,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	-6.143,35
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-80,31
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-1.471,85
	SALDO CONTA/RENDE+		19.316,00
09 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		7.435,24
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		5.099,01
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		60,36
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-10:41:46	JACIANE PECANHA DE ALMEIDA SOUZA VELOSO	-2.166,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DELICIA ALVES MACIEL 031.668.237-35 | 21 AG 141 P/2946903	-750,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCILLA L DE A R STERQUIM 146.871.927-00 | 21 AG 141 C/17006560	-1.065,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IRANI APARECIDA DE O ALVES 024.621.037-08 | 21 AG 141 C/21243399	-2.615,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELINEI GOMES DA SILVA 131.692.997-35 | 21 AG 141 C/30800692	-1.065,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISABEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA 451.233.577-34 | 21 AG 141 C/35848282	-4.500,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-1.487,04
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-1.019,80
	SALDO CONTA/RENDE+		17.242,48

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
10 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		6.803,25
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		5.593,97
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO		7.291,59
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-09:15:24	JULIANA MUNIZ	-350,00
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-09:15:22	MARISLAINE ELISA PESSOA MONTEIRO	-350,00
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-09:15:27	MAYLON KAYQUE LUCIO	-350,00
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-09:15:17	TAMARA ANTONIA DA CRUZ SILVA	-200,00
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-09:15:19	PATRICIA SOARES TRABA	-500,00
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-09:15:15	JULIO CESAR SANTOS DA SILVA	-200,00
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-09:15:13	LEANDRA JANUARIO DA SILVA MENEZES	-250,00
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-09:15:11	ROSELAYNE JENNYFER SOUZA DA SILVA	-300,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-1.360,65
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-1.118,79
	SALDO CONTA/RENDE+		31.951,85
11 DEZ	↑ TED RECEBIDA	P M M FUNDO MUNIC SAUDE 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401731	300.000,00
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS	977,67
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		986,54
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		28.299,64
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2024-12:02:16	SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	-36.103,90
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 104 AG 719 /2	-977,67
	↓ CHEQUE NÚMERO 63006		-350,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/29738572	-151,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-6.140,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-3.199,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-47.893,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVI 42.734.799/0001-90 | 21 AG 141 C/33799859	-48,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-197,30
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-5.659,93
	SALDO CONTA/RENDE+		261.493,03
12 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		1.803,71
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		217.752,80
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		5,79
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-08:57:06	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIE	-75.745,64
	↓ TED ENVIADA	AUTO SERVI¿O PICINATTI LTDA 11.259.613/0001-64 | 104 AG 719 /18531	-60.595,50
	↓ CHEQUE NÚMERO 63004		-250,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-50.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE MANTENOPOLIS 14.426.494/0001-85 | 21 AG 141 C/20425161	-35.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-360,74
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-43.550,56
	SALDO CONTA/RENDE+		215.540,89

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
13 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	AMBIENTAL COLETA DE RES DUOS E	50.279,65
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		3.918,27
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		185.214,02
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		7,35
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-09:19:27	RAFAEL TELES DE MORAES	-885,04
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-13:08:34	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS	-50.279,65
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-09:33:24	LUCIANO GUIMARAES DE FREITAS	-7.923,00
	↓ TED ENVIADA	AMBIENTAL COLETA DE RES¿DUOS E 12.073.525/0001-36 | 756 AG 3010 /1103244	-50.279,65
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.419,84
	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 21 63005		-350,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUIZ CARLOS VIEIRA 078.781.737-61 | 21 AG 141 P/14665483	-442,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALENTIM SANTA CLARA 772.763.457-34 | 21 AG 141 C/4021416	-1.896,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REGINALDO VIEIRA RODRIGUES 026.091.876-88 | 21 AG 141 C/37564507	-505,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARLOS ROBERTO NILO 827.083.637-00 | 21 AG 141 C/3609229	-1.580,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-45.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC DE RECICLAGEM DE M - A 41.825.073/0001-08 | 21 AG 141 C/33408766	-19.360,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-48.665,25
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-783,65
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-37.042,80
	SALDO CONTA/RENDE+		187.533,24

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ELIZETE HELENA DA CRUZ 153.139.507-46 | 21 AG 141 C/27980317	59,43
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE S DE MANTENOPOLIS 14.426.494/0001-85 | 21 AG 141 C/20425161	13.663,56
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE S DE MANTENOPOLIS 14.426.494/0001-85 | 21 AG 141 C/20425161	7.122,16
	↑ TED RECEBIDA	ES 320330 FMS CUSTEIO SUS 14.426.494/0001-85 | 1 AG 833 C/327867	7.564,96
	↑ TED RECEBIDA	ES 320330 FMS CUSTEIO SUS 14.426.494/0001-85 | 1 AG 833 C/327867	159,89
	↑ TED RECEBIDA	ES 320330 FMS CUSTEIO SUS 14.426.494/0001-85 | 1 AG 833 C/327867	6.320,50
	↑ TED RECEBIDA	P M M FUNDO MUNIC SAUDE 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401731	600.000,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		1.718,09
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		5.455,08
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2024-12:11:08	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIE	-31.652,40
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2024-09:38:51	MARTINS E RIBEIRO LTDA	-6.037,62
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2024-09:38:49	MARTINS E RIBEIRO LTDA	-4.146,27
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 104 AG 719 /25	-977,67
	↓ TED ENVIADA	RIO NUTRI SERVICE LTDA 53.255.375/0001-69 | 756 AG 3007 /2793369	-23.301,90
	↓ TED ENVIADA	COOPERATIVA DE CREDITO LESTE C 32.430.233/0001-10 | 756 AG 1 /3007000017	-5.040,17
	↓ PAGAMENTO DARF		-49.574,92
	↓ CHEQUE NÚMERO 63003		-300,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 63008		-1.074,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-70.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE MANTENOPOLIS 14.426.494/0001-85 | 21 AG 141 C/20425161	-40.314,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FORTCOM COM E D LTDA 11.796.012/0001-90 | 21 AG 91 C/18330035	-37.017,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SANTA R COM DE PROD ALIM LTDA 01.146.578/0001-13 | 21 AG 129 C/5823331	-22.349,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE M E - S 02.513.272/0001-10 | 21 AG 141 C/7979388	-2.055,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	-88.978,65
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA 11.299.726/0001-93 | 21 AG 142 C/17677006	-2.459,88
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-343,61
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-1.091,02
	SALDO CONTA/RENDE+		442.870,98

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
17 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/17585837	1.623,28
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/30993778	0,20
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/31053721	2.393,36
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		2.976,36
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		8.263,97
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		14,28
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2024-11:11:25	MARTINS E RIBEIRO LTDA	-1.358,93
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2024-11:11:27	MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA E SILVA	-12.559,00
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2024-11:11:29	19.959.257 ELIZABETE FERREIRA CUSTODIO B	-7.015,00
	↓ TED ENVIADA	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 23.936.211/0001-36 | 33 AG 4234 /130032116	-695,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-949,97
	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 21 62994		-210,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO DE D MUN - FDM 19.632.442/0001-89 | 21 AG 141 C/34721498	-24,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-12.964,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SANTA R COM DE PROD ALIM LTDA 01.146.578/0001-13 | 21 AG 129 C/5823331	-1.344,60
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-595,27
	↓ DÉBITO AUTORIZADO		-80.430,41
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-1.652,79
	SALDO CONTA/RENDE+		338.305,99
18 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		6.787,38
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		20.525,70
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,51
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2024-08:34:35	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS	-12.624,57
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2024-10:54:12	A M RODRIGUES DEPOSITO TEEIRO	-7.980,00
	↓ PAGAMENTO DARF		-2.518,14
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-246,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-135,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 63002		-200,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-1.357,47
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-4.105,14
	SALDO CONTA/RENDE+		336.440,51

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
19 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		996,31
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		38.210,41
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-10:38:10	ELKI GOMES DO ROZARIO	-1.770,09
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-10:38:08	MARIA RICLEIDE DOS SANTOS	-126,43
	↓ PAGAMENTO DARF		-2.199,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IZABEL VICENTE SOARES 113.608.737-08 | 21 AG 274 P/22038699	-3.022,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONSTRUTORA AJB LTDA 18.957.023/0001-54 | 21 AG 141 C/29329539	-13.447,50
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-199,26
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-7.642,08
	SALDO CONTA/RENDE+		347.240,34
20 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		228,15
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		47.571,76
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		85,68
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO		3.136,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO DE D MUN - FDM 19.632.442/0001-89 | 21 AG 141 C/34721274	-512,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMARA MUN DE MANTENOPOLIS 36.351.385/0001-89 | 21 AG 141 C/2953271	-30.927,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PICINATTI MAT DE CONST LTDA 31.487.226/0001-92 | 21 AG 141 C/2953099	-65.049,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMARA MUN DE MANTENOPOLIS 36.351.385/0001-89 | 21 AG 141 C/2953271	-14.012,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS 27.454.916/0001-78 | 21 AG 141 C/38171021	-9.592,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC PESTALOZZI DE M 36.349.496/0001-50 | 21 AG 141 C/38197406	-60.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E DE AM 07.442.829/0001-93 | 21 AG 141 C/38029625	-24.110,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-45,63
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-9.514,35
	SALDO CONTA/RENDE+		184.498,43

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
23 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		1.213,66
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		372.088,21
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2024-12:58:24	35.356.210 EDMILSON PAIZANTE PEREIRA	-875,00
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2024-12:58:22	NEUDIMAR C DOS REIS	-2.850,00
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2024-12:58:25	DM SOLUTIONS LTDA	-200,00
	↓ TED ENVIADA	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 23.936.211/0001-36 | 33 AG 4234 /130032116	-695,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.700,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 63000		-126,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALFREDO CHAVES FAGUNDES 132.418.607-01 | 21 AG 141 C/28091619	-238,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALFREDO CHAVES FAGUNDES 132.418.607-01 | 21 AG 141 C/28091619	-81,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALFREDO CHAVES FAGUNDES 132.418.607-01 | 21 AG 141 C/28091619	-75,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMARA MUN DE MANTENOPOLIS 36.351.385/0001-89 | 21 AG 141 C/2953271	-30.927,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-17.152,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PICINATTI MAT DE CONST LTDA 31.487.226/0001-92 | 21 AG 141 C/2953099	-41.121,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAME 11.422.312/0001-00 | 21 AG 117 C/17784109	-5.306,40
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-242,73
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-74.417,64
	SALDO CONTA/RENDE+		381.792,44

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
24 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		2.844,71
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		124,98
	↓ PIX ENVIADO 24/12/2024-10:51:54	DEUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA	-17.900,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-4.037,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-969,02
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-750,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-225,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-404,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.687,23
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.636,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-2.617,60
	↓ TED CAIXA ENVIADA	IDESG INST DESENV S L G TE 37.281.923/0001-79 | 104 AG 557 /18086	-88.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-47.856,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-20.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 | 21 AG 119 C/2441673	-22.592,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-41.976,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NEIDE GARCIA SUDRE 03.768.188/0001-00 | 21 AG 185 C/7568454	-29.472,68
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-568,94
	SALDO CONTA/RENDE+		104.055,29
26 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		3.142,71
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		15.829,99
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		123.215,97
	↓ DOC/TED PESSOAL		-24,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-628,54
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-24.643,19
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-3.166,00
	SALDO CONTA/RENDE+		217.782,23

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
27 DEZ	↑ DEPÓSITO CHEQUE AGÊNCIA CONTA 141		100.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/7296320	200.000,00
	↑ TED RECEBIDA	P M M FUNDO MUNIC SAUDE 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401731	180.000,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		3.842,36
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		3.615,97
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		11,28
	↓ PIX ENVIADO 27/12/2024-15:42:54	JACIANE PECANHA DE ALMEIDA SOUZA VELOSO	-2.166,23
	↓ TED ENVIADA	RIO NUTRI SERVICE LTDA 53.255.375/0001-69 | 756 AG 3007 /2793369	-7.852,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-33,54
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.163,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-80,49
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-484,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSINEI ROBERTA DOS S CUNHA 107.389.637-47 | 21 AG 141 P/10644987	-450,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DELICIA ALVES MACIEL 031.668.237-35 | 21 AG 141 P/2946903	-750,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARLITO DE JESUS VIEIRA 365.412.225-68 | 21 AG 141 C/34318907	-760,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCILLA L DE A R STERQUIM 146.871.927-00 | 21 AG 141 C/17006560	-1.065,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IRANI APARECIDA DE O ALVES 024.621.037-08 | 21 AG 141 C/21243399	-2.615,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELINEI GOMES DA SILVA 131.692.997-35 | 21 AG 141 C/30800692	-1.065,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARLITO DE JESUS VIEIRA 365.412.225-68 | 21 AG 141 C/34318907	-420,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/16913626	-507.916,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/16913626	-1.926,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/16913626	-2.956,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 | 21 AG 119 C/2441673	-1.562,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NEIDE GARCIA SUDRE 03.768.188/0001-00 | 21 AG 185 C/7568454	-1.674,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SANTA R COM DE PROD ALIM LTDA 01.146.578/0001-13 | 21 AG 129 C/5823331	-8.805,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DO M 08.616.048/0001-30 | 21 AG 141 C/38208765	-20.506,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NEIDE GARCIA SUDRE 03.768.188/0001-00 | 21 AG 185 C/7568454	-4.342,50
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-768,47
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-723,19
	SALDO CONTA/RENDE+		135.162,09

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
30 DEZ	↑ DEPÓSITO CHEQUE AGÊNCIA CONTA 141		94.461,32
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS 27.454.916/0001-78 | 21 AG 141 C/38171021	65,61
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/9792680	1.016.000,00
	↑ TED RECEBIDA	P M M FUNDO MUNIC SAUDE 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401731	300.000,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		460,33
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		1.113,23
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO		2.609,47
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-12:05:48	CLEUDILENE DE SOUZA MARQUES VITALINO	-470,80
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-12:39:07	PAULO CEZAR TEMPONE DA SILVA	-2.544,16
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-18:18:59	AUTO SERVICO PICINATTI LTDA	-783,20
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:36:40	MARTINS E RIBEIRO LTDA	-5.970,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-10:02:55	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	-25.620,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-15:26:08	MARTINS E RIBEIRO LTDA	-2.672,92
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:36:42	MARTINS E RIBEIRO LTDA	-4.853,52
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-12:05:52	WESLY COELHO DE SOUZA	-2.100,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-10:02:57	ST CONSULTORIA OCUPACIONAL E MEIO AMBIEN	-13.400,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-12:05:50	MATIAS RODRIGUES PEREIRA	-12.234,98
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-12:05:57	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	-1.988,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:36:38	MARTINS E RIBEIRO LTDA	-4.947,65
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-12:05:54	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA	-1.700,00
	↓ TED ENVIADA	ANGELINA DOS SANTOS VICENTE 121.118.707-14 | 104 AG 896 /1181305	-2.544,14
	↓ TED ENVIADA	METRATON EQUIPAMENTO DE SOM 08.964.656/0001-36 | 756 AG 3007 /214744	-42.848,00
	↓ TED CAIXA ENVIADA	IDESG INST DESENV SOC GESTAO T 37.281.923/0001-79 | 104 AG 557 /18086	-119.700,00
	↓ TED CAIXA ENVIADA	NEOCONNECT TELECOM LTDA 50.277.998/0001-44 | 756 AG 3007 /2443058	-52.980,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HAGA CAMPOS DE BRITO 084.141.977-95 | 21 AG 141 P/11240736	-2.544,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA DE OLIVEIRA SANTOS 826.949.827-00 | 21 AG 141 C/7950389	-3.180,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E DE AM 07.442.829/0001-93 | 21 AG 141 C/38029625	-45.510,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	ASSOC PESTALOZZI DE M 36.349.496/0001-50 | 21 AG 141 C/38197406	-100.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/16913626	-744,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-10.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-100.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-110.000,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-50.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-15.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC DE RECICLAGEM DE M - A 41.825.073/0001-08 | 21 AG 141 C/33408766	-19.360,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO 05.015.560/0001-33 | 21 AG 141 C/38491296	-15.600,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAME 11.422.312/0001-00 | 21 AG 117 C/17784109	-5.306,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AMETISTA GAS E AGUA DIST LTDA 11.379.131/0001-48 | 21 AG 141 C/31221914	-98,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA 11.299.726/0001-93 | 21 AG 142 C/17677006	-1.695,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE MANTENOPOLIS 14.426.494/0001-85 | 21 AG 141 C/20425161	-100.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE MANTENOPOLIS 14.426.494/0001-85 | 21 AG 141 C/20425161	-263.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DO M 08.616.048/0001-30 | 21 AG 141 C/38208765	-20.506,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA 11.299.726/0001-93 | 21 AG 142 C/17677006	-1.301,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 | 21 AG 119 C/2441673	-24.155,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-2.480,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE MANTENOPOLIS 14.426.494/0001-85 | 21 AG 141 C/20425161	-85.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC DE RECICLAGEM DE M - A 41.825.073/0001-08 | 21 AG 141 C/33408766	-396,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAME 11.422.312/0001-00 | 21 AG 117 C/17784109	-30.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-1.240,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-92,06
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-222,65
	SALDO CONTA/RENDE+		245.067,82
31 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		594,91
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED PESSOAL		-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL		-24,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-118,98

SALDOS

SALDO RENDE+	245.471,75
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.054,44
SALDO TOTAL	**246.526,19**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:28:13

sefiiMFxXZQwlh1ntP4RCw

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 15:34:28 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 2.953.263 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.189,10	98.189,10
02/12/2024	12,37	98.201,47	7.999,22	0,00	0,00	106.200,69	106.200,69
03/12/2024	13,36	106.214,05	0,00	20.662,71	0,00	85.551,34	85.551,34
04/12/2024	10,76	85.562,10	0,00	33.455,83	0,00	52.106,27	52.106,27
05/12/2024	6,57	52.112,84	0,00	10.714,23	0,00	41.398,61	41.398,61
06/12/2024	5,22	41.403,83	0,00	21.194,92	0,00	20.208,91	20.208,91
09/12/2024	2,55	20.211,46	0,00	2.133,88	0,00	18.077,58	18.077,58
10/12/2024	2,27	18.079,85	14.709,37	0,00	0,00	32.789,22	32.789,22
11/12/2024	4,12	32.793,34	229.541,18	0,00	0,00	262.334,52	262.334,52
12/12/2024	33,03	262.367,55	0,00	45.957,93	0,00	216.409,62	216.409,62
13/12/2024	29,54	216.439,16	0,00	28.015,00	0,00	188.424,16	188.424,16
16/12/2024	25,73	188.449,89	255.337,74	0,00	0,00	443.787,63	443.787,63
17/12/2024	60,59	443.848,22	0,00	104.579,27	0,00	339.268,95	339.268,95
18/12/2024	46,33	339.315,28	0,00	1.865,99	0,00	337.449,29	337.449,29
19/12/2024	46,09	337.495,38	10.799,83	0,00	0,00	348.295,21	348.295,21
20/12/2024	47,54	348.342,75	0,00	162.827,59	0,00	185.515,16	185.515,16
23/12/2024	25,33	185.540,49	197.294,01	0,00	0,00	382.834,50	382.834,50
24/12/2024	52,27	382.886,77	0,00	277.862,13	0,00	105.024,64	105.024,64
26/12/2024	14,32	105.038,96	113.726,94	0,00	0,00	218.765,90	218.765,90
27/12/2024	29,88	218.795,78	0,00	82.631,42	0,00	136.164,36	136.164,36
30/12/2024	18,58	136.182,94	109.905,73	0,00	0,00	246.088,67	246.088,67
31/12/2024	33,59	246.122,26	403,93	0,00	0,00	246.526,19	246.526,19

RESUMO DA CONTA 2.953.263

SALDO MES ANTERIOR	98.189,10
APLICADO NO MES	939.717,95
RESGATADO NO MES	791.900,90
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	520,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	246.526,19
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	246.526,19

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 1.117.147,20
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 1.117.147,20
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3391419 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		758.568,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	CONSTRUTORA AJB LTDA 18.957.023/0001-54 | 21 AG 141 C/35837343	-758.568,83
	SALDO		0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		326.232,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	CONSTRUTORA AJB LTDA 18.957.023/0001-54 | 21 AG 141 C/35837343	-326.232,72
	SALDO		0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		32.345,65
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-14.395,27
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-5.398,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-12.552,16

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 09:25:01

Ap9RgZUZY6rt/OyI3agFYA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - FMEIEF
AGENCIA: 141 CONTA : 33.914.193

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	08/12/2022	220.147,7765388165	1.957.171,10
Saldo Bruto		29/11/2024	69.036,8289861150	725.429,41
Resgate Bruto	0022	04/12/2024	69.036,8289861150	726.109,02
Rend.Bruto		31/12/2024		679,61
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0002	08/12/2023	37.469,9083550519	366.096,00
Saldo Bruto		29/11/2024	37.469,9083550519	393.728,59
Resgate Bruto	0001	04/12/2024	3.086,2064570183	32.459,81
Resgate Bruto	0002	19/12/2024	30.908,6199742369	326.232,72
Resgate Bruto	0003	27/12/2024	3.059,3510792535	32.345,65
Rend.Bruto		31/12/2024		1.708,00
Saldo Bruto		31/12/2024	415,7308445432	4.398,41
Aplicacao	0003	09/07/2024	0,0097991795	0,10
Saldo Bruto		29/11/2024	0,0097991795	0,10
Rend.Bruto		31/12/2024		0,00
Saldo Bruto		31/12/2024	0,0097991795	0,10
Aplicacao	0004	31/07/2024	113,8936677615	1.167,55
Saldo Bruto		29/11/2024	113,8936677615	1.196,78
Rend.Bruto		31/12/2024		8,21
Saldo Bruto		31/12/2024	113,8936677615	1.204,99
Saldo Mes Anterior Bruto			106.620,6408081079	1.120.354,88
Rendimento Bruto				2.395,82
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1.117.147,20
Saldo Mes Atual Bruto			529,6343114842	5.603,50
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.603,50

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 12/01/2025 Hora emissao: 00:06:54

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 24,97
↓ R$ 24,97

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3472002 - 9
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA DA PRACA STA LUZIA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24,97
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-24,97

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 09:32:46

Oiye9Jugm+YpAh5a2M57ww

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 141 CONTA : 34.720.029

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	05/07/2024	11.621,0614014055	118.525,47
Saldo Bruto		29/11/2024	10.450,9064919821	109.816,67
Resgate Bruto	0004	05/12/2024	2,3733452136	24,97
Rend.Bruto		31/12/2024		753,13
Saldo Bruto		31/12/2024	10.448,5331467685	110.544,83
Aplicacao	0005	11/11/2024	4,7710477569	49,95
Saldo Bruto		29/11/2024	4,7710477569	50,13
Rend.Bruto		31/12/2024		0,35
Saldo Bruto		31/12/2024	4,7710477569	50,48
Saldo Mes Anterior Bruto			10.455,6775397390	109.866,80
Rendimento Bruto				753,48
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				24,97
Saldo Mes Atual Bruto			10.453,3041945254	110.595,31
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				110.595,31

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 12/01/2025 Hora emissao: 00:06:54

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 13.521,41
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 13.521,41
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3472127 - 4
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PAVIMENT E DRENAG RUAS DIST SAO JOS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		9.629,48
	↓ PAGAMENTO DARF		-9.629,48
	SALDO		0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		24,97
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-24,97
	SALDO		0,00
20 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	512,38
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/29738572	1.920,34
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.434,24
	↓ PAGAMENTO DARF		-1.946,62
	↓ PAGAMENTO DARF		-1.920,34

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 09:35:26

xJ2AeCkdXU/Ojzp+v4VlkQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 141 CONTA : 34.721.274

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	29/08/2024	34.909,6124155394	360.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	1.066,4176252212	11.205,77
Resgate Bruto	0007	03/12/2024	915,8322073859	9.629,48
Resgate Bruto	0008	05/12/2024	2,3733452136	24,97
Resgate Bruto	0009	20/12/2024	135,8386102536	1.434,24
Rend.Bruto		31/12/2024		13,83
Saldo Bruto		31/12/2024	12,3734623681	130,91
Aplicacao	0006	10/09/2024	4,8325941221	49,95
Saldo Bruto		29/11/2024	4,8325941221	50,78
Rend.Bruto		31/12/2024		0,35
Saldo Bruto		31/12/2024	4,8325941221	51,13
Saldo Mes Anterior Bruto			1.071,2502193433	11.256,55
Rendimento Bruto				14,18
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				11.088,69
Saldo Mes Atual Bruto			17,2060564902	182,04
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				182,04

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 12/01/2025 Hora emissao: 00:06:54

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 100,91
↓ R$ 100,91

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3472149 - 8
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: EQUIPAMENTOS UAB

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		24,97
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-24,97
	SALDO		0,00
17 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	24,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-24,97
	SALDO		0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		50,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S 19.117.922/0001-01 | 21 AG 675 C/23636160	-50,97

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 09:38:57

rL1mjRUfbAQ0OPKg/MqSyQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 24,97
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 24,97
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3493083 - 4
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24,97
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-24,97

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 09:47:05

7vJCtGSDejO1GW5Zm/Ok0Q

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **34.736,18**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3493083 - 4
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/01/2025 À 13/01/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	34.736,18
SALDO TOTAL	**34.736,18**

SALDOS EM APLICAÇÕES

INVEST PUBLIC	34.736,18

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 09:47:01

dVzJNqVyKaVoAh6MTV8I1g

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **16.059,37**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 693356 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNIC. INF. E ADOLEC.-FUMIA-

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	15.191,13
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	868,24
	SALDO TOTAL	**16.059,37**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 10:35:47

u36r5SZOqlQvm3g8+AwBQg

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **20.316,59**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 415.244,33
↓ R$ 489.850,02

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 729632 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMM-ARREC. MUNICIPAL

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		94.752,54
02 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		16.793,33
	SALDO CONTA/RENDE+		111.545,87
03 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		35.790,30
	SALDO CONTA/RENDE+		147.336,17
04 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		63.108,55
	↓ TED ENVIADA	SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRU¿AO 27.352.251/0001-91 | 756 AG 3007 /4273915	-39.347,80
	SALDO CONTA/RENDE+		171.096,92
05 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		7.217,37
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+		178.302,29
06 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		18,56
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		1.384,10
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-310,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-63.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		116.394,95
09 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		248,40
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		8.443,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/9792680	-100.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/12226635	-5.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		20.087,01
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		70,49
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		266,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-7.035,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-3.880,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-4.542,33
	SALDO CONTA/RENDE+		4.965,38
11 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		500,78
	SALDO CONTA/RENDE+		5.466,16
12 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		3.140,20
	SALDO CONTA/RENDE+		8.606,36

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
13 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		24.998,50
	SALDO CONTA/RENDE+		33.604,86
16 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		57.971,15
	SALDO CONTA/RENDE+		91.576,01
18 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		298,93
	SALDO CONTA/RENDE+		91.874,94
19 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/11668688	7.035,53
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		184,98
	SALDO CONTA/RENDE+		99.095,45
20 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2024-14:46:33	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	228,85
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		35.428,24
	SALDO CONTA/RENDE+		134.752,54
23 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		57.605,68
	SALDO CONTA/RENDE+		192.358,22
24 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		10.637,64
	SALDO CONTA/RENDE+		202.995,86
26 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		11.412,25
	SALDO CONTA/RENDE+		214.408,11
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		116,08
	↑ TED RECEBIDA	P M M LEI 7525 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401847	1.699,75
	↑ TED RECEBIDA	P M M LEI 7525 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401847	509,92
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		16.831,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	-200.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		33.565,63

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		67,29
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	9.044,43
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	714,86
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	9.253,81
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	624,94
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	1.010,12
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	960,51
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/12758066	72,14
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/12758066	10.622,33
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	776,49
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/12758066	751,25
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		2.228,22
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-17:44:06	VALENTIM SANTA CLARA	-1.770,09
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-17:44:07	CARLOS ROBERTO NILO	-1.390,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-63.561,20
	SALDO CONTA/RENDE+		2.969,95
31 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		17.176,90

SALDOS

SALDO RENDE+	20.146,85
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	169,74
SALDO TOTAL	**20.316,59**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 10:37:34

rSys2kc+5MftPJe+X6phEA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:12/01/2025 10:39:35 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 7.296.320 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.171,90	95.171,90
02/12/2024	11,95	95.183,85	16.793,33	0,00	0,00	111.977,18	111.977,18
03/12/2024	14,13	111.991,31	35.790,30	0,00	0,00	147.781,61	147.781,61
04/12/2024	18,59	147.800,20	23.760,75	0,00	0,00	171.560,95	171.560,95
05/12/2024	21,61	171.582,56	7.205,37	0,00	0,00	178.787,93	178.787,93
06/12/2024	22,47	178.810,40	0,00	61.925,90	0,00	116.884,50	116.884,50
09/12/2024	14,70	116.899,20	0,00	96.556,34	0,00	20.342,86	20.342,86
10/12/2024	2,58	20.345,44	0,00	15.192,12	0,00	5.153,32	5.153,32
11/12/2024	0,64	5.153,96	500,78	0,00	0,00	5.654,74	5.654,74
12/12/2024	0,71	5.655,45	3.140,20	0,00	0,00	8.795,65	8.795,65
13/12/2024	1,20	8.796,85	24.998,50	0,00	0,00	33.795,35	33.795,35
16/12/2024	4,60	33.799,95	57.971,15	0,00	0,00	91.771,10	91.771,10
17/12/2024	12,53	91.783,63	0,00	0,00	0,00	91.783,63	91.783,63
18/12/2024	12,54	91.796,17	298,93	0,00	0,00	92.095,10	92.095,10
19/12/2024	12,57	92.107,67	7.220,51	0,00	0,00	99.328,18	99.328,18
20/12/2024	13,55	99.341,73	35.657,09	0,00	0,00	134.998,82	134.998,82
23/12/2024	18,44	135.017,26	57.605,68	0,00	0,00	192.622,94	192.622,94
24/12/2024	26,28	192.649,22	10.637,64	0,00	0,00	203.286,86	203.286,86
26/12/2024	27,76	203.314,62	11.412,25	0,00	0,00	214.726,87	214.726,87
27/12/2024	29,31	214.756,18	0,00	180.958,56	0,00	33.797,62	33.797,62
30/12/2024	4,61	33.802,23	0,00	30.662,97	0,00	3.139,26	3.139,26
31/12/2024	0,43	3.139,69	17.176,90	0,00	0,00	20.316,59	20.316,59

RESUMO DA CONTA 7.296.320

SALDO MES ANTERIOR	95.171,90
APLICADO NO MES	310.169,38
RESGATADO NO MES	385.295,89
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	271,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	20.316,59
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	20.316,59

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:12/01/2025 10:42:18 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 9.792.680 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.954,77	913.954,77
02/12/2024	115,05	914.069,82	0,00	0,00	0,00	914.069,82	914.069,82
03/12/2024	115,06	914.184,88	0,00	0,00	0,00	914.184,88	914.184,88
04/12/2024	115,06	914.299,94	0,00	0,00	0,00	914.299,94	914.299,94
05/12/2024	115,07	914.415,01	0,00	0,00	0,00	914.415,01	914.415,01
06/12/2024	115,10	914.530,11	0,00	0,00	0,00	914.530,11	914.530,11
09/12/2024	115,13	914.645,24	100.000,00	0,00	0,00	1.014.645,24	1.014.645,24
10/12/2024	127,70	1.014.772,94	0,00	0,00	0,00	1.014.772,94	1.014.772,94
11/12/2024	127,73	1.014.900,67	0,00	0,00	0,00	1.014.900,67	1.014.900,67
12/12/2024	127,74	1.015.028,41	0,00	0,00	0,00	1.015.028,41	1.015.028,41
13/12/2024	138,60	1.015.167,01	0,00	0,00	0,00	1.015.167,01	1.015.167,01
16/12/2024	138,61	1.015.305,62	0,00	0,00	0,00	1.015.305,62	1.015.305,62
17/12/2024	138,63	1.015.444,25	0,00	0,00	0,00	1.015.444,25	1.015.444,25
18/12/2024	138,67	1.015.582,92	0,00	0,00	0,00	1.015.582,92	1.015.582,92
19/12/2024	138,64	1.015.721,56	0,00	0,00	0,00	1.015.721,56	1.015.721,56
20/12/2024	138,68	1.015.860,24	0,00	0,00	0,00	1.015.860,24	1.015.860,24
23/12/2024	138,69	1.015.998,93	0,00	0,00	0,00	1.015.998,93	1.015.998,93
24/12/2024	138,77	1.016.137,70	0,00	0,00	0,00	1.016.137,70	1.016.137,70
26/12/2024	138,71	1.016.276,41	0,00	0,00	0,00	1.016.276,41	1.016.276,41
27/12/2024	138,78	1.016.415,19	0,00	0,00	0,00	1.016.415,19	1.016.415,19
30/12/2024	138,76	1.016.553,95	0,00	1.016.000,00	0,00	553,95	553,95
31/12/2024	0,08	554,03	0,00	0,00	0,00	554,03	554,03

RESUMO DA CONTA 9.792.680

SALDO MES ANTERIOR	913.954,77
APLICADO NO MES	100.000,00
RESGATADO NO MES	1.016.000,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.599,26
SALDO BRUTO (ATUAL)	554,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	554,03

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **1.888,54**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 0,00
↓ R$ 0,00

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 1145056 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.786,44
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	102,10
	SALDO TOTAL	**1.888,54**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:41:34

w90EpsHs875s6Ewm4E/SLQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 15:42:21 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 11.450.566 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,31	1.883,31
02/12/2024	0,24	1.883,55	0,00	0,00	0,00	1.883,55	1.883,55
03/12/2024	0,24	1.883,79	0,00	0,00	0,00	1.883,79	1.883,79
04/12/2024	0,23	1.884,02	0,00	0,00	0,00	1.884,02	1.884,02
05/12/2024	0,24	1.884,26	0,00	0,00	0,00	1.884,26	1.884,26
06/12/2024	0,24	1.884,50	0,00	0,00	0,00	1.884,50	1.884,50
09/12/2024	0,24	1.884,74	0,00	0,00	0,00	1.884,74	1.884,74
10/12/2024	0,23	1.884,97	0,00	0,00	0,00	1.884,97	1.884,97
11/12/2024	0,24	1.885,21	0,00	0,00	0,00	1.885,21	1.885,21
12/12/2024	0,24	1.885,45	0,00	0,00	0,00	1.885,45	1.885,45
13/12/2024	0,25	1.885,70	0,00	0,00	0,00	1.885,70	1.885,70
16/12/2024	0,26	1.885,96	0,00	0,00	0,00	1.885,96	1.885,96
17/12/2024	0,26	1.886,22	0,00	0,00	0,00	1.886,22	1.886,22
18/12/2024	0,26	1.886,48	0,00	0,00	0,00	1.886,48	1.886,48
19/12/2024	0,25	1.886,73	0,00	0,00	0,00	1.886,73	1.886,73
20/12/2024	0,26	1.886,99	0,00	0,00	0,00	1.886,99	1.886,99
23/12/2024	0,26	1.887,25	0,00	0,00	0,00	1.887,25	1.887,25
24/12/2024	0,26	1.887,51	0,00	0,00	0,00	1.887,51	1.887,51
26/12/2024	0,26	1.887,77	0,00	0,00	0,00	1.887,77	1.887,77
27/12/2024	0,25	1.888,02	0,00	0,00	0,00	1.888,02	1.888,02
30/12/2024	0,26	1.888,28	0,00	0,00	0,00	1.888,28	1.888,28
31/12/2024	0,26	1.888,54	0,00	0,00	0,00	1.888,54	1.888,54

RESUMO DA CONTA 11.450.566

SALDO MES ANTERIOR	1.883,31
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.888,54
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.888,54

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **10.973,35**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 20.255,44
↓ R$ 16.985,65

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 1166868 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO P/RED.DAS DESIG.REGIONAL

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		7.681,97
02 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		89,13
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-4.928,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-2.672,68
	SALDO CONTA/RENDE+		169,90
10 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89		135,07
	SALDO CONTA/RENDE+		304,97
18 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89		20.029,96
	SALDO CONTA/RENDE+		20.334,93
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,28
	↓ PAGAMENTO DARF		-873,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-340,42
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.134,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/7296320	-7.035,53

SALDOS

SALDO RENDE+	10.951,76
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21,59
SALDO TOTAL	**10.973,35**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:43:26

4c/Dz8rSMcVl0ZxCauvDPQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 15:45:07 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 11.668.688 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,35	7.779,35
02/12/2024	0,98	7.780,33	0,00	7.601,20	0,00	179,13	179,13
03/12/2024	0,02	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15	179,15
04/12/2024	0,03	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18	179,18
05/12/2024	0,02	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20
06/12/2024	0,02	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22	179,22
09/12/2024	0,02	179,24	0,00	0,00	0,00	179,24	179,24
10/12/2024	0,03	179,27	135,07	0,00	0,00	314,34	314,34
11/12/2024	0,03	314,37	0,00	0,00	0,00	314,37	314,37
12/12/2024	0,04	314,41	0,00	0,00	0,00	314,41	314,41
13/12/2024	0,05	314,46	0,00	0,00	0,00	314,46	314,46
16/12/2024	0,04	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50	314,50
17/12/2024	0,04	314,54	0,00	0,00	0,00	314,54	314,54
18/12/2024	0,04	314,58	20.029,96	0,00	0,00	20.344,54	20.344,54
19/12/2024	2,77	20.347,31	0,00	9.384,45	0,00	10.962,86	10.962,86
20/12/2024	1,50	10.964,36	0,00	0,00	0,00	10.964,36	10.964,36
23/12/2024	1,50	10.965,86	0,00	0,00	0,00	10.965,86	10.965,86
24/12/2024	1,50	10.967,36	0,00	0,00	0,00	10.967,36	10.967,36
26/12/2024	1,50	10.968,86	0,00	0,00	0,00	10.968,86	10.968,86
27/12/2024	1,49	10.970,35	0,00	0,00	0,00	10.970,35	10.970,35
30/12/2024	1,50	10.971,85	0,00	0,00	0,00	10.971,85	10.971,85
31/12/2024	1,50	10.973,35	0,00	0,00	0,00	10.973,35	10.973,35

RESUMO DA CONTA 11.668.688

SALDO MES ANTERIOR	7.779,35
APLICADO NO MES	20.165,03
RESGATADO NO MES	16.985,65
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14,62
SALDO BRUTO (ATUAL)	10.973,35
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	10.973,35

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **18.258,81**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 1.189.622,62
↓ R$ 1.175.770,75

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 1222663 - 5
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDEB RECEITA PROPRIA

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		4.374,10
02 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/16913626	1.568,18
	SALDO CONTA/RENDE+		5.942,28
04 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2024-09:42:56	THAMIRIS ROSA DE SOUZA	-60,95
	SALDO CONTA/RENDE+		5.881,35
06 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/7296320	63.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	N.V TURISMO E TRANSPORTE LTDA 12.080.268/0001-60 | 21 AG 141 C/20295184	-50.372,85
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G. O. TRANSPORTES LTDA 10.618.042/0001-44 | 21 AG 141 C/20295333	-11.865,69
	SALDO CONTA/RENDE+		6.642,81
09 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/7296320	5.000,00
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-12:42:59	IDALINA MOREIRA DA SILVA	-706,00
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-12:53:15	ERIC RAMIRO DOS REIS	-706,00
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-12:42:56	BEATRIZ LIBERATO FERNANDES FONSECA	-706,00
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-13:09:03	RAYSSA JOSUE CARDOSO DE FREITAS	-706,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	YARA OLIVEIRA DA SILVA 159.612.317-63 | 21 AG 141 P/30566228	-706,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HARIANE MARCELO DE OLIVEIRA 183.899.527-77 | 21 AG 141 P/36637940	-706,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NAILYSNE GOMES DE JESUS 159.449.627-71 | 21 AG 141 P/26593566	-706,00
	SALDO CONTA/RENDE+		6.700,81
10 DEZ	↑ TED RECEBIDA	P M M FUNDO MUNIC SAUDE 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401731	100.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G. O. TRANSPORTES LTDA 10.618.042/0001-44 | 21 AG 141 C/20295333	-85.500,19
	SALDO CONTA/RENDE+		21.200,62
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,19
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2024-11:47:10	SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	-9.448,20
	SALDO CONTA/RENDE+		11.753,61

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
12 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	50.000,00
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-08:15:59	HS TRANSPORTES LTDA	-38.146,22
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-08:16:02	HS TRANSPORTES LTDA	-9.413,66
	SALDO CONTA/RENDE+		14.193,73
13 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	45.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-09:38:12	RAFAEL KARLOS DE OLIVEIRA SOUZA	-63,21
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-12:18:00	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E	-2.033,60
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-09:38:17	REGINALDO JOSE MERLIM	-189,64
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-09:38:14	VALTEONE SOARES TEIXEIRA	-885,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINDOMAR VARGAS ANDRE 251.398.538-92 | 21 AG 141 C/36023877	-1.327,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO DE OLIVEIRA FAGUNDES 111.241.067-82 | 21 AG 141 C/37996147	-189,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-19.289,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-4.352,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-16.994,59
	SALDO CONTA/RENDE+		13.868,45
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	70.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF		-214,96
	↓ PAGAMENTO DARF		-27.242,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/16913626	-1.136,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE M E - S 02.513.272/0001-10 | 21 AG 141 C/7979388	-435,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.351.872/0001-41 | 21 AG 141 C/4061065	-28.366,76
	SALDO CONTA/RENDE+		26.472,20
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,91
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELINEI GOMES DA SILVA 131.692.997-35 | 21 AG 141 C/30800692	-3.314,47
	SALDO CONTA/RENDE+		23.158,64
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,29
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-08:12:27	TAYSNARA DE OLIVEIRA ALVES	-706,00
	↓ PAGAMENTO DARF		-2.440,20
	SALDO CONTA/RENDE+		20.013,73

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
24 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	20.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		15,84
	↓ PIX ENVIADO 24/12/2024-08:07:05	AUTO SERVICO PICINATTI LTDA	-4.221,30
	↓ PIX ENVIADO 24/12/2024-08:07:06	AUTO SERVICO PICINATTI LTDA	-387,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-13.846,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-4.215,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-11.675,40
	SALDO CONTA/RENDE+		5.683,54
26 DEZ	↑ TED RECEBIDA	P M M FUNDO MUNIC SAUDE 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401731	380.000,00
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:31	IDALINA MOREIRA DA SILVA	-658,84
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:33	TAYSNARA DE OLIVEIRA ALVES	-258,83
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:23	MYKAELLY AMARO DA SILVA	-800,12
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:18	RAYSSA JOSUE CARDOSO DE FREITAS	-658,84
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:19	NALDI ROCHA DE OLIVEIRA	-800,12
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:21	ESTER DE ALMEIDA CHAVES	-800,12
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:25	KEILA REGINA DE SOUZA BARBOSA	-800,12
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:27	BEATRIZ LIBERATO FERNANDES FONSECA	-658,84
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-12:14:29	ERICA RAMIRO DOS REIS	-658,84
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-10:14:12	HS TRANSPORTES LTDA	-72.301,62
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-132,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-165,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-132,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-165,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-165,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-132,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MONIKELLY NUNES ALVES 159.426.667-09 | 21 AG 141 P/24522997	-800,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NAILYSNE GOMES DE JESUS 159.449.627-71 | 21 AG 141 P/26593566	-658,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	YARA OLIVEIRA DA SILVA 159.612.317-63 | 21 AG 141 P/30566228	-658,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HARIANE MARCELO DE OLIVEIRA 183.899.527-77 | 21 AG 141 P/36637940	-658,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMARA KETELEN DE FREITAS 224.589.377-80 | 21 AG 141 C/38188397	-800,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARLITO DE JESUS VIEIRA 365.412.225-68 | 21 AG 141 C/34318907	-120,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-57.787,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-3.750,00
	SALDO CONTA/RENDE+		241.158,54

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
27 DEZ	RENDIMENTO DE RESGATE		30,74
	PIX ENVIADO 27/12/2024-10:09:27	HS TRANSPORTES LTDA	-9.051,60
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/16913626	-216.089,86
	SALDO CONTA/RENDE+		16.047,82
30 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	100.000,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	10.000,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	50.000,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	15.000,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	110.000,00
	TED RECEBIDA	P M M FUNDO MUNIC SAUDE 27.167.345/0001-90 | 1 AG 833 C/3401731	170.000,00
	PIX ENVIADO 30/12/2024-14:10:37	HS TRANSPORTES LTDA	-48.335,37
	PIX ENVIADO 30/12/2024-19:00:18	HS TRANSPORTES LTDA	-23.321,56
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELINEI GOMES DA SILVA 131.692.997-35 | 21 AG 141 C/30800692	-2.013,65
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-53.807,56
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-56.497,94
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	N.V TURISMO E TRANSPORTE LTDA 12.080.268/0001-60 | 21 AG 141 C/20295184	-45.793,51
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	N.V TURISMO E TRANSPORTE LTDA 12.080.268/0001-60 | 21 AG 141 C/20295184	-29.765,77
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G. O. TRANSPORTES LTDA 10.618.042/0001-44 | 21 AG 141 C/20295333	-58.500,13
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-29.594,16
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G. O. TRANSPORTES LTDA 10.618.042/0001-44 | 21 AG 141 C/20295333	-8.118,63
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-55.812,50
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-7.846,90
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	POSTO PICINATTI LTDA 03.811.578/0001-16 | 21 AG 141 C/13365820	-1.238,26
	SALDO CONTA/RENDE+		50.401,88
31 DEZ	RENDIMENTO DE RESGATE		4,40
	PIX ENVIADO 31/12/2024-00:09:42	HS TRANSPORTES LTDA	-32.180,31

SALDOS

SALDO RENDE+	18.225,97
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	32,84
SALDO TOTAL	**18.258,81**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:47:05

ZP0+Msqu+CmBmN0Hr7tF3A

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 15:48:40 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 12.226.635 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,79	4.386,79
02/12/2024	0,55	4.387,34	1.568,18	0,00	0,00	5.955,52	5.955,52
03/12/2024	0,74	5.956,26	0,00	0,00	0,00	5.956,26	5.956,26
04/12/2024	0,75	5.957,01	0,00	60,95	0,00	5.896,06	5.896,06
05/12/2024	0,74	5.896,80	0,00	0,00	0,00	5.896,80	5.896,80
06/12/2024	0,75	5.897,55	761,46	0,00	0,00	6.659,01	6.659,01
09/12/2024	0,83	6.659,84	58,00	0,00	0,00	6.717,84	6.717,84
10/12/2024	0,85	6.718,69	14.499,81	0,00	0,00	21.218,50	21.218,50
11/12/2024	2,65	21.221,15	0,00	9.448,20	0,00	11.772,95	11.772,95
12/12/2024	1,49	11.774,44	2.440,12	0,00	0,00	14.214,56	14.214,56
13/12/2024	1,94	14.216,50	0,00	325,33	0,00	13.891,17	13.891,17
16/12/2024	1,90	13.893,07	12.603,75	0,00	0,00	26.496,82	26.496,82
17/12/2024	3,63	26.500,45	0,00	0,00	0,00	26.500,45	26.500,45
18/12/2024	3,61	26.504,06	0,00	3.314,47	0,00	23.189,59	23.189,59
19/12/2024	3,16	23.192,75	0,00	3.146,20	0,00	20.046,55	20.046,55
20/12/2024	2,74	20.049,29	0,00	0,00	0,00	20.049,29	20.049,29
23/12/2024	2,75	20.052,04	0,00	0,00	0,00	20.052,04	20.052,04
24/12/2024	2,74	20.054,78	0,00	14.346,03	0,00	5.708,75	5.708,75
26/12/2024	0,78	5.709,53	235.475,00	0,00	0,00	241.184,53	241.184,53
27/12/2024	32,91	241.217,44	0,00	225.141,46	0,00	16.075,98	16.075,98
30/12/2024	2,21	16.078,19	34.354,06	0,00	0,00	50.432,25	50.432,25
31/12/2024	6,87	50.439,12	0,00	32.180,31	0,00	18.258,81	18.258,81

RESUMO DA CONTA 12.226.635

SALDO MES ANTERIOR	4.386,79
APLICADO NO MES	301.760,38
RESGATADO NO MES	287.962,95
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	74,59
SALDO BRUTO (ATUAL)	18.258,81
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	18.258,81

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 85,87
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 1.623,28
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 1758583 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMM - LEI PELE

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
17 DEZ	SALDO ANTERIOR		1.537,41
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		85,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	-1.623,28

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:50:23

BFX4mULWFgsyaVB6FgwQ+w

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 15:51:59 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 17.585.837 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,78	1.620,78
02/12/2024	0,20	1.620,98	0,00	0,00	0,00	1.620,98	1.620,98
03/12/2024	0,21	1.621,19	0,00	0,00	0,00	1.621,19	1.621,19
04/12/2024	0,20	1.621,39	0,00	0,00	0,00	1.621,39	1.621,39
05/12/2024	0,20	1.621,59	0,00	0,00	0,00	1.621,59	1.621,59
06/12/2024	0,21	1.621,80	0,00	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80
09/12/2024	0,20	1.622,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00
10/12/2024	0,21	1.622,21	0,00	0,00	0,00	1.622,21	1.622,21
11/12/2024	0,20	1.622,41	0,00	0,00	0,00	1.622,41	1.622,41
12/12/2024	0,20	1.622,61	0,00	0,00	0,00	1.622,61	1.622,61
13/12/2024	0,23	1.622,84	0,00	0,00	0,00	1.622,84	1.622,84
16/12/2024	0,22	1.623,06	0,00	0,00	0,00	1.623,06	1.623,06
17/12/2024	0,22	1.623,28	0,00	1.623,28	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 17.585.837

SALDO MES ANTERIOR	1.620,78
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.623,28
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2,50
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 0,00
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2120562 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:53:31

tCkZistpoY6WReVuHR+LPg

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **78.850,34**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 18.139,75
↓ R$ 342.637,54

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2260846 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: TRANSP. ESC. ESTADUAL

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
06 DEZ	SALDO ANTERIOR		399.085,12
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	12,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1.492,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G. O. TRANSPORTES LTDA 10.618.042/0001-44 | 21 AG 141 C/20295333	-16.800,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G. O. TRANSPORTES LTDA 10.618.042/0001-44 | 21 AG 141 C/20295333	-11.890,20
	SALDO CONTA/RENDE+		371.898,89
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		8.117,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-6.873,44
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-148.402,54
	SALDO CONTA/RENDE+		224.739,97
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1.644,07
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2024-08:44:28	HS TRANSPORTES LTDA	-31.002,09
	SALDO CONTA/RENDE+		195.381,95
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		4.837,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-3.979,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-85.917,26
	SALDO CONTA/RENDE+		110.322,34
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2.037,27
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-18:34:30	HS TRANSPORTES LTDA	-21.161,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G. O. TRANSPORTES LTDA 10.618.042/0001-44 | 21 AG 141 C/20295333	-9.726,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G. O. TRANSPORTES LTDA 10.618.042/0001-44 | 21 AG 141 C/20295333	-6.883,80

SALDOS

SALDO RENDE+	74.587,33
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4.263,01
SALDO TOTAL	**78.850,34**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:56:10

GAhKhceF5w1wBFV80LM3lw

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 15:57:02 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 22.608.467 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.727,19	420.727,19
02/12/2024	52,95	420.780,14	0,00	0,00	0,00	420.780,14	420.780,14
03/12/2024	52,97	420.833,11	0,00	0,00	0,00	420.833,11	420.833,11
04/12/2024	52,97	420.886,08	0,00	0,00	0,00	420.886,08	420.886,08
05/12/2024	52,97	420.939,05	0,00	0,00	0,00	420.939,05	420.939,05
06/12/2024	53,00	420.992,05	0,00	28.678,57	0,00	392.313,48	392.313,48
09/12/2024	49,38	392.362,86	0,00	0,00	0,00	392.362,86	392.362,86
10/12/2024	49,39	392.412,25	0,00	155.275,98	0,00	237.136,27	237.136,27
11/12/2024	29,85	237.166,12	0,00	0,00	0,00	237.166,12	237.166,12
12/12/2024	29,85	237.195,97	0,00	0,00	0,00	237.195,97	237.195,97
13/12/2024	32,39	237.228,36	0,00	0,00	0,00	237.228,36	237.228,36
16/12/2024	32,39	237.260,75	0,00	0,00	0,00	237.260,75	237.260,75
17/12/2024	32,39	237.293,14	0,00	0,00	0,00	237.293,14	237.293,14
18/12/2024	32,41	237.325,55	0,00	31.002,09	0,00	206.323,46	206.323,46
19/12/2024	28,17	206.351,63	0,00	0,00	0,00	206.351,63	206.351,63
20/12/2024	28,17	206.379,80	0,00	0,00	0,00	206.379,80	206.379,80
23/12/2024	28,18	206.407,98	0,00	0,00	0,00	206.407,98	206.407,98
24/12/2024	28,18	206.436,16	0,00	0,00	0,00	206.436,16	206.436,16
26/12/2024	28,19	206.464,35	0,00	0,00	0,00	206.464,35	206.464,35
27/12/2024	28,20	206.492,55	0,00	89.896,62	0,00	116.595,93	116.595,93
30/12/2024	15,92	116.611,85	0,00	37.772,28	0,00	78.839,57	78.839,57
31/12/2024	10,77	78.850,34	0,00	0,00	0,00	78.850,34	78.850,34

RESUMO DA CONTA 22.608.467

SALDO MES ANTERIOR	420.727,19
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	342.625,54
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	748,69
SALDO BRUTO (ATUAL)	78.850,34
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	78.850,34

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 0,00
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2394025 - 7
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 15:58:27

3cNFUJpmV7IcD9G9646fQQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 141 CONTA : 23.940.257

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	25/03/2014	321.840,1856263666	1.850.137,92
Saldo Bruto		29/11/2024	183,2339404797	1.925,40
Rend.Bruto		31/12/2024		13,20
Saldo Bruto		31/12/2024	183,2339404797	1.938,60

Saldo Mes Anterior Bruto	183,2339404797	1.925,40
Rendimento Bruto		13,20
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	183,2339404797	1.938,60
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.938,60

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 09/01/2025 Hora emissao: 03:58:34

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 0,00
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2683963 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/01/2025 À 09/01/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMM/CONCURSO PULICO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:00:55

X0PMsG22o6IxpGJ4xp4J4w

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 0,00
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2683963 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/01/2025 À 09/01/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMM/CONCURSO PULICO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:00:55

X0PMsG22o6IxpGJ4xp4J4w

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **56.302,51**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 191,57
↓ R$ 17.453,70

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2725810 - 2
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE M
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO BE

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR		71.219,77
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		42,51
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2024-13:04:01	MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA	-5.575,00
	SALDO CONTA/RENDE+		65.687,28
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		36,58
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-08:33:53	MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA	-4.720,10
	SALDO CONTA/RENDE+		61.003,76
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		19,09
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-10:00:21	DEISIMEIRE ALVES DA SILVA	-353,00
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-10:00:24	ROSANGELA FERREIRA CARDOZO	-350,00
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-10:00:28	KAROLINE AMBROZIO DE SOUZA	-350,00
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-10:00:23	MIRIAM SANTANA CARNEIRO	-353,00
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-10:00:26	GENIFFER CAROLINA DE LIMA DA COSTA	-353,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DELFINA TEODORO DA SILVA 106.986.907-45 | 21 AG 141 P/23789530	-350,00
	SALDO CONTA/RENDE+		58.913,85
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		93,39
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-16:17:28	MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA	-2.230,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-16:17:29	MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA	-2.819,60

SALDOS

SALDO RENDE+	53.957,64
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.344,87
SALDO TOTAL	**56.302,51**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:03:52

Hk3ZNXHFVrGhCS3k4LN0UQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 16:04:39 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE M
CPF/CNPJ.....: 15371249000180
C.CORRENTE/AGN.: 27.258.102 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.578,78	73.578,78
02/12/2024	9,26	73.588,04	0,00	0,00	0,00	73.588,04	73.588,04
03/12/2024	9,28	73.597,32	0,00	0,00	0,00	73.597,32	73.597,32
04/12/2024	9,27	73.606,59	0,00	5.575,00	0,00	68.031,59	68.031,59
05/12/2024	8,56	68.040,15	0,00	4.720,10	0,00	63.320,05	63.320,05
06/12/2024	7,96	63.328,01	0,00	0,00	0,00	63.328,01	63.328,01
09/12/2024	7,97	63.335,98	0,00	0,00	0,00	63.335,98	63.335,98
10/12/2024	7,98	63.343,96	0,00	0,00	0,00	63.343,96	63.343,96
11/12/2024	7,97	63.351,93	0,00	0,00	0,00	63.351,93	63.351,93
12/12/2024	7,98	63.359,91	0,00	0,00	0,00	63.359,91	63.359,91
13/12/2024	8,66	63.368,57	0,00	0,00	0,00	63.368,57	63.368,57
16/12/2024	8,65	63.377,22	0,00	0,00	0,00	63.377,22	63.377,22
17/12/2024	8,65	63.385,87	0,00	0,00	0,00	63.385,87	63.385,87
18/12/2024	8,64	63.394,51	0,00	0,00	0,00	63.394,51	63.394,51
19/12/2024	8,67	63.403,18	0,00	2.109,00	0,00	61.294,18	61.294,18
20/12/2024	8,37	61.302,55	0,00	0,00	0,00	61.302,55	61.302,55
23/12/2024	8,36	61.310,91	0,00	0,00	0,00	61.310,91	61.310,91
24/12/2024	8,39	61.319,30	0,00	0,00	0,00	61.319,30	61.319,30
26/12/2024	8,36	61.327,66	0,00	0,00	0,00	61.327,66	61.327,66
27/12/2024	8,38	61.336,04	0,00	0,00	0,00	61.336,04	61.336,04
30/12/2024	8,38	61.344,42	0,00	5.049,60	0,00	56.294,82	56.294,82
31/12/2024	7,69	56.302,51	0,00	0,00	0,00	56.302,51	56.302,51

RESUMO DA CONTA 27.258.102

SALDO MES ANTERIOR	73.578,78
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	17.453,70
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	177,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	56.302,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	56.302,51

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **20.538,92**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 439,17
↓ R$ 19.194,31

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2725820 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE M
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO PSB

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
10 DEZ	SALDO ANTERIOR		38.801,47
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		13,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NEIDE GARCIA SUDRE 03.768.188/0001-00 | 21 AG 185 C/7568454	-633,50
19 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+		38.181,78
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2,73
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-10:28:55	32.311.429 CARLITO DE JESUS VIEIRA	-120,00
20 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+		38.064,51
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		302,36
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-12:04:19	POSTO PICINATTI LTDA	-3.751,68
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-12:04:22	GUSTAVO VARGAS DE OLIVEIRA	-2.327,77
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-12:21:32	ORVEL	-1.577,48
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-12:21:31	ORVEL	-920,00
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-12:04:20	THIAGO MOREIRA OLIVEIRA	-4.659,73
24 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+		25.130,21
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		120,27
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-195,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-187,94
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-87,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-375,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-174,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-390,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.099,95
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-2.199,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AMETISTA GAS E AGUA DIST LTDA 11.379.131/0001-48 | 21 AG 141 C/31221914	-19,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AMETISTA GAS E AGUA DIST LTDA 11.379.131/0001-48 | 21 AG 141 C/31221914	-95,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AMETISTA GAS E AGUA DIST LTDA 11.379.131/0001-48 | 21 AG 141 C/31221914	-380,00

SALDOS

SALDO RENDE+	20.046,33
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	492,59
SALDO TOTAL	**20.538,92**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:05:35

MIsouSLxYNXTzvV8P3q+/A

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 16:06:46 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE M
CPF/CNPJ.....: 15371249000180
C.CORRENTE/AGN.: 27.258.201 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,22	39.638,22
02/12/2024	5,00	39.643,22	0,00	0,00	0,00	39.643,22	39.643,22
03/12/2024	4,98	39.648,20	0,00	0,00	0,00	39.648,20	39.648,20
04/12/2024	4,99	39.653,19	0,00	0,00	0,00	39.653,19	39.653,19
05/12/2024	5,00	39.658,19	0,00	0,00	0,00	39.658,19	39.658,19
06/12/2024	4,99	39.663,18	0,00	0,00	0,00	39.663,18	39.663,18
09/12/2024	4,99	39.668,17	0,00	0,00	0,00	39.668,17	39.668,17
10/12/2024	4,99	39.673,16	0,00	633,50	0,00	39.039,66	39.039,66
11/12/2024	4,92	39.044,58	0,00	0,00	0,00	39.044,58	39.044,58
12/12/2024	4,91	39.049,49	0,00	0,00	0,00	39.049,49	39.049,49
13/12/2024	5,34	39.054,83	0,00	0,00	0,00	39.054,83	39.054,83
16/12/2024	5,34	39.060,17	0,00	0,00	0,00	39.060,17	39.060,17
17/12/2024	5,32	39.065,49	0,00	0,00	0,00	39.065,49	39.065,49
18/12/2024	5,33	39.070,82	0,00	0,00	0,00	39.070,82	39.070,82
19/12/2024	5,34	39.076,16	0,00	120,00	0,00	38.956,16	38.956,16
20/12/2024	5,33	38.961,49	0,00	13.236,66	0,00	25.724,83	25.724,83
23/12/2024	3,50	25.728,33	0,00	0,00	0,00	25.728,33	25.728,33
24/12/2024	3,53	25.731,86	0,00	5.204,15	0,00	20.527,71	20.527,71
26/12/2024	2,82	20.530,53	0,00	0,00	0,00	20.530,53	20.530,53
27/12/2024	2,79	20.533,32	0,00	0,00	0,00	20.533,32	20.533,32
30/12/2024	2,81	20.536,13	0,00	0,00	0,00	20.536,13	20.536,13
31/12/2024	2,79	20.538,92	0,00	0,00	0,00	20.538,92	20.538,92

RESUMO DA CONTA 27.258.201

SALDO MES ANTERIOR	39.638,22
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	19.194,31
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	95,01
SALDO BRUTO (ATUAL)	20.538,92
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	20.538,92

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **823.095,96**	↑ R$ 139,96
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 17.343,01
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2725822 - 7
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE M
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO PSE

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR		803.634,69
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		4,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-217,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-307,50
	SALDO CONTA/RENDE+		803.113,50
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		98,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	-12.733,91
	SALDO CONTA/RENDE+		790.478,26
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NEIDE GARCIA SUDRE 03.768.188/0001-00 | 21 AG 185 C/7568454	-150,50
	SALDO CONTA/RENDE+		790.328,99
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		14,05
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2024-11:59:06	MARTINS E RIBEIRO LTDA	-197,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-275,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-1.230,00
	SALDO CONTA/RENDE+		788.640,54
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		22,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-1.960,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PADARIA TROPICAL LTDA 19.831.622/0001-90 | 21 AG 141 C/28268365	-270,90

SALDOS

SALDO RENDE+	786.431,64
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	36.664,32
SALDO TOTAL	**823.095,96**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:08:02

Y9WXdao7i+gAIlMVAa3pHg

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 16:08:45 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE M
CPF/CNPJ.....: 15371249000180
C.CORRENTE/AGN.: 27.258.227 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.146,89	838.146,89
02/12/2024	105,48	838.252,37	0,00	0,00	0,00	838.252,37	838.252,37
03/12/2024	105,52	838.357,89	0,00	0,00	0,00	838.357,89	838.357,89
04/12/2024	105,54	838.463,43	0,00	525,20	0,00	837.938,23	837.938,23
05/12/2024	105,47	838.043,70	0,00	12.733,91	0,00	825.309,79	825.309,79
06/12/2024	103,88	825.413,67	0,00	0,00	0,00	825.413,67	825.413,67
09/12/2024	103,89	825.517,56	0,00	0,00	0,00	825.517,56	825.517,56
10/12/2024	103,91	825.621,47	0,00	150,50	0,00	825.470,97	825.470,97
11/12/2024	103,92	825.574,89	0,00	1.702,50	0,00	823.872,39	823.872,39
12/12/2024	103,70	823.976,09	0,00	0,00	0,00	823.976,09	823.976,09
13/12/2024	112,52	824.088,61	0,00	0,00	0,00	824.088,61	824.088,61
16/12/2024	112,50	824.201,11	0,00	0,00	0,00	824.201,11	824.201,11
17/12/2024	112,54	824.313,65	0,00	0,00	0,00	824.313,65	824.313,65
18/12/2024	112,55	824.426,20	0,00	0,00	0,00	824.426,20	824.426,20
19/12/2024	112,56	824.538,76	0,00	0,00	0,00	824.538,76	824.538,76
20/12/2024	112,59	824.651,35	0,00	0,00	0,00	824.651,35	824.651,35
23/12/2024	112,60	824.763,95	0,00	0,00	0,00	824.763,95	824.763,95
24/12/2024	112,62	824.876,57	0,00	0,00	0,00	824.876,57	824.876,57
26/12/2024	112,63	824.989,20	0,00	0,00	0,00	824.989,20	824.989,20
27/12/2024	112,64	825.101,84	0,00	0,00	0,00	825.101,84	825.101,84
30/12/2024	112,66	825.214,50	0,00	2.230,90	0,00	822.983,60	822.983,60
31/12/2024	112,36	823.095,96	0,00	0,00	0,00	823.095,96	823.095,96

RESUMO DA CONTA 27.258.227

SALDO MES ANTERIOR	838.146,89
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	17.343,01
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.292,08
SALDO BRUTO (ATUAL)	823.095,96
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	823.095,96

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **139.175,84**	↑ R$ 5.058,56
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 211.468,99
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 2973857 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		341.354,64
11 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	151,75
	SALDO CONTA/RENDE+		341.506,39
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1.583,50
	↓ TED ENVIADA	FIRMA CONSTRUTORA LTDA 09.075.350/0001-91 | 756 AG 3007 /2579367	-70.423,78
	SALDO CONTA/RENDE+		272.666,11
13 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,28
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+		272.654,39
17 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		848,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	DEBORA CRISTINA BARBOSA 11.309.264/0001-48 | 21 AG 141 C/36619880	-37.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		236.502,95
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		331,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALEMPEQ EQUIP DE E LTDA 31.792.534/0001-21 | 21 AG 129 C/2688018	-14.280,00
	SALDO CONTA/RENDE+		222.554,26
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		44,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO DE D MUN - FDM 19.632.442/0001-89 | 21 AG 141 C/34721274	-1.920,34
	SALDO CONTA/RENDE+		220.678,73
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1.735,71
	↓ TED ENVIADA	FIRMA CONSTRUTORA LTDA 09.075.350/0001-91 | 756 AG 3007 /2579367	-37.727,57
	↓ TED ENVIADA	FIRMA CONSTRUTORA LTDA 09.075.350/0001-91 | 756 AG 3007 /2579367	-34.995,90
	SALDO CONTA/RENDE+		149.690,97
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		362,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	CONSTRUTORA AJB LTDA 18.957.023/0001-54 | 21 AG 141 C/35837343	-15.085,40
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00

SALDOS

SALDO RENDE+	134.944,21
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4.231,63
SALDO TOTAL	**139.175,84**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:09:50

Pb9ZCpwGRLltlfqgvXKrHA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 16:10:52 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 29.738.572 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.720,46	349.720,46
02/12/2024	44,02	349.764,48	0,00	0,00	0,00	349.764,48	349.764,48
03/12/2024	44,03	349.808,51	0,00	0,00	0,00	349.808,51	349.808,51
04/12/2024	44,03	349.852,54	0,00	0,00	0,00	349.852,54	349.852,54
05/12/2024	44,04	349.896,58	0,00	0,00	0,00	349.896,58	349.896,58
06/12/2024	44,04	349.940,62	0,00	0,00	0,00	349.940,62	349.940,62
09/12/2024	44,04	349.984,66	0,00	0,00	0,00	349.984,66	349.984,66
10/12/2024	44,05	350.028,71	0,00	0,00	0,00	350.028,71	350.028,71
11/12/2024	44,07	350.072,78	151,75	0,00	0,00	350.224,53	350.224,53
12/12/2024	44,07	350.268,60	0,00	70.423,78	0,00	279.844,82	279.844,82
13/12/2024	38,23	279.883,05	0,00	12,00	0,00	279.871,05	279.871,05
16/12/2024	38,20	279.909,25	0,00	0,00	0,00	279.909,25	279.909,25
17/12/2024	38,23	279.947,48	0,00	37.000,00	0,00	242.947,48	242.947,48
18/12/2024	33,16	242.980,64	0,00	0,00	0,00	242.980,64	242.980,64
19/12/2024	33,19	243.013,83	0,00	14.280,00	0,00	228.733,83	228.733,83
20/12/2024	31,23	228.765,06	0,00	1.920,34	0,00	226.844,72	226.844,72
23/12/2024	30,98	226.875,70	0,00	0,00	0,00	226.875,70	226.875,70
24/12/2024	30,98	226.906,68	0,00	0,00	0,00	226.906,68	226.906,68
26/12/2024	30,98	226.937,66	0,00	0,00	0,00	226.937,66	226.937,66
27/12/2024	30,98	226.968,64	0,00	72.723,47	0,00	154.245,17	154.245,17
30/12/2024	21,07	154.266,24	0,00	15.109,40	0,00	139.156,84	139.156,84
31/12/2024	19,00	139.175,84	0,00	0,00	0,00	139.175,84	139.175,84

RESUMO DA CONTA 29.738.572

SALDO MES ANTERIOR	349.720,46
APLICADO NO MES	151,75
RESGATADO NO MES	211.468,99
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	772,62
SALDO BRUTO (ATUAL)	139.175,84
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	139.175,84

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **27.821,33**	↑ R$ 4.188,71
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 24.089,22
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3075100 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		46.227,35
02 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO		360,26
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
	↓ TARIFA DE COBRANÇA		-13,90
	SALDO CONTA/RENDE+		46.213,47
03 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO		135,10
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO		360,26
	↓ TARIFA DE COBRANÇA		-6,95
	SALDO CONTA/RENDE+		46.566,78
04 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO		135,10
	↓ TARIFA DE COBRANÇA		-6,00
	SALDO CONTA/RENDE+		46.695,88
06 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ TARIFA DE COBRANÇA		-6,95
	SALDO CONTA/RENDE+		46.688,94
09 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO		959,18
	SALDO CONTA/RENDE+		46.688,94
10 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO		959,18
	SALDO CONTA/RENDE+		47.648,12
13 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO		481,84
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ TARIFA DE COBRANÇA		-6,95
	SALDO CONTA/RENDE+		47.641,18
16 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO		481,84
	↓ TARIFA DE COBRANÇA		-13,90
	SALDO CONTA/RENDE+		48.109,12
18 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO		1.233,88
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ TARIFA DE COBRANÇA		-27,80
	SALDO CONTA/RENDE+		48.081,33
19 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO		1.233,88
	↓ TARIFA DE COBRANÇA		-2,70
	SALDO CONTA/RENDE+		49.312,51
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		835,70
	↓ TED CAIXA ENVIADA	AUTO SERVICO PICINATTI LT 11.259.613/0001-64 | 104 AG 719 /18531	-20.446,07
	↓ TED CAIXA ENVIADA	AUTO SERV PICINATTI LTDA 11.259.613/0001-64 | 104 AG 719 /18531	-3.510,00
	SALDO CONTA/RENDE+		26.192,14
23 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO		180,13
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2,57
	↓ DOC/TED PESSOAL		-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL		-24,00
	SALDO CONTA/RENDE+		26.146,71
24 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO		180,13

SALDOS

SALDO RENDE+	26.326,84
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.494,49
SALDO TOTAL	**27.821,33**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:12:04

Tj1vYRXFUy3aLY1btXOQwQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 16:26:32 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 30.751.002 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,57	48.440,57
02/12/2024	6,12	48.446,69	0,00	13,90	0,00	48.432,79	48.432,79
03/12/2024	6,07	48.438,86	353,31	0,00	0,00	48.792,17	48.792,17
04/12/2024	6,14	48.798,31	129,10	0,00	0,00	48.927,41	48.927,41
05/12/2024	6,18	48.933,59	0,00	0,00	0,00	48.933,59	48.933,59
06/12/2024	6,15	48.939,74	0,00	6,95	0,00	48.932,79	48.932,79
09/12/2024	6,15	48.938,94	0,00	0,00	0,00	48.938,94	48.938,94
10/12/2024	6,17	48.945,11	959,18	0,00	0,00	49.904,29	49.904,29
11/12/2024	6,28	49.910,57	0,00	0,00	0,00	49.910,57	49.910,57
12/12/2024	6,26	49.916,83	0,00	0,00	0,00	49.916,83	49.916,83
13/12/2024	6,81	49.923,64	0,00	6,95	0,00	49.916,69	49.916,69
16/12/2024	6,81	49.923,50	467,94	0,00	0,00	50.391,44	50.391,44
17/12/2024	6,90	50.398,34	0,00	0,00	0,00	50.398,34	50.398,34
18/12/2024	6,89	50.405,23	0,00	27,80	0,00	50.377,43	50.377,43
19/12/2024	6,87	50.384,30	1.231,18	0,00	0,00	51.615,48	51.615,48
20/12/2024	7,05	51.622,53	0,00	23.956,07	0,00	27.666,46	27.666,46
23/12/2024	3,79	27.670,25	0,00	48,00	0,00	27.622,25	27.622,25
24/12/2024	3,77	27.626,02	180,13	0,00	0,00	27.806,15	27.806,15
26/12/2024	3,79	27.809,94	0,00	0,00	0,00	27.809,94	27.809,94
27/12/2024	3,79	27.813,73	0,00	0,00	0,00	27.813,73	27.813,73
30/12/2024	3,81	27.817,54	0,00	0,00	0,00	27.817,54	27.817,54
31/12/2024	3,79	27.821,33	0,00	0,00	0,00	27.821,33	27.821,33

RESUMO DA CONTA 30.751.002

SALDO MES ANTERIOR	48.440,57
APLICADO NO MES	3.320,84
RESGATADO NO MES	24.059,67
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	119,59
SALDO BRUTO (ATUAL)	27.821,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	27.821,33

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 24,97
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 24,97
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3092260 - 3
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
16 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24,97
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-24,97

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:27:39

tSy3mi3zWBt5qO3lLbKfuw

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 141 CONTA : 30.922.603

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	13/07/2020	68.716,9907973224	549.672,94
Saldo Bruto		29/11/2024	12,7772050995	134,26
Resgate Bruto	0018	16/12/2024	2,3681482122	24,97
Rend.Bruto		31/12/2024		0,84
Saldo Bruto		31/12/2024	10,4090568873	110,13
Aplicacao	0003	04/10/2024	7,1146475924	73,92
Saldo Bruto		29/11/2024	7,1146475924	74,76
Rend.Bruto		31/12/2024		0,51
Saldo Bruto		31/12/2024	7,1146475924	75,27

Saldo Mes Anterior Bruto	19,8918526919	209,02
Rendimento Bruto		1,35
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		24,97
Saldo Mes Atual Bruto	17,5237044797	185,40
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		185,40

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 09/01/2025 Hora emissao: 03:58:34

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 0,20
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3099377 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
17 DEZ	SALDO ANTERIOR		0,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	-0,20

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:31:02

GvIyh5LUKpaVACKwhibytQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:09/01/2025 16:33:20 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 30.993.778 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
02/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
03/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
04/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
05/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
06/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
09/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
10/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
11/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
12/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
13/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
16/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
17/12/2024	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 30.993.778

SALDO MES ANTERIOR	0,20
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,20
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **3,01**	↑ R$ 126,62
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 2.393,36
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3105372 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: AUXILIO AO MUNICIPIO

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
17 DEZ	SALDO ANTERIOR		2.269,59
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		126,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	-2.393,36

SALDOS

SALDO RENDE+	2,85
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,16
SALDO TOTAL	**3,01**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 08:03:18

2MDu07HnJaBfcDu6r+jzsQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:12/01/2025 08:10:42 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 31.053.721 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,66	2.392,66
02/12/2024	0,30	2.392,96	0,00	0,00	0,00	2.392,96	2.392,96
03/12/2024	0,31	2.393,27	0,00	0,00	0,00	2.393,27	2.393,27
04/12/2024	0,30	2.393,57	0,00	0,00	0,00	2.393,57	2.393,57
05/12/2024	0,30	2.393,87	0,00	0,00	0,00	2.393,87	2.393,87
06/12/2024	0,30	2.394,17	0,00	0,00	0,00	2.394,17	2.394,17
09/12/2024	0,30	2.394,47	0,00	0,00	0,00	2.394,47	2.394,47
10/12/2024	0,30	2.394,77	0,00	0,00	0,00	2.394,77	2.394,77
11/12/2024	0,30	2.395,07	0,00	0,00	0,00	2.395,07	2.395,07
12/12/2024	0,30	2.395,37	0,00	0,00	0,00	2.395,37	2.395,37
13/12/2024	0,33	2.395,70	0,00	0,00	0,00	2.395,70	2.395,70
16/12/2024	0,33	2.396,03	0,00	0,00	0,00	2.396,03	2.396,03
17/12/2024	0,33	2.396,36	0,00	2.393,36	0,00	3,00	3,00
18/12/2024	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
19/12/2024	0,01	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
20/12/2024	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
23/12/2024	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
24/12/2024	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
26/12/2024	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
27/12/2024	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
30/12/2024	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
31/12/2024	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01

RESUMO DA CONTA 31.053.721

SALDO MES ANTERIOR	2.392,66
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	2.393,36
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,71
SALDO BRUTO (ATUAL)	3,01
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3,01

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 0,00
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3185966 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE M
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2025 16:34:35

HSscVagS7Txap+11jgQ1wQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE MANTENOPOLIS
AGENCIA: 141 CONTA : 31.859.663

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	08/03/2023	66.481,2881584050	605.407,22
Saldo Bruto		29/11/2024	357,6168699862	3.757,79
Rend.Bruto		31/12/2024		25,77
Saldo Bruto		31/12/2024	357,6168699862	3.783,56
Aplicacao	0002	10/10/2024	4,2799305706	44,52
Saldo Bruto		29/11/2024	4,2799305706	44,97
Rend.Bruto		31/12/2024		0,31
Saldo Bruto		31/12/2024	4,2799305706	45,28

Saldo Mes Anterior Bruto	361,8968005568	3.802,76
Rendimento Bruto		26,08
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	361,8968005568	3.828,84
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.828,84

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 09/01/2025 Hora emissao: 03:58:34

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 315.977,24
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 316.001,24
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3379985 - 9
CLIENTE: FUNDO MUN DE D C DE M E - F
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR		24,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS 27.167.345/0001-90 | 21 AG 141 C/2953263	48,00
	SALDO		72,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE		315.929,24
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-316.001,24

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 09:19:42

V/EVTaFzq807gp+B6EMmNw

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ: 00.838.267/0001-52

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE D C DE M E - FUMDECM
AGENCIA: 141 CONTA : 33.799.859

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,7542867062
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,6805139926
Rentabilidade Bruta: 0,690 (% a.m.) 7,855 (% a.a.) 7,855 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	01/07/2022	40.543,0350918942	350.416,21
Saldo Bruto		29/11/2024	29.447,4521899850	314.513,93
Resgate Bruto	0003	19/12/2024	29.447,4521899850	315.929,24
Rend.Bruto		31/12/2024		1.415,31
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	29.447,4521899850	314.513,93
Rendimento Bruto		1.415,31
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		315.929,24
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 12/01/2025 Hora emissao: 00:06:54

****

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE D C DE M E - FUMDECM
AGENCIA: 141 CONTA : 33.799.859

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/12/2024	29.939,2477816070	316.001,24
Rend.Bruto		31/12/2024		754,13
Saldo Bruto		31/12/2024	29.939,2477816070	316.755,37

Saldo Mes Anterior Bruto			0,00
Rendimento Bruto			754,13
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			316.001,24
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		29.939,2477816070	316.755,37
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			316.755,37

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 12/01/2025 Hora emissao: 00:06:54

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 141 CONTA : 34.721.498

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0006	10/09/2024	4,8325941221	49,95
Saldo Bruto		29/11/2024	4,8325941221	50,78
Resgate Bruto	0001	05/12/2024	2,3733452136	24,97
Resgate Bruto	0002	23/12/2024	2,4592489085	25,97
Rend.Bruto		31/12/2024		0,16
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0007	17/12/2024	2,3673461945	24,97
Resgate Bruto	0001	23/12/2024	2,3673461945	25,00
Rend.Bruto		31/12/2024		0,03
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			4,8325941221	50,78
Rendimento Bruto				0,19
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				24,97
Total Resgate Bruto				75,94
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 12/01/2025 Hora emissao: 00:06:54

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 175.142,33
↓ R$ 175.142,33

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3475699 - 9
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ALAMBRADO DO CAMPO SANTA LUZIA

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		175.093,36
	↓ TED CAIXA ENVIADA	JRS CONSTRU E SEERV LTDA 49.008.604/0001-73 | 756 AG 3007 /2337274	-175.093,36
	SALDO		0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL		-24,00
	SALDO		0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		24,97
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-24,97

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 09:28:05

dGQPI94NFz68ELm5Yem3Dg

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 141 CONTA : 34.756.999

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	05/07/2024	10.996,1895294541	112.152,28
Saldo Bruto		29/11/2024	5.328,9951039956	55.996,34
Resgate Bruto	0004	04/12/2024	5.328,9951039956	56.048,80
Rend.Bruto		31/12/2024		52,46
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0003	09/09/2024	4,8339714845	49,95
Saldo Bruto		29/11/2024	4,8339714845	50,79
Resgate Bruto	0001	04/12/2024	4,8339714845	50,84
Rend.Bruto		31/12/2024		0,05
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0004	07/10/2024	2,3092728486	24,00
Saldo Bruto		29/11/2024	2,3092728486	24,27
Resgate Bruto	0001	04/12/2024	2,3092728486	24,29
Rend.Bruto		31/12/2024		0,02
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0005	19/11/2024	11.608,7376470965	121.721,82
Saldo Bruto		29/11/2024	11.608,7376470965	121.983,00
Resgate Bruto	0001	04/12/2024	11.311,3484969194	118.969,43
Resgate Bruto	0002	05/12/2024	2,2811487836	24,00
Resgate Bruto	0003	20/12/2024	2,3649389907	24,97
Rend.Bruto		31/12/2024		132,60
Saldo Bruto		31/12/2024	292,7430624028	3.097,20

Saldo Mes Anterior Bruto	16.944,8759954252	178.054,40
Rendimento Bruto		185,13
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		175.142,33
Saldo Mes Atual Bruto	292,7430624028	3.097,20
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.097,20

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 12/01/2025 Hora emissao: 00:06:54

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **1.178.321,82**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 631.757,45
↓ R$ 74.221,13

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3501863 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROETI

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		605.434,25
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		471,91
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-11.025,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-8.140,23
	SALDO CONTA/RENDE+		586.740,93
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		219,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-8.875,00
	SALDO CONTA/RENDE+		578.085,55
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		949,10
	↓ TED ENVIADA	TOBIAS AUGUSTO DELPUPO 40.919.093/0001-77 | 77 AG 1 /248878026	-20.000,00
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2024-11:38:50	TOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747	-10.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-7.364,97
	SALDO CONTA/RENDE+		541.669,68
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		116,23
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-08:57:40	TOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747	-4.540,00
	SALDO CONTA/RENDE+		537.233,91
26 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.		30.000,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.		600.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.167.233,91
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIA TRANSPORTES E TUR LTDA 11.495.310/0001-40 | 21 AG 141 C/21143938	-4.263,93

SALDOS

SALDO RENDE+	1.162.970,57
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	15.351,25
SALDO TOTAL	**1.178.321,82**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 10:07:12

MZOPSub7l7BKitnzzJyTnA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:12/01/2025 10:08:19 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 35.018.639 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.660,82	620.660,82
02/12/2024	78,12	620.738,94	0,00	0,00	0,00	620.738,94	620.738,94
03/12/2024	78,14	620.817,08	0,00	0,00	0,00	620.817,08	620.817,08
04/12/2024	78,14	620.895,22	0,00	0,00	0,00	620.895,22	620.895,22
05/12/2024	78,14	620.973,36	0,00	0,00	0,00	620.973,36	620.973,36
06/12/2024	78,18	621.051,54	0,00	0,00	0,00	621.051,54	621.051,54
09/12/2024	78,16	621.129,70	0,00	0,00	0,00	621.129,70	621.129,70
10/12/2024	78,19	621.207,89	0,00	19.165,23	0,00	602.042,66	602.042,66
11/12/2024	75,79	602.118,45	0,00	8.875,00	0,00	593.243,45	593.243,45
12/12/2024	74,67	593.318,12	0,00	0,00	0,00	593.318,12	593.318,12
13/12/2024	81,00	593.399,12	0,00	0,00	0,00	593.399,12	593.399,12
16/12/2024	81,04	593.480,16	0,00	0,00	0,00	593.480,16	593.480,16
17/12/2024	81,02	593.561,18	0,00	0,00	0,00	593.561,18	593.561,18
18/12/2024	81,05	593.642,23	0,00	37.364,97	0,00	556.277,26	556.277,26
19/12/2024	75,94	556.353,20	0,00	4.552,00	0,00	551.801,20	551.801,20
20/12/2024	75,36	551.876,56	0,00	0,00	0,00	551.876,56	551.876,56
23/12/2024	75,35	551.951,91	0,00	0,00	0,00	551.951,91	551.951,91
24/12/2024	75,37	552.027,28	0,00	0,00	0,00	552.027,28	552.027,28
26/12/2024	75,36	552.102,64	630.000,00	0,00	0,00	1.182.102,64	1.182.102,64
27/12/2024	161,41	1.182.264,05	0,00	4.263,93	0,00	1.178.000,12	1.178.000,12
30/12/2024	160,85	1.178.160,97	0,00	0,00	0,00	1.178.160,97	1.178.160,97
31/12/2024	160,85	1.178.321,82	0,00	0,00	0,00	1.178.321,82	1.178.321,82

RESUMO DA CONTA 35.018.639

SALDO MES ANTERIOR	620.660,82
APLICADO NO MES	630.000,00
RESGATADO NO MES	74.221,13
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.882,13
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.178.321,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.178.321,82

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 582.254,08
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R$ 582.254,08
R$ 0,00	

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3523609 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA ESC VICENTE AMARO DA SILVA

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		582.254,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	CONSTRUTORA BICU LTDA 17.985.660/0001-71 | 21 AG 141 C/38181343	-582.254,08

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 10:23:06

bM3q5ZbmMnF8ZvLiXDdI/Q

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - FMEIEF
AGENCIA: 141 CONTA : 35.236.090

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/12/2023	265.737,5499049562	2.594.600,16
Saldo Bruto		29/11/2024	123.422,1904204245	1.296.903,23
Resgate Bruto	0006	02/12/2024	55.393,6448805999	582.254,08
Rend.Bruto		31/12/2024		5.088,61
Saldo Bruto		31/12/2024	68.028,5455398246	719.737,76
Aplicacao	0002	12/04/2024	2,1930657082	22,00
Saldo Bruto		29/11/2024	2,1930657082	23,04
Rend.Bruto		31/12/2024		0,16
Saldo Bruto		31/12/2024	2,1930657082	23,20
Saldo Mes Anterior Bruto			123.424,3834861327	1.296.926,27
Rendimento Bruto				5.088,77
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				582.254,08
Saldo Mes Atual Bruto			68.030,7386055328	719.760,96
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				719.760,96

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 12/01/2025 Hora emissao: 00:06:54

****

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 0,00

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3560311 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FND COMB A POB E DESIG SOC (FUNCOP)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 10:28:57

rq3aClJiAtKxa895s+6DgQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 0,00

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3757329 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/ES PROGRAMA EST TRANSP.ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 10:31:17

5t6aUteci/oEkrYTL5AGEQ

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **324.571,19**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00
R$ 0,00

AGÊNCIA: 141-MANTENOPOLIS
CONTA: 3771770 - 9
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE M
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNCOP - BRINQUEDOPRACA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	314.548,90
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	10.022,29
	SALDO TOTAL	**324.571,19**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2025 10:33:25

TmrDGut9L4IyUw61qHeNHw

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:12/01/2025 10:33:55 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 15371249000180
C.CORRENTE/AGN.: 37.717.709 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.673,01	323.673,01
02/12/2024	40,74	323.713,75	0,00	0,00	0,00	323.713,75	323.713,75
03/12/2024	40,75	323.754,50	0,00	0,00	0,00	323.754,50	323.754,50
04/12/2024	40,75	323.795,25	0,00	0,00	0,00	323.795,25	323.795,25
05/12/2024	40,76	323.836,01	0,00	0,00	0,00	323.836,01	323.836,01
06/12/2024	40,76	323.876,77	0,00	0,00	0,00	323.876,77	323.876,77
09/12/2024	40,77	323.917,54	0,00	0,00	0,00	323.917,54	323.917,54
10/12/2024	40,77	323.958,31	0,00	0,00	0,00	323.958,31	323.958,31
11/12/2024	40,77	323.999,08	0,00	0,00	0,00	323.999,08	323.999,08
12/12/2024	40,79	324.039,87	0,00	0,00	0,00	324.039,87	324.039,87
13/12/2024	44,24	324.084,11	0,00	0,00	0,00	324.084,11	324.084,11
16/12/2024	44,25	324.128,36	0,00	0,00	0,00	324.128,36	324.128,36
17/12/2024	44,26	324.172,62	0,00	0,00	0,00	324.172,62	324.172,62
18/12/2024	44,26	324.216,88	0,00	0,00	0,00	324.216,88	324.216,88
19/12/2024	44,27	324.261,15	0,00	0,00	0,00	324.261,15	324.261,15
20/12/2024	44,27	324.305,42	0,00	0,00	0,00	324.305,42	324.305,42
23/12/2024	44,28	324.349,70	0,00	0,00	0,00	324.349,70	324.349,70
24/12/2024	44,29	324.393,99	0,00	0,00	0,00	324.393,99	324.393,99
26/12/2024	44,29	324.438,28	0,00	0,00	0,00	324.438,28	324.438,28
27/12/2024	44,30	324.482,58	0,00	0,00	0,00	324.482,58	324.482,58
30/12/2024	44,30	324.526,88	0,00	0,00	0,00	324.526,88	324.526,88
31/12/2024	44,31	324.571,19	0,00	0,00	0,00	324.571,19	324.571,19

RESUMO DA CONTA 37.717.709

SALDO MES ANTERIOR	323.673,01
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	898,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	324.571,19
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	324.571,19

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A — EMISSAO:12/01/2025 10:36:32 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA — REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024
CDB CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CPF/CNPJ.....: 27167345000190
C.CORRENTE/AGN.: 6.933.568 / 0141

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,93	16.014,93
02/12/2024	2,01	16.016,94	0,00	0,00	0,00	16.016,94	16.016,94
03/12/2024	2,02	16.018,96	0,00	0,00	0,00	16.018,96	16.018,96
04/12/2024	2,02	16.020,98	0,00	0,00	0,00	16.020,98	16.020,98
05/12/2024	2,01	16.022,99	0,00	0,00	0,00	16.022,99	16.022,99
06/12/2024	2,02	16.025,01	0,00	0,00	0,00	16.025,01	16.025,01
09/12/2024	2,02	16.027,03	0,00	0,00	0,00	16.027,03	16.027,03
10/12/2024	2,01	16.029,04	0,00	0,00	0,00	16.029,04	16.029,04
11/12/2024	2,02	16.031,06	0,00	0,00	0,00	16.031,06	16.031,06
12/12/2024	2,02	16.033,08	0,00	0,00	0,00	16.033,08	16.033,08
13/12/2024	2,19	16.035,27	0,00	0,00	0,00	16.035,27	16.035,27
16/12/2024	2,19	16.037,46	0,00	0,00	0,00	16.037,46	16.037,46
17/12/2024	2,19	16.039,65	0,00	0,00	0,00	16.039,65	16.039,65
18/12/2024	2,19	16.041,84	0,00	0,00	0,00	16.041,84	16.041,84
19/12/2024	2,19	16.044,03	0,00	0,00	0,00	16.044,03	16.044,03
20/12/2024	2,19	16.046,22	0,00	0,00	0,00	16.046,22	16.046,22
23/12/2024	2,19	16.048,41	0,00	0,00	0,00	16.048,41	16.048,41
24/12/2024	2,19	16.050,60	0,00	0,00	0,00	16.050,60	16.050,60
26/12/2024	2,19	16.052,79	0,00	0,00	0,00	16.052,79	16.052,79
27/12/2024	2,19	16.054,98	0,00	0,00	0,00	16.054,98	16.054,98
30/12/2024	2,20	16.057,18	0,00	0,00	0,00	16.057,18	16.057,18
31/12/2024	2,19	16.059,37	0,00	0,00	0,00	16.059,37	16.059,37

RESUMO DA CONTA 6.933.568

SALDO MES ANTERIOR	16.014,93
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	44,44
SALDO BRUTO (ATUAL)	16.059,37
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	16.059,37

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GERENCIADOR CAIXA

MANTENOPOLIS PREFEITURA
CNPJ: 27.167.345/0001-90
Agência: 0719 Produto: 006 Conta: 00000002-5

Emitido em
23/01/2025 16:10:15

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/12/2024	03/12/2024	388423	APLICACAO	R$ 188,70	R$ 188,70
03/12/2024	03/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 191,36	R$ 2,66
03/12/2024	03/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,66	R$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	560308	APLICACAO	R$ 3.060,84	R$ 3.060,84
04/12/2024	04/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 3.068,82	R$ 7,98
04/12/2024	04/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 7,98	R$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	273342	APLICACAO	R$ 385,12	R$ 385,12
05/12/2024	05/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 390,44	R$ 5,32
05/12/2024	05/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 5,32	R$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	595583	APLICACAO	R$ 1.853,54	R$ 1.853,54
06/12/2024	06/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 1.861,52	R$ 7,98
06/12/2024	06/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 7,98	R$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	230198	APLICACAO	R$ 3.202,70	R$ 3.202,70
11/12/2024	11/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 3.205,36	R$ 2,66
11/12/2024	11/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,66	R$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	420695	APLICACAO	R$ 1.683,17	R$ 1.683,17
12/12/2024	12/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 938,87	R$ 744,30
12/12/2024	12/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 756,94	R$ 12,64
12/12/2024	12/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 10,64	R$ 2,00
12/12/2024	12/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,00	R$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	294916	RESGATE	R$ 28.979,87	R$ 28.979,87
13/12/2024	13/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 5.835,86	R$ 34.815,73
13/12/2024	13/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 981,44	R$ 35.797,17
13/12/2024	13/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 13,30	R$ 35.783,87
13/12/2024	13/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,00	R$ 35.781,87

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R$ 616,00	R$ 36.397,87
16/12/2024	16/12/2024	21	CRED TED	R$ 977,67	R$ 37.375,54
16/12/2024	16/12/2024	21	CRED TED	R$ 361,67	R$ 37.737,21
16/12/2024	16/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 183,00	R$ 37.920,21
16/12/2024	16/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	R$ 27.593,90	R$ 10.326,31
16/12/2024	16/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 4,00	R$ 10.322,31
17/12/2024	17/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 80,00	R$ 10.402,31
17/12/2024	17/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,00	R$ 10.400,31
19/12/2024	19/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 152,28	R$ 10.552,59
19/12/2024	19/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 2.581,64	R$ 13.134,23
19/12/2024	19/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 7,98	R$ 13.126,25
19/12/2024	19/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,00	R$ 13.124,25
20/12/2024	20/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 1.902,31	R$ 15.026,56
20/12/2024	20/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 6,00	R$ 15.020,56
23/12/2024	23/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 7.688,30	R$ 22.708,86
23/12/2024	23/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,00	R$ 22.706,86
24/12/2024	24/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 404,63	R$ 23.111,49
24/12/2024	24/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 7.984,92	R$ 31.096,41
24/12/2024	24/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,66	R$ 31.093,75
24/12/2024	24/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 6,00	R$ 31.087,75
26/12/2024	26/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 395,52	R$ 31.483,27
26/12/2024	26/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 5,32	R$ 31.477,95
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 31.408,95
27/12/2024	27/12/2024	102541	ARR DH CB	R$ 302,01	R$ 31.710,96
27/12/2024	27/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,66	R$ 31.708,30
30/12/2024	30/12/2024	102541	ARR INTER	R$ 882,84	R$ 32.591,14
30/12/2024	30/12/2024	102541	DEB TARIFA	R$ 2,00	R$ 32.589,14

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	0719	0055	23/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MANTENOPOLIS PREFEITURA	27.167.345/0001-90	0006.000000000002-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.530,61C	2.329,829620
Aplicações	10.374,07C	1.301,823091
Resgates	28.979,87D	3.631,652711
Rendimento Bruto no Mês	75,19C	
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
03 / 12	APLICACAO	188,70C	23,709607
04 / 12	APLICACAO	3.060,84C	384,460792
05 / 12	APLICACAO	385,12C	48,357791
06 / 12	APLICACAO	1.853,54C	232,665127
11 / 12	APLICACAO	3.202,70C	401,624959
12 / 12	APLICACAO	1.683,17C	211,004814
13 / 12	RESGATE	27.593,90D	3.457,968298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.385,97D	173,684413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOP
CNPJ: 27.167.345/0001-90
Agência: 0719 Produto: 006 Conta: 00672019-4

Emitido em
23/01/2025 15:35:51

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GERENCIADOR CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOP
CNPJ: 27.167.345/0001-90
Agência: 0719 Produto: 006 Conta: 00672025-9

Emitido em
23/01/2025 15:35:05

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GERENCIADOR CAIXA

MANTENOPOLIS PREFEITURA
CNPJ: 27.167.345/0001-90
Agência: 0719 Produto: 006 Conta: 00440033-8

Emitido em
23/01/2025 15:33:39

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	0719	0055	23/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MANTENOPOLIS PREFEITURA	27.167.345/0001-90	0006.000000440033-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	9.483,99C	1.192,410006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.552,84C	1.192,410006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
CNPJ: 27.167.345/0001-90
Agência: 0719 Produto: 006 Conta: 00647175-5

Emitido em
23/01/2025 15:34:20

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	0719	0055	23/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS	27.167.345/0001-90	0006.000000647175-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	53,53C	6,730252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,92C	6,730252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MANTENOPOLIS PREFEITURA
CNPJ: 27.167.345/0001-90
Agência: 0719 Produto: 006 Conta: 00672003-8

Emitido em
23/01/2025 16:12:46

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	0719	0055	23/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MANTENOPOLIS PREFEITURA	27.167.345/0001-90	0006.000000672003-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	127,49C	16,028452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,41C	16,028452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MANTENOPOLIS PREFEITURA
CNPJ: 27.167.345/0001-90
Agência: 0719 Produto: 006 Conta: 00672006-2

Emitido em
23/01/2025 15:53:14

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/12/2024	06/12/2024	595598	RESGATE	R$ 8.662,50	R$ 8.662,50
06/12/2024	06/12/2024	114958	ENVIO TED	R$ 8.650,50	R$ 12,00
06/12/2024	06/12/2024	114958	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	420707	RESGATE	R$ 2.956,28	R$ 2.956,28
12/12/2024	12/12/2024	361956	PG PREFEIT	R$ 91,50	R$ 2.864,78
12/12/2024	12/12/2024	361971	PG PREFEIT	R$ 91,50	R$ 2.773,28
12/12/2024	12/12/2024	362109	PG LUZ/GAS	R$ 79,60	R$ 2.693,68
12/12/2024	12/12/2024	121149	ENVIO TEV	R$ 2.693,68	R$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	301164	CHEQ COMP	R$ 4.433,10	R$ 4.433,10
13/12/2024	13/12/2024	301165	CHEQ COMP	R$ 11.277,70	R$ 15.710,80
13/12/2024	13/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 15.710,80	R$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	728402	APLICACAO	R$ 50,00	R$ 50,00
19/12/2024	19/12/2024	756	CRED TED	R$ 50,00	R$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	866938	APLICACAO	R$ 62.940,72	R$ 62.940,72
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED	R$ 64.311,08	R$ 1.370,36
20/12/2024	20/12/2024	23615	PG ORG GOV	R$ 874,82	R$ 495,54
20/12/2024	20/12/2024	936145	PG LUZ/GAS	R$ 495,54	R$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239257	RESGATE	R$ 11.449,25	R$ 11.449,25
23/12/2024	23/12/2024	107670	ENVIO TED	R$ 3.365,00	R$ 8.084,25
23/12/2024	23/12/2024	108282	ENVIO TED	R$ 6.465,00	R$ 1.619,25
23/12/2024	23/12/2024	110003	ENVIO TED	R$ 1.583,25	R$ 36,00
23/12/2024	23/12/2024	107670	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 24,00
23/12/2024	23/12/2024	108282	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 12,00
23/12/2024	23/12/2024	110003	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	389553	RESGATE	R$ 2.693,68	R$ 2.693,68

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/12/2024	30/12/2024	301830	ENVIO TEV	R$ 2.693,68	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	0719	0055	23/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MANTENOPOLIS PREFEITURA	27.167.345/0001-90	0006.000000672006-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	33.678,42C	4.234,344552
Aplicações	62.990,72C	7.879,578588
Resgates	41.472,51D	5.194,819375
Rendimento Bruto no Mês	234,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.431,53C	6.919,103765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	RESGATE	8.662,50D	1.087,357974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.956,28D	370,603900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	15.710,80D	1.968,822022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	50,00C	6,256809
20 / 12	APLICACAO	62.940,72C	7.873,321778
23 / 12	RESGATE	11.449,25D	1.431,684718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.693,68D	336,350758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	0719	0055	23/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOP	27.167.345/0001-90	0006.000000672019-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	163.001,39C	20.493,956263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.183,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.184,75C	20.493,956263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	0719	5413	23/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOP	27.167.345/0001-90	0006.000000672025-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	174.786,89C	83.478,988797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.275,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.062,36C	83.478,988797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL:02028060735
Assinado digitalmente por HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL:02028060735
Data: 2020.03.31 08:09:22 -0300

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

LEI Nº 1.400/2012

"Estabelece os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal para o quadriênio 2013/2016 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. – O subsídio mensal do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal do Município de Mantenópolis, para o quadriênio 2013/2016, é fixado nos termos desta Lei, observados sempre os limites e preceitos estabelecidos nos Artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 2º. – Fica fixado o subsídio mensal do Prefeito Municipal em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e o subsídio do Vice-Prefeito em R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Parágrafo único. Os subsídios mensais serão pagos nas mesmas datas que o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.

Art. 3º. - Os subsídios fixados nesta Lei serão revisados, anualmente, na forma prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, aplicando-se aos Edis o mesmo índice de reajustamento dos servidores municipais, observada a iniciativa do Chefe do Executivo, e os limites de despesa com pessoal, estabelecidos na Lei Complementar 101.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º. - Os subsídios que trata este Lei, são fixados para o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Art. 6º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Mantenópolis/ES, 28 de dezembro de 2012.

MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado em: 28/12/2012
Registrado às Fls.:
Livro nº:

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO								
Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	2	1	0	1	1	1	1	1

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG						
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
043E0700001	Unidade Central			Regular	Não	

Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 16/04/2025 13:16
Assinado po GABRIELLA CRISTINA AL DE OLIVEIRA

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
043E0700001	Unidade Central	1.1.3	Qualitativo	Foi observado que o repasse do mês de Dezembro, não respeitou os limites definidos por lei, sendo realizado a transferência com atraso, tendo o envia na data de 23 de dezembro. JUSTIFICATIVA: Ocorreu um atraso com a data base, justificado que não foi o recurso direto, mas sim complementação do valor depositado a menor na troca de gestão.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Análise documental.	Análise documental	1
043E0700001	Unidade Central	1.4.4	Quantitativo	Observou-se que o Município cumpriu com o mínimo constitucional, atingindo o repasse proporcional em 15,81% da receita do município.	1,00	1,00	Valores Monetários	Em sua totalidade.	Análise documental	1
043E0700001	Unidade Central	1.4.5	Quantitativo	Atende as disposições contidas nos artigos 3º e 4º LC 141/2012.	1,00	1,00	Valores Monetários	Totalidade dos documentos extraídos.	Análise documental	1
043E0700001	Unidade Central	2.1.4	Quantitativo	Avaliou que a LDO aprovada estabelecia condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.	1,00	1,00	Valores Monetários	Lei Municipal nº 147/2022	Análise documental	1
043E0700001	Unidade Central	2.6.3	Quantitativo	Analisado diante do exposto da lei, se as contratações temporárias atendia a necessidade e o interesse público.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Visita no local.	Inspeção Física	1

Leg 2:
1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS										
Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	Unidade Gestora Avaliada	Tipo de Tomada de Contas Especial	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]
Não										

Leg 3:
1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - Aguardando o início da instrução;
2 - Em instrução dentro do prazo;
3 - Em instrução fora do prazo;
4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:
1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	724.188,02
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	723.157,02
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	422.982,50
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.495,39
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	202.255,37
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	50.423,76
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	1.031,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.031,00

Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 16/04/2025 13:16

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	48.366.639,95
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	20.929.026,70
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.769.060,20
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	15.648.757,18
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	200.000,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.311.209,32
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	131.469,06
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	45.469,06
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	86.000,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.306.144,19
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	26.901.622,48
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	404.521,71

Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 16/04/2025 13:16

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS 16/04/2025 13:16

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	8.995.443,48
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	877.095,81
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.099,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.713,90
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	131.865,10
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	91.265,99
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	120.402,90
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17.446,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	507.302,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.373.978,30
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	593.020,30
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	780.958,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.683.857,97
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	176.409,69
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	227.296,12
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.125.698,94
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	154.453,22
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	209.295,53
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.983,93
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	170.444,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	362,61
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.504,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	4.849.305,87
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.000.103,11
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.849.202,76
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.911,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.911,00

Assinado por LUCIO MARCOS DE MORAIS 16/04/2025 13:16

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2024

DECLARAÇÃO

Eu, **HERMINIO BENJAMIM HESPANHOL**, Prefeito do Município de Mantenópolis, Estado do Espirito Santo, no cumprimento ao disposto da Constituição Federal e legislação infraconstitucional. **DECLARO**, para os devidos fins de prova que o município cumpriu com a ordem cronológica de pagamentos observando as datas de suas exigibilidades para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser verdade, firmo para um só efeito.

Mantenópolis - ES, 17 de março de 2025.

HERMINIO BENJAMIM HESPANHOL
Prefeito

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS

Assinado por WOLLMER CANDIDO DE PAULA
Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS
16/04/2025 10:54 16/04/2025 13:16

C E R T I D Ã O

Certifica conhecimento do relatório emitido pelo Sistema de Controle Interno do MUNICIPIO MANTENÓPOLIS – ES.

Eu, **HERMINIO BENJAMIM HESPANHOL**, Prefeito do Município de Mantenópolis, Estado do Espirito Santo, no cumprimento ao disposto da Constituição Federal e legislação infraconstitucional. **C E R T I F I C O,** para os devidos fins de prova que, recebi do responsável pela Controladoria Geral do município, o **PARECER CONCLUSIVO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**, referente ao exercício de 2024, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contida, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo para um só efeito.

Mantenópolis - ES, 17 de março de 2025.

HERMINIO BENJAMIM HESPANHOL
Prefeito

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Gabriella Cristina Almeida de Oliveira – Controladora Geral Interna – Unidade Central de Controle Interno

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Gestor responsável: Hermínio Benjamim Hespanhol

Exercício: 2024

1. INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno - UCCI, foi inserida na estrutura administrativa através das Leis nº 1442/2013, nº 1.527/2016 e nº 1.644/2019 e Decreto Lei 72/2016, possuindo status de secretaria, sendo subordinada diretamente ao chefe do Executivo, tendo sala própria e exclusiva para o desenvolvimento dos seus trabalhos.

Após a estruturação legal do sistema de Controle Interno do Município, a UCCI, passou a normatizar as rotinas de trabalho e os pontos de controle das mais diversas unidades executoras, compilando o “Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle”, devidamente publicado no Portal da Controladoria e já encaminhado a esta Corte de Contas.

Neste exercício a UCCI, conta com 01 servidor, sendo: 01 Controlador Geral.

A Unidade Central de Controle Interno - UCCI elaborou seu Plano Anual de Atividades - PAAI - para o exercício de 2024, que foi enviado ao Prefeito Municipal, tendo como destaque os trabalhos de Auditoria Interna, conforme determina o disposto na Lei Municipal nº 1.442/2013, Resolução 227/2011 alterada pela resolução 257/2013 do TCEES e Instrução Normativa SCI 02/2016.

1.1. Do Quadro de Pessoal

No **Exercício de 2024**, o quadro de servidores pertencentes Unidade Central de Controle Interno do Município, foi o seguinte:

Cargo	Nome	Vínculo	Formação	Exercício
Controlador Interno	Luan Rosa Leão	Comissionado	Ciências Contábeis	2023

Nota-se, portanto, que o baixo quantitativo de servidores, vem prejudicando o desenvolvimento das atividades da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável por exercer o controle interno em 01 (um) fundo municipal (saúde), bem como em 01 (uma) autarquia municipal (IPASMA).

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

As ações de auditoria executadas pela Unidade Central de Controle Interno, em relação a Prefeitura Municipal Mantenópolis-ES ficaram comprometidas, tendo em vista o baixo quantitativo de servidores.

Contudo, apesar disso, a UCCI executou as atividades constantes no tópico 03. E ainda emitiu parecer em todos os processos de Prestação de Constas das OSC do Município de Mantenópolis, que são as seguintes:

- Associação dos Acadêmicos do Município de Mantenópolis - AAMAN;

- Associação dos Universitários do Município de Mantenópolis – AUMAN;

- Associação Educacional e de Amparo Social Vida Feliz;

- Associação Pestalozzi da Mantenópolis;

- Associação de Amparo ao Idoso – AAMPAIM.

2.1. Da confecção do PAAI de 2025

O Plano Anual de Auditoria Interna, para o exercício de 2025, já foi confeccionado por esta Unidade Central de Controle Interno, bem como aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, através do Decreto Municipal n° 009/2024 e encontra-se disponível para acesso no Portal da Transparência.

2.2. Outros atendimentos de demandas advindas dos órgãos de controle externo

Durante o exercício de 2024 esta UCCI foi acionada a se manifestar e monitorar alguns procedimentos advindos de fiscalizações do TCEES, MPES e TJES, envolvendo a Prefeitura Municipal de Mantenópolis-ES.

2.3. Do monitoramento da Lei de Acesso à Informação – LAI

Nos termos da Lei Municipal 1.442/2013, bem como Lei Municipal nº 1.527/2016 e demais legislações pertinentes, a Unidade Central de Controle Interno – UCCI exerce o Monitoramento da Lei de Acesso à Informação neste Poder Executivo.

O Município passou a contar com o Serviço de Acesso à Informação – SIC, bem como com o Serviço Eletrônico de Acesso à Informação – E-Sic, a fim de cumprir com as exigências legais de Transparência Passiva.

No que tange a Transparência Ativa, a fim de aprimorar seus mecanismos de transparência e atender as determinações legais, o Poder Executivo licitou empresa responsável para fornecimento de software do Portal de Transparência.

Desta forma, encontra-se devidamente implantado no Poder executivo deste município o Portal de Transparência, nos termos da lei, a fim de garantir não só a transparência dos atos administrativos, mas publicidade dos mesmos, tornando-se este Portal um mecanismo de fiscalização social.

O Portal de Transparência do município, além de contemplar as informações exigidas por Lei, bem como as recomendações deste Egrégio Tribunal de Contas, busca facilitar o acesso do cidadão em suas buscas, bem como disponibiliza um canal direto de acesso do cidadão com o Poder Público, podendo fazer seus requerimentos via e-Sic, bem como Reclamações e Denúncias, que são prontamente avaliadas pela administração.

Para melhorar a Transparência Municipal, foi aprovada a **INSTRUÇÃO NORMATIVA**

SCI - Nº 005/2019 que dispõe sobre os procedimentos a serem observados para inclusão de dados do Portal da Transparência do Poder Executivo de Mantenópolis, bem como a **Portaria Nº 317/2020** que dispõe sobre a criação de Comissão para gerenciar e manter em pleno funcionamento o site Institucional e o Portal da Transparência do Município de Mantenópolis e dá outras providências.

2.4. Auditorias

Objetivando orientar o gestor municipal em seus atos de gestão, foram realizadas auditorias das quais destacamos as que achamos mais relevantes:

AUDITORIA UCCI Nº 001/2024
Referência: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004663/2019
Assunto: CONFORMIDADE DE PAGAMENTO PRAÇA DOM LUIZ

3. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E ATIVIDADES PERMANENTES

Os pontos de Controle Interno a serem foco de controle através de análise, monitoramento e emissão de relatório fazem parte das determinações contidas na IN 68/2020 e Resolução 227/2011, ambas do TCEES. Consta ainda, apresentada junto ao controle interno, a rotina prevista com atividades permanentes, as quais devem ser executadas por todos os servidores da UCCI.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Atividade	**Objeto**	**Período**	**Tipo de Ação**
1.	Relatórios de Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	Monitorar atendimento de prazos.
2.	Relatórios de Gestão Fiscal - RGF	Quadrimestral	Análise e Monitoramento de prazos.
3.	Prestação de Contas Anuais	Anual	Elaboração de relatórios conclusivos
4.	Implementação das Normas de controle interno	Eventual	Monitoramento quanto ao cumprimento das normas, por parte das unidades de controle e confecção de Instruções Normativas.
5.	Tomada de Contas Especial	Eventual	Controle de prazos; Elaboração de parecer conclusivo (IN 32/2014 TCE-ES).
6.	Acesso à Informação (e-SIC)	Eventual	Monitoramento de atendimento ao acesso à informação.

7.	Análises Técnicas	Permanente	Análises de processos administrativos encaminhados por gestores, requerendo então a verificação do cumprimento dos aspectos formais e controles internos necessários.
8.	Atendimento à órgãos de controle externo (MPES, TCEES, MPU, CGU, Câmara Municipal)	Permanente	Atendimento mediante notificação; Atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos.
9.	Portal da Transparência	Permanente	Aperfeiçoamento.

Paralelamente às atividades acima especificadas, a UCCI, desenvolveu diversas outras atividades de sua competência no exercício de 2024.

Verificamos junto do Setor Contábil, que foram respeitados pela Administração os limites constitucionais, podendo ser auferidos na tabela abaixo:

	MÍNIMO/LIMITE	**APLICADO/GASTO**
SAÚDE	15%	15,81%
EDUCAÇÃO	25%	33,90%
PESSOAL (consolidado)	60%	51,02%

4. DOS RELATÓRIOS RGF

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de apuração da RCL da Despesa Líquida de Pessoal e apuração do Limite Legal.

5. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

Neste tópico são indicadas as Tomadas de Contas Especiais e os Procedimentos Administrativos instaurados nos moldes da Instrução Normativa 32/2014, contendo informações sobre:

I – Casos de dano, objeto de medidas administrativas internas;
II – Tomadas de contas especiais cujo encaminhamento foi dispensado ou

arquivadas nos termos dos artigos 9º e 10 desta Instrução Normativa;
III – tomadas de contas especiais instauradas, com destaque para aquelas já remetidas e aquelas ainda não remetidas para julgamento pelo Tribunal.

No exercício de 2024 não foram instauradas Tomada de Contas Especial e Procedimentos Administrativos no âmbito da Prefeitura Municipal de Mantenópolis-ES, nos moldes da Instrução Normativa nº 32/2014.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo o exposto, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 068/2020, apresento para apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo o presente **Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno**, em relação a Prefeitura Municipal de Mantenópolis-ES.

Contudo, a UCCI cumpriu devidamente com as suas atribuições e competências no ano de 2024, ao assistir o Poder Executivo do Município de Mantenópolis e suas autarquias na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, nos controles internos administrativos e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Mantenópolis-ES, 04 de março de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
GABRIELLA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GABRIELLA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Controladora Geral Interna
Decreto nº 014/2025
Matrícula nº 604470

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PREFEITURA MUNICIPALDE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO

PREFEITO CONSOLIDADO 2024

Av Presidente Vargas, nº 545, Centro, Mantenópolis-ES, CEP: 29770-000 – Telefone (27) 3758-2900

APRESENTAÇÃO

O presente relatório compõe a prestação de contas da Prefeitura Municipal De Mantenópolis na gestão do Prefeito Sr. Herminio Benjamin Hespanhol, conforme dispõe a Instrução Normativa TCEES Nº 068 de 08 de dezembro de 2020, com as alterações previstas na Portaria Normativa Nº 085/2024, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

O Município de Mantenópolis, ao concluir o exercício de 2024, vem apresentar as informações que demonstram os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, demonstrando uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão do serviço público do Poder Executivo.
As ações do Município tiveram como balizadores os seguintes órgãos:

001	CAMARA MUNICIPAL
002	GABINETE DO PREFEITO
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
006	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS
010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
011	IPASMA-INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE MANTENÓPOLIS
012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
014	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024 – IN TC68/2020, TCEES

a) Atendimento aos limites constitucionais

Atendimento aos Limites da Educação 25%

Com base nas receitas efetivamente arrecadadas, as despesas legalmente liquidadas, e o saldo financeiro existentes nas contas perfazem o limite de gasto com educação até o dia 31/12/2024, o Município de Mantenópolis cumpriu o limite mínimo de 25% do total das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino ficando acima em **8,90%** do limite mínimo.

Para fins de cálculo do limite constitucional no mínimo das receitas resultantes de impostos deverão ser aplicadas com educação infantil e ensino fundamental conforme determina o artigo 212 da CF/88;

> ***Art. 212*** *- A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal* ***e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo****, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.*
>
> ***§ 1º -*** *A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.*
>
> ***§ 2º*** *- Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do Art. 213.*
>
> *§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação...*

APLICAÇÃO NO ENSINO - 25% (Art. 212 da CF)	ANO 2024
Transferências Constitucionais - Base de Cálculo	49.102.025,41
Limite Mínimo 25%	12.275.506,35
Despesas Liquidadas com Ensino	16.646.276,12
Total das Despesas Liquidadas	16.646.276,12
Percentual Aplicado	**33,90%**
Diferença a Maior	**4.370.772,77**

De acordo com a base de cálculo da receita prevista no art. 212 da Constituição Federal, no valor de **R$ 49.102.025,41 (**quarenta e nove milhões, cento e dois mil, vinte e cinco reais, quarenta e um centavo), perfazendo um valor aplicado acima do limite constitucional no valor de **R$ 4.370.772,77** (quatro milhões, trezentos e setenta mil, setecentos e setenta e dois reais, setenta e sete centavos), sendo aplicado no ensino um montante de **R$ 16.646.276,12** (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais, doze centavos) conforme demonstramos.

Limite Aplicação FUNDEB

Os valores recebidos do FUNDEB no ano 2024 foram de **R$ 11.290.004,94 (**onze milhões, duzentos e noventa mil, quatro reais, noventa e quatro centavos**)**. Somados aos rendimentos no valor de **R$: 29.910,16 (**vinte e nove mil, novecentos e dez reais, dezesseis centavos**)**, totalizando uma base de cálculo no valor de **R$ 11.319.915,10 (**onze milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e quinze reais, dez centavos**)**, conforme demonstra o quadro abaixo:

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	
I - Recursos	
Natureza da Receita	**Valor**
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.290.004,94
1724.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00
1325.01.02 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Art. 20, Lei no. 11.494/07)	29.910,16
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)	0,00
Total	**11.319.915,10**

II - Aplicação da Educação Básica	**11.319.915,10**
III - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício	

Descrição	**Percentual**	**Valor**
Receita total do FUNDEB	100,00%	11.319.915,10
Valor legal mínimo	**70,00%**	**7.923.940,57**
Total aplicado	**100,00%**	**11.319.915,10**

O valor registrado na Contabilidade, relativo às despesas efetivamente liquidadas com os profissionais do magistério no exercício de 2024 com os recursos do FUNDEB 70%, foi de **R$ 11.319.915,10 (**onze milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e quinze reais, dez centavos**),** perfazendo um percentual de **100,00%** com os profissionais do magistério, tendo em vista o saldo financeiro do exercício de anterior transferido para o ano de 2024, obedecendo assim o limite estabelecido na legislação vigente.

Aplicação com Gastos na Saúde

Conforme os registros contábeis o Município cumpriu com o disposto no § 4° do art. 77 do ADCT, conjugado com o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar Federal nº. 141, de 13 de janeiro de 2012, aplicando acima de 15% da base de cálculo nos serviços básicos de saúde. Os valores de recursos próprios destinados às ações básicas correspondem a **15,81%** da base de cálculo.

A documentação comprobatória das receitas e despesas da área da saúde encontra-se devidamente em pastas separadas de fácil acesso para possíveis verificações do Conselho Municipal de Saúde e para o Tribunal de Contas do Estado, conforme ficou instruído pela Controladoria Geral do Município.

APLICAÇÃO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	ANO 2024
Transferências Constitucionais - Base de Cálculo	47.564.576,03
Limite Mínimo 15%	7.134.686,40
Despesas Liquidadas com Saúde	7.519.494,20
Percentual Aplicado	**15,81%**
Diferença a Maior	**384.807,80**

Conforme demonstrado no quadro acima, o valor registrado na Contabilidade como base de cálculo para aferir os gastos na Saúde no exercício de 2024 foi de **R$ 47.564.576,03 (**quarenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais, três centavos), sendo aplicado o valor de **R$ 7.519.494,20** (sete milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais, vinte centavos), perfazendo uma aplicação acima no limite no montante de **R$ 384.807,80** (trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sete reais, oitenta centavos), percentual de **15,81%** em ações e serviços públicos de saúde, conforme Anexo 12 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária de 2024.

Repasse ao Legislativo Municipal

O repasse deverá ser realizado até do dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da Constituição Federal. A Presidência deverá aprovar o quadro de quotas através de Decreto Legislativo, conforme disposto nos arts. 47 e 48 da Lei Federal nº: 4.320/64, combinados com art. 8º da Lei Complementar nº: 101, de 04 de maio de 2000.

Estabelecido o instrumento legal de programação de repasse, passamos a análise dos cálculos para os repasses ao Poder Legislativo. Nos municípios com população

até 100.000 habitantes são de 7% (*sete por cento*) do somatório da Receita Tributária e Transferências Constitucionais previstas no § 5º do art. 153 e Arts. 158 e 159 da Constituição Federal.

O Legislador deixou claro no Caput do Art. 29-A da Carta Magna, que a base de cálculo é o somatório da Receita Tributária, que são receitas derivadas dos Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, assim conceituados:

> **Imposto -** Entende-se por imposto um tributo cuja obrigação é exigida coercitivamente pelo Estado e que tem por fato gerador uma situação independente de contraprestação direta deste.
>
> **Taxas -** As taxas são tributos cobrados pelo setor público em razão do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos divisíveis e específicos, prestados ou postos a sua disposição.
>
> **Contribuição de Melhoria –** A contribuição de melhoria caracteriza-se como um tributo, cobrado mediante lei especifica, destinado a custear obras públicas de que decorra valorização imobiliária.

O somatório destes tributos arrecadados no exercício imediatamente anterior é a base de cálculo para repasse ao Poder Legislativo Municipal. O texto constitucional é bem específico quando menciona "...*somatório da receita tributária...*" como já especificamos anteriormente. A receita da dívida ativa tributária e juros e multas oriunda da mesma é diferente de Receita Tributária, tratada de forma diferenciada pela Lei Federal nº: 4.320/64, tais como: codificação, lançamento no balanço patrimonial, formas de cobrança e destacando os custos para a sua execução.

O inciso II do § 5º do art. 153 da Constituição Federal dispõe que o município de origem fica com 70% do Imposto sobre Operações Financeiras que tenha o ouro como instrumento cambial, operação regulamentada pela Lei Federal nº: 7.766/ 1989.

As transferências constitucionais previstas no Art. 158 são:

- O produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF,** sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente sobre os rendimentos pagos, a qualquer título;
- Cinquenta por cento do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - **ITR**, relativamente aos imóveis situados no território municipal;
- Cinquenta por cento do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de Veículos Automotores – **IPVA**, licenciados no território municipal;

- Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – **ICMS.** Ainda integra a base de cálculo o valor estabelecido pela Lei Complementar n º 87 /1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, conhecida como LEI KANDIR.

As transferências constitucionais previstas no Art. 159 da Constituição Federal são:

- Nos termos da alínea “b”, do inciso I, do Art. 159 da Carta Magna, o Fundo de Participação dos Municípios - **FPM**, conforme coeficiente fixado pela Lei Complementar nº: 91, de 22 de dezembro de 1997, excluindo-se as parcelas dos débitos redutores para os municípios que tiveram seus coeficientes reduzidos pela mesma Lei Complementar;
- Cota parte do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados - **IPI**, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;
- Vinte e cinco por cento dos dez por cento previstos no inciso II do Art. 159 da Constituição Federal, repassado pelo Estado – **IPI Exportação**.

Os limites estampados no texto da Constituição Federal subsidiam a elaboração do quadro de cotas do Poder Legislativo. O art. 29-A da Carta Magna define que o repasse deverá obedecer a um percentual aplicado sobre a receita arrecadada no exercício anterior, conforme o número de habitantes, podendo estes valores serem solicitados em quantias menores. Mas o § 1º do mesmo artigo condiciona ao Presidente da Câmara solicitar o valor máximo permitido, tendo em vista que o limite com os gastos com a folha de pessoal está restrito aos 70% do valor repassado. Para efeito de cálculo, considera-se o Balanço consolidado em 31 de dezembro. Os repasses mensais deverão obedecer rigorosamente à programação aprovada pelo quadro de cotas, observando os limites impostos pela Constituição Federal.

A base para cálculo do limite a que se refere o *"caput"* do art. 29-A da Constituição da República de 1988 é o somatório da receita tributária do município e das transferências constitucionais realizadas no exercício financeiro anterior, conforme base de cálculo demonstrado a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ES			
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DO LEGISLATIVO - 2024			
TRIBUTOS	ARRECADADO EM 2023	7%	MÉDIA MENSAL
IPTU - Principal	460.626,40	32.243,85	2.686,99
IPTU - Mulas e Juros	218,79	15,32	1,28
IPTU - Divida Ativa	198.211,94	13.874,84	1.156,24
IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	89.479,51	6.263,57	521,96
TOTAL - IPTU	748.536,64	52.397,56	4.366,46
IRRF	761.228,53	53.286,00	4.440,50
ITBI	476.919,88	33.384,39	2.782,03
ISSQN	1.341.633,15	93.914,32	7.826,19
TAXAS	438.271,25	30.678,99	2.556,58
SUB TOTAL	3.018.052,81	211.263,70	17.605,31
TOTAL ARRECADAÇÃO PÓPRIA	3.766.589,45	263.661,26	21.971,77
FPM/IPI	25.136.950,90	1.759.586,56	146.632,21
ITR	7.264,74	508,53	42,38
ICMS	12.264.843,56	858.539,05	71.544,92
IPVA	1.648.642,44	115.404,97	9.617,08
IPI	134.896,55	9.442,76	786,90
CID	4.284,68	299,93	24,99
Lei 87/86	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	39.196.882,87	2.743.781,80	228.648,48
SOMA	42.963.472,32	3.007.443,06	250.620,26
(+) Gastos com Inativos no ano anterior			0,00
(=) Valor do Repasse do Duodécimo para 2024			3.007.443,06
(=) Duodécimo Mensal			250.620,26
ORÇAMENTO PREVISTO 2024			2.898.294,76
DIFERENÇA PREVISTA X VALOR REPASSE			109.148,30
MÉDIA ORÇAMENTO			241.524,56

De acordo com a base de cálculo o valor do duodécimo anual do Poder Legislativo apurou-se o montante de **R$ 3.007.443,06** (três milhões, sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais, seis centavos), e uma previsão orçamentária para o Poder Legislativo no valor de **R$ 2.898.294,76** (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais, setenta e seis centavos), sendo repassados o montante total apurado, porém foram devolvidos a quantia de **R$ 594.461,32** (quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um real, trinta e dois centavos) dentro dos limites previstos no orçamento do órgão, obedecendo ao disposto no Art. 29A da Constituição Federal, conforme cronograma de desembolso a seguir:

CRONOGRAMA DE REPASSE	VALOR
JANEIRO	219.693,07
FEVEREIRO	219.693,07
MARÇO	236.607,90
ABRIL	250.620,26
MAIO	250.620,26
JUNHO	250.620,26
JULHO	250.620,26

AGOSTO	250.620,26
SETEMBRO	250.620,26
OUTUBRO	250.620,26
NOVEMBRO	250.620,26
DEZEMBRO	326.487,00
TOTAL	**3.007.443,12**

DEVOLUÇÃO	VALOR
Outubro	400.000,00
Dezembro	194.461,32
TOTAL	**594.461,32**

Atendimento aos limites estabelecidos pela LRF

Gastos com Pessoal

Reportamos nos termos do art. 18 e 19, inciso III e art. 20, inciso III, alínea “a” e “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal, em consonância com art. 169 da Constituição Federal, disciplina a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, in verbis:

> *Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:*
>
> *I - União: 50% (cinquenta por cento);*
>
> *II - Estados: 60% (sessenta por cento);*
>
> *III - Municípios: 60% (sessenta por cento).* ***(Grifo nosso)***
>
> *Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:*
>
> *III - na esfera municipal:*
>
> *a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;*
>
> *b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.* ***(Grifo nosso)***

MÊS EM REFERÊNCIA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2024	GASTOS COM PESSOAL NO EXECUTIVO		GASTOS COM PESSOAL NO LEGISLATIVO		GASTOS CONSOLIDADO - 2024	
		GASTOS	EM %	GASTOS	EM %	GASTOS	EM %
Janeiro	**5.012.661,96**	**2.189.083,65**	**43,67%**	**128.298,02**	2,56%	**2.317.381,67**	46,23%
Fevereiro	**5.621.427,15**	**2.555.403,65**	**45,46%**	**124.072,41**	2,21%	**2.679.476,06**	47,67%
Março	**6.605.701,03**	**2.539.089,53**	**38,44%**	**126.516,73**	1,92%	**2.665.606,26**	40,35%
Abril	**5.377.797,81**	**2.683.131,58**	**49,89%**	**146.638,60**	2,73%	**2.829.770,18**	52,62%
Maio	**5.511.312,65**	**2.712.121,03**	**49,21%**	**135.192,88**	2,45%	**2.847.313,91**	51,66%
Junho	**5.989.994,46**	**2.664.689,14**	**44,49%**	**138.345,24**	2,31%	**2.803.034,38**	46,80%
Julho	**5.955.381,05**	**2.683.257,93**	**45,06%**	**177.287,68**	2,98%	**2.860.545,61**	48,03%
Agosto	**6.088.212,95**	**3.357.984,60**	**55,16%**	**146.679,44**	2,41%	**3.504.664,04**	57,56%
Setembro	**5.081.794,84**	**2.740.542,04**	**53,93%**	**138.861,78**	2,73%	**2.879.403,82**	56,66%
Outubro	**4.852.501,34**	**2.761.403,71**	**56,91%**	**133.590,84**	2,75%	**2.894.994,55**	59,66%
Novembro	**6.212.206,02**	**2.762.393,90**	**44,47%**	**137.881,11**	2,22%	**2.900.275,01**	46,69%
Dezembro	**7.963.436,72**	**4.373.908,35**	**54,92%**	**293.495,75**	3,69%	**4.667.404,10**	58,61%
TOTAL	**70.272.427,98**	**34.023.009,11**	**48,42%**	**1.826.860,48**	**2,60%**	**35.849.869,59**	**51,02%**

ANO	RCL	PODER LEGISLATIVO		PODER EXECUTIVO		CONSOLIDADO	
		GASTOS	EM %	GASTOS	EM %	GASTOS	EM %
2024	**70.272.427,98**	**1.826.860,48**	**2,60%**	**34.023.009,11**	**48,42%**	**35.849.869,59**	**51,02%**

A receita corrente líquida apurada segundo as informações da extraídas da contabilidade geral do município, efetivou-se o valor de **R$ 70.272.427,98** (sessenta milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais, noventa e oito centavos), deduzindo-se o FUNDEB, como também as receitas de capital, conforme orientação das normas contábeis.

De acordo com a apuração demonstrada o Poder Executivo gastou com o pessoal o valor de **R$ 34.023.009,11** (trinta e quatro milhões, vinte e três mil, nove reais, onze centavos), perfazendo um percentual de **48,42%,** ou seja, obedecendo ao limite constitucional que é de 54% para o executivo.

Observamos ainda os gastos com pessoal do legislativo municipal que atingiu o valor de **R$ 1.826.860,48** (hum milhão, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta reais, quarenta e oito centavos), perfazendo um percentual de **2,60%** com base na Receita Corrente Líquida.

Somados os valores gastos com pessoal do Poder Legislativo e Executivo apurou-se um montante consolidado no valor de **R$ 35.849.869,59** (trinta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais, cinquenta e nove centavos), perfazendo um percentual de **51,02%** da Receita Corrente Líquida arrecadada no exercício de 2024.

Dívida Contratual

O Poder Executivo encerrou o exercício de 2024 com uma Dívida Fundada de **R$ 3.819.902,60** (três milhões, oitocentos e dezenove mil, novecentos e dois reais, sessenta centavos), referente a débitos previdenciários parcelados junto ao Regime de Previdência Municipal – RPPS.

A Controladoria Geral do Município verificará quando ocorrer se os recursos das operações de crédito (exceto ARO) estão sendo utilizado exclusivamente para despesas de capital e/ou para a capacitação de servidores das atividades fins de educação, saúde, assistência social e segurança.

Como também foram definidos métodos e formas de controle para assegurar que as despesas com pagamento de juros estejam abaixo do percentual sobre a receita corrente líquida definido na LDO. Estabelecido controle para evitar e/ou identificar a prática de ações equiparadas a operações de crédito, vedadas pelo art. 37 da LRF.

O município não possui e não contraiu no período operações de créditos, inclusive por antecipação de receita orçamentária, portanto, não havendo concessão de garantias e contra garantias, como demonstrado a seguir:

DEMONSTRATIVO DE LIMITE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 2024	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL	**VALORES**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL –	**72.201.565,90**
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**11.552.250,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**10.397.025,49**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.054.109,61**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REALIZADAS	**0,00**

O limite para o Município de Mantenópolis para contratar operações de crédito é de **R$: 11.552.250,54** (onze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais, cinquenta e quatro centavos) conforme Resoluções do Senado Federal. No entanto, o Município não contraiu operações de créditos no exercício de 2024.

Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal

Esta administração está ciente da adoção de medidas, no sentido de manter o índice de gasto com pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em especial aos artigos 22 e 23 da referida Lei. No entanto não será necessário tomar medidas uma vez que o percentual de gasto com pessoal no exercício de 2024 ficou abaixo do limite máximo e abaixo do limite prudencial estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cumprimento de metas estabelecidas na LDO

No tocante à prescrição contida no art. 59 da LRF em relação à execução orçamentária no exercício de 2024, pôde-se observar as seguintes movimentações

extraídas dos relatórios resumidos de execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal do exercício de 2024, a saber:

A previsão atualizada das metas estabelecidas, referente à receita (receita primária) foi de **R$ 81.216.739,63** (oitenta e um milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e nove reais, sessenta e três centavos). A receita primária realizada até dezembro de 2024, conforme o relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo do resultado primário - Anexo VI - (LRF, art. 53, inciso III), foi de **R$ 79.825.262,02** (setenta e nove milhões, oitocentos vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais, dois centavos).

A previsão atualizada das metas estabelecidas, referente à despesa (despesa primária) foi de **R$ 88.736.923,80** (oitenta e oito milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e três reais, oitenta centavos). A despesa total liquidada até dezembro de 2024, conforme o relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo do resultado primário - Anexo VI, (LRF, art. 53, inciso III), foi de **R$ 84.053.338,24** (oitenta e quatro milhões, cinquenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais, vinte e quatro centavos), sendo **R$ 68.936.597,63** (sessenta e oito milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais, sessenta e três centavos) de despesas primárias correntes e **R$ 10.676.298,00** (dez milhões, seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais) de despesas primárias de capital.

Renúncia de Receitas

O município de Mantenópolis no exercício de 2024 não instituiu ou concedeu benefícios e incentivos fiscais, como os elencados no artigo 14 da LRF que são considerados renúncia de receita, sendo assim certificamos a inexistência de tal natureza.

Adoção de medidas de compensação para a renúncia de receita

Não houve.

Cumprimento dos programas previstos na LOA em consonância com a LDO

A Lei Orçamentária Nº 1795/2024 fixou o orçamento para o município de Mantenópolis no valor de **R$ 79.000.000,00** (setenta e nove milhões de reais), tendo uma

arrecadação anual no valor de **R$ 80.824.771,61** (oitenta milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e um reais, sessenta e um centavo), perfazendo um percentual de **102,31%** de arrecadação com relação à receita estimada.

Demonstrativo da Eficiência e à Eficácia da Gestão Orçamentária			
RECEITA POR FONTE	**VALOR ESTIMADO PARA 2024**	**VALOR REALIZADO EM 2024**	**REALIZADO EM % EM 2024**
RECEITAS CORRENTES	**73.602.720,00**	**82.339.389,72**	**111,87%**
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	4.260.000,00	5.879.950,83	**138,03%**
Receita de Contribuições	2.967.220,00	2.778.260,48	**93,63%**
Receita Patrimonial	454.003,00	999.509,59	**220,15%**
Receita Agropecuária	0,00	0,00	**#DIV/0!**
Receita de Serviços	31.000,00	79.905,00	**257,76%**
Transferências Correntes	64.969.000,00	72.518.052,63	**111,62%**
Outras Receitas Correntes	921.497,00	83.711,19	**9,08%**
Dedução da Receita Corrente	**-8.105.800,00**	**-8.186.103,79**	**100,99%**
RECEITAS DE CAPITAL	**13.503.080,00**	**6.671.485,68**	**49,41%**
Operação de Crédito	0,00	0,00	**#DIV/0!**
Alienação de Bens	100.000,00	1.295.701,00	**1295,70%**
Transferências de Capital	4.729.500,00	1.453.141,30	**30,73%**
Receitas Intraorçamentárias	8.673.580,00	3.922.643,38	**45,23%**
TOTAL	**79.000.000,00**	**80.824.771,61**	**102,31%**
DESPESA POR FUNÇÃO	**VALOR FIXADO PARA 2024**	**EMPENHADO EM 2024**	**REALIZADO EM % EM 2024**
Legislativa	2.898.294,76	2.353.016,89	**81,19%**
Administração	6.196.249,95	8.042.739,07	**129,80%**
Defesa Nacional	8.000,00	648.775,41	**8109,69%**
Assistência Social	3.958.700,00	5.041.698,02	**127,36%**
Previdência Social	14.600.738,81	6.345.059,40	**43,46%**
Saúde	13.734.603,00	15.650.258,04	**113,95%**
Educação	23.576.000,00	30.660.481,65	**130,05%**
Cultura	123.000,00	110.777,00	**90,06%**
Urbanismo	9.452.413,48	11.184.175,90	**118,32%**
Habitação	5.000,00	0,00	**0,00%**
Saneamento	14.000,00	0,00	**0,00%**
Gestão Ambiental	416.000,00	726.959,23	**174,75%**
Agricultura	2.105.000,00	2.149.657,25	**102,12%**
Comércio e Serviços	8.000,00	0,00	**0,00%**
Transporte	140.000,00	32.387,60	**23,13%**
Desporto e Lazer	558.000,00	1.144.603,87	**205,13%**
Encargos Especiais	106.000,00	418.570,89	**394,88%**
Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	**0,00%**
TOTAL ORÇAMENTO	**79.000.000,00**	**84.509.160,22**	**106,97%**

Por outro, o município realizou despesas no montante de **R$ 84.509.160,22** (oitenta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, cento e sessenta reais, vinte e dois centavos), um percentual de **106,97%** da despesa prevista.

Observa-se que o orçamento Geral do município obteve um déficit orçamentário/financeiro entre receitas arrecadas e despesas executadas no exercício de 2024 no montante de **R$ 3.684.388,61** (três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais, sessenta e um centavo).

Cumprimento das metas previstas no plano plurianual

O programa de governo apresentado em campanha pelo gestor deverá foi desdobrado em programas de governo e, suas ações, em metas físicas e financeiras. É importante que as planilhas que integram os programas sejam devidamente aferidas por profissionais habilitados e bem definidas as metas físicas, financeiras, o período para o cumprimento da ação de governo e o responsável para sua concretização.

Os programas de governo foram analisados conforme a metodologia de aferição da eficiência e eficácia das ações de governo de forma conjunta, não sendo possível inserir nesse relatório as análises individuais.

A avaliação da execução de programas e ações de governo**,** deve-se organizar as seguintes fases iniciais:

- definição das diretrizes de políticas públicas apresentadas no plano de governo do gestor;
- programas de governo oriundos das diretrizes de políticas públicas;
- programas de governos priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- ações de governo para acompanhamento, indicando dados técnicos (*planilhas, cronogramas físico-financeiro, fonte de recursos e os responsáveis pela a ação*).

Considerando que o valor orçado para 2024 foi de **R$ 79.000.000,00** (setenta e nove milhões de reais) e o valor executado foi de **R$ 84.509.160,22** (oitenta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, cento e sessenta reais, vinte e dois centavos) podemos afirmar que o grau de eficiência foi de **106,97%** de acordo com o resultado apurado o quadro a seguir:

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA			
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	**VALOR ORÇADO PARA 2024**	**VALOR EMPENHADO EM 2024**	**% DE REALIZAÇÃO NO ANO DE 2024**
Programa : 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	2.897.294,76	2.353.016,89	81,21%
Programa : 0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	6.000,00	5.207,56	86,79%
Programa : 0003 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES EXECUTIVAS	673.000,00	940.036,10	139,68%
Programa : 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.705.000,00	4.921.869,56	132,84%
Programa : 0005 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00	-	0,00%
Programa : 0006 - APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	17.000,00	119,41	0,70%
Programa : 0007 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	171.171,85	28,53%
Programa : 0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	702.000,00	1.885.861,22	268,64%
Programa : 0009 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	18.000,00	29.660,00	164,78%
Programa : 0010 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INTERNAS	100.000,00	413.363,33	413,36%
Programa : 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.960.000,00	2.149.657,25	109,68%
Programa : 0012 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	145.000,00	-	0,00%
Programa : 0014 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	363.000,00	726.959,23	200,26%
Programa : 0015 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	53.000,00	-	0,00%
Programa : 0016 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	1.179.000,00	1.138.865,23	96,60%
Programa : 0017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	850.000,00	981.256,57	115,44%
Programa : 0018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.832.000,00	3.374.153,30	184,18%
Programa : 0019 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00	11.214,27	280,36%
Programa : 0021 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO A ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR	308.000,00	343.202,24	111,43%
Programa : 0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA	17.494.000,00	22.951.738,60	131,20%

Programa : 0024 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.903.000,00	1.860.051,44	97,74%
Programa : 0025 - VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	123.000,00	110.777,00	90,06%
Programa : 0026 - APOIO ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	6.883.736,48	8.218.337,78	119,39%
Programa : 0027 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.000,00	200.000,00	2857,14%
Programa : 0028 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.053.000,00	1.304.548,15	123,89%
Programa : 0029 - REVITALIZAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS	103.000,00	185.549,97	180,15%
Programa : 0030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	1.405.677,00	1.275.740,00	90,76%
Programa : 0031 – HABITAÇÃO	5.000,00	-	0,00%
Programa : 0032 - SANEAMENTO BASICO	14.000,00	-	0,00%
Programa : 0033 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	32.387,60	23,13%
Programa : 0034 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.087.242,00	3.650.536,76	174,90%
Programa : 0035 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA ATIVA	27.000,00	235,06	0,87%
Programa : 0036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	891.210,00	609.505,91	68,39%
Programa : 0037 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	58.000,00	15.182,50	26,18%
Programa : 0039 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PESTALOZZI	23.000,00	-	0,00%
Programa : 0041 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS	155.748,00	16.401,19	10,53%
Programa : 0042 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	-	0,00%
Programa : 0043 - ESPORTE E LAZER	543.000,00	1.144.603,87	210,79%
Programa : 0045 - APOIO ADM. DO INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENÓPOLIS	925.190,00	309.649,88	33,47%
Programa : 0046 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.946.910,00	5.980.599,34	60,13%
Programa : 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.808.003,00	2.916.737,87	161,32%
Programa : 0048 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A RPPS	38.000,00	37.251,09	98,03%
Programa : 0050 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	-	0,00%
Programa : 0051 - SAÚDE DA FAMÍLIA	5.452.854,00	4.714.314,86	86,46%
Programa : 0052 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.672.209,65	1.683.750,43	100,69%

Programa : 0053 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.003,00	1.180.190,89	590,09%
Programa : 0054 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	391.004,00	440.737,39	112,72%
Programa : 0055 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	452.004,00	484.009,23	107,08%
Programa : 0056 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	2.744.518,35	3.129.670,48	114,03%
Programa : 0057 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO AO IDOSO	9.500,00	-	0,00%
Programa : 0058 - DEFESA CIVIL	8.000,00	648.775,41	8109,69%
Programa : 0059 - PROMOVER A APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO FDM	2.000,00	-	0,00%
Programa : 0061 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	101.000,00	94.020,93	93,09%
Programa : 0062 - CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA	258.003,00	346.382,41	134,26%
Programa : 0063 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	8.000,00	-	0,00%
Programa : 0064 - CONSORCIO PUB. PARA TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	#DIV/0!
Programa : 0065 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	1.000,00	-	0,00%
Programa : 0069 - APORTES PERIÓDICOS DÉFICIT ATUARIAL	4.446.638,81	772.023,57	17,36%
Programa : 0070 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	69.249,95	-	0,00%
Programa : 0071 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	653.000,00	749.836,60	114,83%
Programa : 0073 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	45.000,00	-	0,00%
Programa : 0074 - EDUCAÇÃO NO CAMPO	6.000,00	-	0,00%
Programa : 0075 - OPEN ESPORTES E AVENTURAS	15.000,00	-	0,00%
Programa : 0076 - TERMO COOPERAÇÃO JUNTO AO JUDICIÁRIO	300.000,00		0,00%
Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	-	0,00%
TOTAL DOS PROGRAMAS	**79.000.000,00**	**84.509.160,22**	**106,97%**

CRÉDITOS ADICIONAIS

A abertura de um crédito adicional é formalizada por um Decreto do Executivo, porém, depende de prévia autorização legislativa (Lei Federal nº 4.320/64, art. 42). No caso de créditos suplementares, a CF/88, no parágrafo 8° do art. 165, permite que esta autorização possa constar da própria lei orçamentária. Com fulcro nesta permissão constitucional, as leis orçamentárias do município trazem expressamente a autorização para abertura de créditos suplementares sob certas condições e limites, e os decretos municipais que estabelecem as normas para a programação e execução orçamentária e financeira para o corrente exercício, determinam os procedimentos complementares.

Por se tratar de aumento de despesa do orçamento corrente, cada solicitação de crédito adicional deve ser acompanhada da fonte de recursos. Consideram-se fontes *hábeis* de recursos:

- O superávit financeiro (apurado no balanço patrimonial do exercício anterior);
- O excesso de arrecadação;
- Os recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de outros créditos adicionais;
- O produto de operações de crédito autorizadas em lei.

A Lei Orçamentária Nº 1.795/2024, no seu art. 4º, conjugado com a Lei 1.762/2023 (LDO) autoriza ao Chefe do Executivo, abrir créditos suplementares até o limite de **25%**, sobre o valor da despesa fixada.

> Art. 4º. Fica o Chefe do Executivo nos termos da Lei Federal no. 4.320/64 autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite estabelecido no § 2° do artigo 37 da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 1.762/2023 para 2024, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:
>
> I – a anulação parcial ou total de dotações nos termos do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64;
>
> II – a incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço nos termos do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64;
>
> III – excesso de arrecadação em bases constantes nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64;
>
> IV – o produto de operação de crédito autorizada, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las nos termos do inciso IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64.

V – Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Parágrafo Único - Não oneram o limite estabelecido no *caput* deste artigo:

I - as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;

II - as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de
Contingência;

III - as movimentações de dotações dentro de uma mesma categoria de programação, ou seja, dentro de um mesmo Programa.

IV - as suplementações ou remanejamentos efetuados utilizando como fonte de recursos os convênios, conforme Parecer Consulta TCEES Nº. 028/2004..

A Divisão de Contabilidade mantém controle sobre os créditos adicionais e especiais inclusive a publicação dos Decretos, como demonstra o quadro abaixo:

Lei LEI ORÇAMENTÁRIA - Limite de 25%			
Orçado	**Autorizado**	**Suplementado**	**Diferença Positiva**
79.000.000,00	19.750.000,00	18.801.328,92	948.671,08
Percentual	**25,00%**	**23,80%**	**1,20%**
FONTE RECURSO			**VALOR R$**
Anulação			10.099.802,68
TOTAL ANULAÇÃO			**10.099.802,68**
Excesso de Arrecadação			2.545.462,33
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			**2.545.462,33**
Superávit Financeiro			6.156.063,91
TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO			**6.156.063,91**
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS			**18.801.328,92**

De acordo com o art. 4º da Lei Orçamentária 1795/2024 no exercício de 2024 foi autorizado a abrir créditos adicionais no montante de **R$ 19.750.000,00** (dezenove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), no entanto foram abertos créditos no valor de **R$ 18.801.328,92** (dezoito milhões, oitocentos e um mil, trezentos e vinte e oito reais, noventa e dois centavos), perfazendo uma diferença a menor de **R$ 948.671,08** (novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e um real, oito centaovs), nos termos previstos no art. 43 da Lei 4.320/64.

Por outro, diante do excesso de arrecadação e superávit financeiro ocorrido no

exercício de 2024, o município realizou a abertura de crédito suplementar pela Lei nº 1.830/2024, sendo autorizado o percentual de 5% da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou seja, **R$ 3.950.000,00** (três milhões, novecentos e cinquenta mil reais) da despesa fixada, sendo utilizado o montante de **R$ 1.014.370,33** (hum milhão, quatorze mil, trezentos e setenta reais, trinta e três centavos), conforme quadro a seguir:

Lei LEI ORÇAMENTÁRIA - Limite de 5%			
Orçado	**Autorizado**	**Suplementado**	**Diferença Positiva**
79.000.000,00	3.950.000,00	1.014.370,33	2.935.629,67
Percentual	**5,00%**	**1,28%**	**3,72%**
FONTE RECURSO			**VALOR R$**
Anulação			1.014.370,33
TOTAL ANULAÇÃO			**1.014.370,33**
Excesso de Arrecadação			-
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			**-**
Superávit Financeiro			-
TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO			**-**
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS			**1.014.370,33**

De acordo com os créditos adicionais abertos na Lei nº 1.830/2024 utilizou-se o percentual de 1,28% do limite autorizado de 5%, uma diferença positiva no valor de **R$ 2.935.629,67** (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais, sessenta e sete centavos.

Disponibilidade Financeira – Fonte de Recursos

150000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**489.300,49**
150015	RECURSOS ORDINÁRIOS SAÚDE	**229.878,37**
150025	MDE	**27.496,09**
150001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	**0,00**
154070	FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	**291.815,71**
154030	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 30%	**0,00**
154030	FUNDEB VAAT 30	**0,00**
155000	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	**55.431,53**
155100	TRANSFERÊNCIA FNDE PDDE	**401,58**
155200	TRANSFERÊNCIA FNDE PNAE	**418,12**
155300	TRANSFERÊNCIA FNDE PNATE	**10.576,60**
156900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**156.561,22**
157600	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	**1.982.596,62**
159900	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	**0,00**
160002	FUNDO A FUNDO - BLOCO CUSTEIO SAÚDE	**324.694,54**
160100	FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO SAÚDE	**1.850.177,91**
160500	PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	**25.319,08**

162100	OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAÚDE ESTADUAL	**1.010.879,01**
163200	TRANSF. ESTADO VINCULADOS A SAÚDE	**45.443,40**
163500	ROYALTIES ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS - SAÚDE	**0,00**
165900	OUTROS RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE	**0,00**
166000	RECURSOS DO FNAS	**819.159,36**
166100	RECUROS VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	**0,00**
166200	RECURSOS DO FIA	**0,00**
166900	OUTROS RECURSOS VINCULADOS ASSISTENCIA	**1.226.644,42**
170001	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO	**593.273,62**
170100	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DO ESTADO	**318.643,91**
170400	ROYALTIES DO PÉTROLEO UNIÃO	**0,00**
170500	ROYALTIES DO PÉTROLEO ESTADO	**10.364,95**
171100	DEMAIS TRANSF. NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	**0,00**
171500	TRANSF. SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL	**126.076,72**
171600	TRANSF. SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES DA CULTURA	**139.367,79**
172100	TRANSF. DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO	**22.291,37**
174900	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIA	**0,00**
175000	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	**0,00**
175100	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**370.977,76**
175500	ALIENAÇÃO DE BENS	**139.221,84**
179900	FEADM FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	**0,00**
180000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**23.120.792,14**
180200	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**9.828.814,86**
	RECURSOS DA PREVIDÊNCIA	**1.675.143,42**
189900	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	**150.788,69**
	TOTAL GERAL	**45.042.551,12**

Nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000, os recursos legalmente vinculados serão utilizados para atender uma finalidade específica, ainda que seja em um exercício diverso daquele que ocorrer o ingresso, in verbis:

> *Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.*
>
> ***Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. (grifo nosso)***

De acordo com a tesouraria municipal a disponibilidade financeira apurada no final do exercício de 2024, registrou-se um montante no valor de **R$ 45.042.551,12** (quarenta e cinco milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um real, doze

centavos), demonstrados por fonte de recursos nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.

Restos a pagar processados e não processados por fonte de recursos

A LRF tem pontos positivos e alguns que somente o futuro nos dirá de seu mérito. Dentre os pontos que realmente possam ter inovado o Direito, temos a disposto no art. 42 que veda, nos últimos 8 meses de mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Como a prática brasileira amplamente difundida é a de gastar no limite da autorização orçamentária, independentemente da existência ou não de recursos financeiros, logicamente que tal disposição causou enormes questionamentos e muita confusão. Uma das grandes diferenças da contabilidade pública e da privada é a necessidade do prévio empenhamento da despesa que ocorre nos órgãos públicos.

Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/64 o "*empenho é ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição*". Normalmente é previsto um implemento de condição para se constituir a obrigação de pagamento pelo Estado, sendo que tal condição é averiguada pelos documentos comprobatórios do crédito, fornecidos pelo credor e verificados na fase da despesa denominada de liquidação, segundo art. 63 da Lei nº 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPALDE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE 31/12/2024	RP PROCESSADO ATÉ 31/12/2024	RP NÃO PROCESSADO ATÉ 31/12/2024	TOTAL DO RP	SALDO DISPONIBILIDADE
150000	RECURSOS ORDINÁRIOS	489.300,49	1.193.318,85	34.302,87	1.227.621,72	-738.321,23
150015	RECURSOS ORDINÁRIOS SAÚDE	229.878,37	65.111,05	19.886,62	84.997,67	144.880,70
150025	MDE	27.496,09	586.284,34	95.199,09	681.483,43	-653.987,34
150001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154070	FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	291.815,71	302.692,63	0,02	302.692,65	-10.876,94
154030	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 30%	0,00	15.914,56	0,01	15.914,57	-15.914,57
154030	FUNDEB VAAT 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155000	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.431,53	14.441,75	3.723,58	18.165,33	37.266,20
155100	TRANSFERÊNCIA FNDE PDDE	401,58	0,00	1.146,84	1.146,84	-745,26
155200	TRANSFERÊNCIA FNDE PNAE	418,12	0,60	0,00	0,60	417,52
155300	TRANSFERÊNCIA FNDE PNATE	10.576,60	0,00	0,00	0,00	10.576,60
156900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	156.561,22	0,00	8.698,40	8.698,40	147.862,82
157600	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.982.596,62	98.944,54	133.801,00	232.745,54	1.749.851,08
159900	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	55.398,00	338.000,00	393.398,00	-393.398,00
160002	FUNDO A FUNDO - BLOCO CUSTEIO SAÚDE	324.694,54	52.229,58	35.816,08	88.045,66	236.648,88
160100	FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO SAÚDE	1.850.177,91	0,00	0,00	0,00	1.850.177,91
160500	PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	25.319,08	0,00	0,00	0,00	25.319,08
162100	OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAÚDE ESTADUAL	1.010.879,01	0,00	0,00	0,00	1.010.879,01
163200	TRANSF. ESTADO VINCULADOS A SAÚDE	45.443,40	0,00	0,00	0,00	45.443,40
163500	ROYALTIES ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS – SAÚDE	0,00	1.627,30	0,00	1.627,30	-1.627,30
165900	OUTROS RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

166000	RECURSOS DO FNAS	**819.159,36**	**45.060,57**	**234,65**	**45.295,22**	**773.864,14**
166100	RECUROS VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	**0,00**	**8.024,92**	**0,00**	**8.024,92**	**-8.024,92**
166200	RECURSOS DO FIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
166900	OUTROS RECURSOS VINCULADOS ASSISTENCIA	**1.226.644,42**	**84.619,07**	**1.483,88**	**86.102,95**	**1.140.541,47**
170001	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO	**593.273,62**	**170.321,49**	**48.689,71**	**219.011,20**	**374.262,42**
170100	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DO ESTADO	**318.643,91**	**20.000,00**	**124.318,93**	**144.318,93**	**174.324,98**
170400	ROYALTIES DO PÉTROLEO UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170500	ROYALTIES DO PÉTROLEO ESTADO	**10.364,95**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**8.764,95**
171500	TRANSF. SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL	**126.076,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.076,72**
171600	TRANSF. SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES DA CULTURA	**139.367,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.367,79**
172100	TRANSF. DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO	**22.291,37**	**18.937,51**	**0,00**	**18.937,51**	**3.353,86**
174900	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
175000	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
175100	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**370.977,76**	**19,80**	**0,00**	**19,80**	**370.957,96**
175500	ALIENAÇÃO DE BENS	**139.221,84**	**32.037,60**	**0,00**	**32.037,60**	**107.184,24**
179900	FEADM FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**23.120.792,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.120.792,14**
180200	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**9.828.814,86**	**241,21**	**0,00**	**241,21**	**9.828.573,65**
	RECURSOS DA PREVIDÊNCIA	**1.675.143,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675.143,42**
189900	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	**150.788,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.788,69**
	TOTAL GERAL	**45.042.551,12**	**2.765.225,37**	**846.901,68**	**3.612.127,05**	**41.430.424,07**

Entendidos esses conceitos básicos sobre empenho e restos a pagar, passa-se para a próxima fase que será a análise dos crimes previstos no Código Penal sobre os restos a pagar. O dispositivo do Código Penal que trata da inscrição dos restos a pagar é o art. 359-C, que assim prescreve:

> ***Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura***
>
> *Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos 2 (dois) últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:*
> *Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos.*

Conforme consta na planilha a cima o município registrou o montante de restos a pagar no valor de **R$ 2.779.692,59** (dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais, cinquenta e nove centavos), sendo **R$ 2.120.638,61** (dois milhões, cento e vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais, sessenta e um centavo) de Restos a Pagar Processados e **R$ 659.053,98** (seiscentos e cinquenta e nove mil, cinquenta e três reais, noventa e oito centavos) de Restos a Pagar não Processados.

Cabe ressaltar que a disponibilidade financeira deduzindo as inscrições de restos a pagar processados e não processados foi superavitária no montante de **R$ 45.251.772,78** (quarenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais, setenta e oito centavos). Entretanto, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000, deve-se observar origem (fonte arrecadadora) e a vinculação da aplicação (despesa por fonte) por fonte de recursos. Observa-se no demonstrativo acima que existem fontes de recursos deficitárias, no entanto, as mesmas são de origem de recursos vinculados no qual houve erro na classificação da despesa no momento do empenho.

Presume-se que o objetivo principal do legislador ao aprovar este dispositivo foi coibir uma praxe que ocorria com muita frequência nas três esferas de governo, pois não raramente o agente público detentor do mandato ou da legislatura utilizava-se do poder da "*máquina pública*" para a realização de diversas despesas que tinham o cunho predominantemente eleitoreiro, o que causava sérios problemas para o sucessor e principalmente para a população em geral.

A aplicação do art. 359-C do Código Penal está atrelada ao descumprimento do art. 42 da LRF. Logo, a aplicação desse tipo incriminador poderá ocorrer sempre que o art. 42 da LRF for descumprido, o qual assim determina:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. (grifo nosso)

Restos a Pagar Processados e Não Processados

ANO	EMPENHO	CREDOR	SALDO LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL A PAGAR
2016	0000947	LORENZONI DIESEL LTDA	282,30		282,30
2016	0001183	MARCIA CRISTINA LOPES FARIAS-ME	1.345,00		1.345,00
2017	0002346	SHAIRA TALMAY FONSECA PRATA	4.158,00		4.158,00
2017	0003973	LUZIA RAQUEL DO NASCIMENTO 11049431740	5.162,30		5.162,30
2018	0003692	DIBARRA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	100,00		100,00
2019	0000257	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	241,21		241,21
2019	0000285	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA-ME	8.333,10		8.333,10
2019	0000301	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA-ME	5.452,73		5.452,73
2019	0001674	DIEGO JUNIOR DA SILVA KER	4.493,08		4.493,08
2019	0002424	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA-ME	2.793,66		2.793,66
2019	0002425	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA-ME	2.920,50		2.920,50
2019	0003665	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA-ME	5.409,95		5.409,95
2019	0004144	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA-ME	90,00		90,00
2020	0000093	DHOMINI PEREIRA SEVERINO		100,00	100,00
2020	0000466	TELEMAR NORTE LESTE S/A	205,86		205,86
2020	0000481	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,01		86,01
2020	0000569	ESCELSA S/A	417,24		417,24
2020	0000570	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	64,06		64,06
2020	0000789	BANESTES S.A	558,00		558,00
2020	0001098	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL		9.672,27	9.672,27
2020	0001167	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MANTENPOLIS-ES	3.000,00		3.000,00
2020	0001168	AMAK - ASSOCIAÇÂO MANTENÒPOLITANA DE KARATÊ	2.000,00		2.000,00
2020	0001586	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE FINANÇAS	10,13		10,13
2020	0001794	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	6,15		6,15
2020	0002197	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,02		0,02
2020	0002500	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL		0,01	0,01
2020	0002513	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	0,01		0,01
2020	0002527	BANESTES S.A	276,00		276,00

2020	0002574	CONSTRUTORA BICU LTDA-ME	5.472,45		5.472,45
2020	0002618	GLOBAL TECH TELECOM LTDA-ME	5,00		5,00
2020	0002827	DANIEL DUARTE BRITO	0,05		0,05
2020	0002987	AHDRIA CRISTINA GUNDES	28,50		28,50
2020	0003128	PORTAL SOLUÇOES LTDA – ME		1.600,00	1.600,00
2020	0003138	TESOURO NACIONAL	4.875,00		4.875,00
2020	0003474	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,01		0,01
2020	0003660	TROPICAL GAS LTDA ME	0,10		0,10
2020	0003662	PADARIA TROPICAL LTDA	442,80		442,80
2020	0003753	GERALDO TEIXEIRA DA SILVA	0,60		0,60
2020	0003806	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		44,18	44,18
2020	0003880	PREMIUM VEÍCULOS LTDA	0,30		0,30
2021	0000602	MARIA APARECIDA PESSOA	250,00		250,00
2021	0000664	EDIVALDO DOS REIS	2.323,32		2.323,32
2021	0000987	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	118,87		118,87
2021	0003197	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI		7.009,50	7.009,50
2021	0003670	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.378,24		1.378,24
2021	0003680	RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.146,84	1.146,84
2021	0003845	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	360,00		360,00
2021	0003925	JOSUE SILVA FERREIRA	52,23		52,23
2022	0000070	IMPRENSA NACIONAL	622,72		622,72
2022	0000232	ZELI MARIA DA SILVA	3.000,00		3.000,00
2022	0000381	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - INFANTIL	3.756,35		3.756,35
2022	0000772	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	1.663,16		1.663,16
2022	0000808	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.371,99		1.371,99
2022	0000847	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,02		0,02
2022	0000850	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,01		0,01
2022	0000857	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,02		0,02
2022	0000862	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,01		0,01
2022	0001061	ESCELSA S/A	2.051,86		2.051,86
2022	0001062	ESCELSA S/A	5.015,70		5.015,70
2022	0001148	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	1.066,03		1.066,03
2022	0001277	DIBARRA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	19.200,32		19.200,32
2022	0001284	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA-ME	211,88		211,88
2022	0001295	NEIDE GARCIA SUDRÉ	418,20		418,20

2022	0001331	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - INFANTIL	7,60		7,60
2022	0001332	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - INFANTIL	324,07		324,07
2022	0001539	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - INFANTIL	783,56		783,56
2022	0001541	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - INFANTIL	747,40		747,40
2022	0002276	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	62.491,21		62.491,21
2022	0002375	LUANNA MARA DE SOUZA NUNES CABRAL	4.702,72		4.702,72
2022	0002408	M. L. S. FERREIRA		3.640,00	3.640,00
2022	0002420	CRISTIANE PERINI GUERRA ASSESSORIA		6.500,00	6.500,00
2022	0002533	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	632,77		632,77
2022	0002769	IMPRENSA NACIONAL	2.179,52		2.179,52
2022	0002782	MARIA APARECIDA BORGES		250,00	250,00
2022	0002925	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - INFANTIL	1.071,69		1.071,69
2022	0002970	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	181,08		181,08
2022	0002990	BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		34,00	34,00
2022	0003027	MARIA APARECIDA BORGES		250,00	250,00
2022	0003189	M. L. S. FERREIRA		316,04	316,04
2022	0003393	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	2.046,84		2.046,84
2022	0003501	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	51.240,00		51.240,00
2022	0003538	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AGRICULTURA	6.324,00		6.324,00
2022	0003577	JULIANA CARVALHO DE SOUZA	250,00		250,00
2022	0003802	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	2.572,58		2.572,58
2022	0003812	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	1.505,07		1.505,07
2022	0003969	JULIANA CARVALHO DE SOUZA	250,00		250,00
2022	0004205	JULIANA CARVALHO DE SOUZA	250,00		250,00
2022	0004276	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	467,57		467,57
2022	0004311	KAEL HENRIQUE DA SILVA AMARAL	3.248,85		3.248,85
2022	0004313	ELINEI GOMES DA SILVA	632,03		632,03
2022	0004314	JACIANE PEÇANHA DE ALMEIDA SOUZA	3.060,19		3.060,19
2022	0004315	CAMILA FERREIRA COELHO	1.397,32		1.397,32
2022	0004345	VOLKSWAGEN CAMINHOES E ONIBUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		338.000,00	338.000,00

2022	0004465	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	239,17		239,17
2022	0004815	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	422,93		422,93
2022	0004865	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	560,55		560,55
2022	0004870	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	840,83		840,83
2022	0004877	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL	1.008,16		1.008,16
2022	0004879	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL	658,61		658,61
2022	0004884	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	2.953,46		2.953,46
2022	0004886	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	127,09		127,09
2022	0004893	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	629,01		629,01
2022	0004894	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	265,65		265,65
2022	0004924	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	305,07		305,07
2023	0000023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	657,03		657,03
2023	0000024	IMPRENSA NACIONAL	973,00		973,00
2023	0000066	ELINEI GOMES DA SILVA	2.865,76		2.865,76
2023	0000067	CAMILA FERREIRA COELHO	3.684,38		3.684,38
2023	0000070	JACIANE PEÇANHA DE ALMEIDA SOUZA	2.471,78		2.471,78
2023	0000396	WELIDA CANDIDA ALVES	200,00		200,00
2023	0000514	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,02		0,02
2023	0000561	MICHELLY CAROLINE ARMELONI DE SOUZA	3.300,00		3.300,00
2023	0000671	DENIZIA DE SOUZA DIAS	4.557,00		4.557,00
2023	0000841	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	843,05		843,05
2023	0000918	CONSTRUTORA BICU LTDA-ME		48.689,71	48.689,71
2023	0000928	JOSE PEDRO FLORENCIO FERREIRA	3.255,00		3.255,00
2023	0001041	LAYS GABRIELA RODRIGUES ALVES	250,00		250,00
2023	0001179	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO		360,00	360,00
2023	0001235	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares LTDA		3.853,70	3.853,70
2023	0001253	LOSIANE GUILHERME DA COSTA OLIVEIRA	325,00		325,00
2023	0001254	NILMA SILVEIRA DA CONCEIÇÂO OLIVEIRA	250,00		250,00
2023	0001373	JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP		13.831,00	13.831,00
2023	0001420	LAYS GABRIELA RODRIGUES ALVES	250,00		250,00

2023	0001431	DHENNIFFER KAILANY DE SOUZA ALMEIDA	325,50		325,50
2023	0001480	JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP		9,12	9,12
2023	0001482	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	412,06		412,06
2023	0001484	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		1.455,00	1.455,00
2023	0001493	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	562,03		562,03
2023	0001521	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA		135,30	135,30
2023	0001663	ESCELSA S/A	19,80		19,80
2023	0001847	KETLY PEREIRA DA SILVA	325,50		325,50
2023	0001849	DHENNIFFER KAILANY DE SOUZA ALMEIDA	325,50		325,50
2023	0002001	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	1.928,71		1.928,71
2023	0002043	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,28		0,28
2023	0002071	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	0,01		0,01
2023	0002473	M. L. S. FERREIRA		990,00	990,00
2023	0002567	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE FINANÇAS	15,29		15,29
2023	0002586	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	541,26		541,26
2023	0002609	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	3.868,10		3.868,10
2023	0002880	GUSTAVO VARGAS DE OLIVEIRA	19,44		19,44
2023	0002881	HALLAN MARCULINA DE SOUZA	5.477,76		5.477,76
2023	0002882	DEIVID MARTINS DE JESUS	6.428,16		6.428,16
2023	0002884	RODRIGUES E CAIRES	159.974,04		159.974,04
2023	0003052	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	1.221,00		1.221,00
2023	0003738	JACIANE PEÇANHA DE ALMEIDA SOUZA	0,02		0,02
2023	0003915	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,01		0,01
2023	0003982	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL		0,20	0,20
2023	0003983	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,01		0,01
2023	0004170	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL		0,02	0,02
2023	0004377	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	1.643,59		1.643,59
2023	0004512	PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	576,30		576,30
2023	0004516	PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	542,40		542,40
2023	0004517	PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	2.745,90		2.745,90

2023	0004563	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.007,38		1.007,38
2024	0000003	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	96,82		96,82
2024	0000093	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	21.778,58		21.778,58
2024	0000104	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	930,07		930,07
2024	0000132	VANESSA DE FÁTIMA NASCIMENTO VERNECK	3.500,00		3.500,00
2024	0000146	NEOCONNECT TELECOM LTDA	4.190,00		4.190,00
2024	0000319	CONSTRUTORA AJB LTDA ME	0,10		0,10
2024	0000351	BANCO DO BRASIL S/A – PASEP	5.237,41		5.237,41
2024	0000486	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,01		0,01
2024	0000504	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	0,01		0,01
2024	0000508	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE FINANÇAS	338,03		338,03
2024	0000544	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	0,01		0,01
2024	0000991	TECNOCRYO GASES LTDA		2.516,00	2.516,00
2024	0001069	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		148,00	148,00
2024	0001074	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA-ME		324,00	324,00
2024	0001075	GIOVANNA CANAL DE SETA		450,00	450,00
2024	0001078	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.736,00	1.736,00
2024	0001086	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		140,40	140,40
2024	0001097	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		14.755,30	14.755,30
2024	0001099	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.512,50	1.512,50
2024	0001105	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		268,52	268,52
2024	0001114	ABC FARMACEUTICO LTDA		53,40	53,40
2024	0001118	SUPERMERCADO SANTA FE LTDA-ME		540,00	540,00
2024	0001131	JOSÉ DIAS DOS REIS	250,00		250,00
2024	0001132	MARIA APARECIDA PROFIRO	500,00		500,00
2024	0001181	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	2.500,15		2.500,15
2024	0001186	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	1.391,76		1.391,76
2024	0001240	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.900,00	4.900,00
2024	0001247	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.542,89	2.542,89
2024	0001251	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		4.520,17	4.520,17
2024	0001296	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		170,40	170,40

2024	0001297	CDA COMERCIAL DISTRBUIDORA ARMINI		839,00	839,00
2024	0001433	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		213,00	213,00
2024	0001434	CDA COMERCIAL DISTRBUIDORA ARMINI		839,00	839,00
2024	0001504	TECNOCRYO GASES LTDA	320,00	400,00	720,00
2024	0001525	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	2.011,67		2.011,67
2024	0001526	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	2.552,86		2.552,86
2024	0001527	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	753,54		753,54
2024	0001560	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.804,34		1.804,34
2024	0001561	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.666,50		1.666,50
2024	0001562	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	20.073,00		20.073,00
2024	0001563	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	3.473,52		3.473,52
2024	0001564	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	7.491,62		7.491,62
2024	0001565	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.183,53		1.183,53
2024	0001566	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	401,40		401,40
2024	0001567	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	5.508,12		5.508,12
2024	0001568	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	401,40		401,40
2024	0001569	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	401,40		401,40
2024	0001570	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	171,92		171,92
2024	0001571	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	6.746,07		6.746,07
2024	0001572	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	665,31		665,31
2024	0001573	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	3.638,60		3.638,60
2024	0001574	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	16.192,50		16.192,50
2024	0001575	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	4.771,52		4.771,52
2024	0001576	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	1.957,79		1.957,79
2024	0001577	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	1.072,01		1.072,01
2024	0001578	FGTS - FUNDO DE GARANTIAS POR TEMPO DE SERVICOS	6.679,16		6.679,16
2024	0001579	FGTS - FUNDO DE GARANTIAS POR TEMPO DE SERVICOS	2.778,77		2.778,77
2024	0001600	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.667,41		1.667,41
2024	0001601	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.198,66		1.198,66
2024	0001602	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	7.092,75		7.092,75
2024	0001603	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.152,39		1.152,39

2024	0001604	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	200,70		200,70
2024	0001605	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	3.631,70		3.631,70
2024	0001606	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	401,40		401,40
2024	0001607	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	401,40		401,40
2024	0001608	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	157,60		157,60
2024	0001654	LINDOMAR VARGAS ANDRE	100,00		100,00
2024	0001821	MARIA APARECIDA DE SOUZA DAMACENO		126,43	126,43
2024	0002116	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	5.388,68		5.388,68
2024	0002118	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	5.567,79		5.567,79
2024	0002126	ISABEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	9.000,00		9.000,00
2024	0002185	AAMPAIM - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE MANTENÓPOLIS	75.000,00		75.000,00
2024	0002302	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	3.436,01		3.436,01
2024	0002485	ELIZABETE APARECIDA PAULINO	7.199,32		7.199,32
2024	0002486	ELISETE PAULINA	5.813,28		5.813,28
2024	0002487	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	6.495,29		6.495,29
2024	0002488	CELSO JOSE DE SOUZA	6.234,08		6.234,08
2024	0002509	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	2.331,24		2.331,24
2024	0002510	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	1.884,14		1.884,14
2024	0002511	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	471,88		471,88
2024	0002533	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	5.235,39		5.235,39
2024	0002545	CIM NOROESTE	625,00		625,00
2024	0002546	CIM NOROESTE	21.875,00		21.875,00
2024	0002549	2A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		234,65	234,65
2024	0002595	LENY DO CARMO NEZIO SILVA	7.158,69		7.158,69
2024	0002635	PRB EVENTOS ESPORTIVOS		1.830,00	1.830,00
2024	0002649	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		1.980,00	1.980,00
2024	0002673	ESCELSA S/A	864,50		864,50
2024	0002815	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	1.902,52		1.902,52
2024	0002826	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	6.761,64		6.761,64
2024	0002827	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	562,38		562,38

2024	0002828	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	1.792,35		1.792,35
2024	0002871	JASLEIANY FERREIRA VENANCIO		126,43	126,43
2024	0002913	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	3.637,17		3.637,17
2024	0002934	MARIA DECYLEIA DE JESUS NASCIMENTO LOPES	3.770,63		3.770,63
2024	0002975	META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA		5.190,00	5.190,00
2024	0002985	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	50,24		50,24
2024	0002987	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	76,16		76,16
2024	0003300	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.508,40	3.508,40
2024	0003303	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		744,10	744,10
2024	0003305	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		527,30	527,30
2024	0003374	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	55,63		55,63
2024	0003376	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	453,66		453,66
2024	0003377	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	2.231,61		2.231,61
2024	0003396	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		702,00	702,00
2024	0003407	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	7.003,10		7.003,10
2024	0003410	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	2.847,97		2.847,97
2024	0003412	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	67,27		67,27
2024	0003445	J.A. DISTRIBUIDORA LTDA		212,48	212,48
2024	0003519	G. O. TRANSPORTES LTDA-ME		44.047,91	44.047,91
2024	0003654	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		188,00	188,00
2024	0003656	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.491,40	3.491,40
2024	0003701	Quatro Passos Comércio de Móveis LTDA	48.000,00		48.000,00
2024	0003873	LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI		97.500,00	97.500,00
2024	0003874	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	5.854,14		5.854,14
2024	0003875	TECNOCLIMA TECNOLOGIA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA		9.531,00	9.531,00
2024	0003886	BEL MICRO TECNOLOGIA AS		23.920,00	23.920,00
2024	0003912	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	43.633,03		43.633,03
2024	0003982	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	45.090,40		45.090,40

2024	0004078	JRS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	20.000,00		20.000,00
2024	0004221	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	43.466,21		43.466,21
2024	0004255	21.748.721 PRISCILA STUART PINHEIRO BASTOS		2.850,00	2.850,00
2024	0004320	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	68,62		68,62
2024	0004321	ESCELSA S/A	299,92		299,92
2024	0004322	ESCELSA S/A	452,34		452,34
2024	0004323	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	209,32		209,32
2024	0004329	ESCELSA S/A	809,52		809,52
2024	0004345	J.A. DISTRIBUIDORA LTDA	976,67		976,67
2024	0004351	NEOCONNECT TELECOM LTDA	2.370,00		2.370,00
2024	0004354	MICHELLY CAROLINE ARMELONI DE SOUZA	126,43		126,43
2024	0004355	KEOLAYNE DIAS DA SILVA	126,43		126,43
2024	0004356	SIMONE ALVES DE OLIVEIRA BATISTA	126,43		126,43
2024	0004358	CESAN COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	1.014,93		1.014,93
2024	0004359	ESCELSA S/A	886,12		886,12
2024	0004371	LUCAS MENICK SILVA	5.000,00		5.000,00
2024	0004378	NEOCONNECT TELECOM LTDA	4.160,00		4.160,00
2024	0004380	MARLI LIMA GOMES	250,00		250,00
2024	0004381	MARIA DA PENHA	300,00		300,00
2024	0004391	BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		51.117,18	51.117,18
2024	0004404	BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	51.117,18		51.117,18
2024	0004408	ELIZABETE FERREIRA CUSTODIO BRANDAO	22.100,00		22.100,00
2024	0004409	SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	23.461,80		23.461,80
2024	0004410	PADARIA TROPICAL LTDA	466,60		466,60
2024	0004412	PADARIA TROPICAL LTDA	3.836,75		3.836,75
2024	0004413	PADARIA TROPICAL LTDA	114,80		114,80
2024	0004416	POSTO PICINATTI LTDA – ME	24.651,90		24.651,90
2024	0004422	POSTO PICINATTI LTDA – ME	3.304,07		3.304,07
2024	0004433	LUCAS MENICK SILVA	21.230,00		21.230,00
2024	0004434	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	24.155,52		24.155,52
2024	0004437	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	675,00		675,00
2024	0004438	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	1.134,00		1.134,00
2024	0004439	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	337,50		337,50
2024	0004440	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	2.739,25		2.739,25
2024	0004441	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	2.322,00		2.322,00

2024	0004444	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	32.085,00		32.085,00
2024	0004508	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	747,06		747,06
2024	0004509	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.864,54		1.864,54
2024	0004510	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	3.125,30		3.125,30
2024	0004511	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	553,56		553,56
2024	0004512	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	8.875,50		8.875,50
2024	0004513	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	582,00		582,00
2024	0004514	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	747,05		747,05
2024	0004515	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	4.090,77		4.090,77
2024	0004516	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	507,07		507,07
2024	0004517	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	734,37		734,37
2024	0004518	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	685,00		685,00
2024	0004519	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	1.469,21		1.469,21
2024	0004520	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	170,00		170,00
2024	0004521	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	661,93		661,93
2024	0004522	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	31.440,86		31.440,86
2024	0004523	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	4.703,28		4.703,28
2024	0004524	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	12.920,01		12.920,01
2024	0004525	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	170,00		170,00
2024	0004526	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	83,49		83,49
2024	0004527	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	634,08		634,08
2024	0004528	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	507,05		507,05
2024	0004529	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	8.434,75		8.434,75
2024	0004530	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	3.278,03		3.278,03
2024	0004531	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	458,02		458,02
2024	0004532	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	10.017,80		10.017,80
2024	0004533	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	12.558,03		12.558,03
2024	0004534	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	1.431,11		1.431,11
2024	0004535	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	10.665,04		10.665,04
2024	0004536	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	5.976,88		5.976,88
2024	0004537	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	88.536,73		88.536,73
2024	0004538	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	13.330,29		13.330,29

2024	0004539	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	11.167,77		11.167,77
2024	0004540	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	7.299,51		7.299,51
2024	0004541	IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS	1.413,72		1.413,72
2024	0004542	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	695,00		695,00
2024	0004543	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO MANTENOP.	110,17		110,17
2024	0004544	DIEGO JUNIOR DA SILVA KER 11983467790	674,00		674,00
2024	0004545	DM SOLUTIONS LTDA-ME	200,00		200,00
2024	0004546	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	13.700,00		13.700,00
2024	0004547	YASMIN KAROLLAYNE COELHO VALERIO KER	95,00		95,00
2024	0004548	YASMIN KAROLLAYNE COELHO VALERIO KER	123,50		123,50
2024	0004549	YASMIN KAROLLAYNE COELHO VALERIO KER	256,50		256,50
2024	0004550	CARLOS ROBERTO NILO	100,00		100,00
2024	0004566	FABIO DE OLIVEIRA FERNANDES	684,26		684,26
2024	0004567	MAYCON RODRIGUES DA SILVA	63,21		63,21
2024	0004568	LUCIANO NUNES	379,31		379,31
2024	0004569	LUCIANO NUNES	1.390,79		1.390,79
2024	0004570	LUCIANO NUNES	252,87		252,87
2024	0004571	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	2.456,16		2.456,16
2024	0004572	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	1.975,00		1.975,00
2024	0004573	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	992,44		992,44
2024	0004574	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.365,00		3.365,00
2024	0004575	MARIA RICLEIDE DOS SANTOS	2.544,16		2.544,16
2024	0004576	OI S.A	1.985,10		1.985,10
2024	0004577	YASMIN KAROLLAYNE COELHO VALERIO KER	85,50		85,50
2024	0004578	PICINATTI MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	110.981,75		110.981,75
2024	0004579	AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA – ME	3.375,00		3.375,00
2024	0004580	ROSEMARY DE OLIVEIRA AMARO	126,43		126,43
2024	0004581	GILCIMAR RANGEL DOS SANTOS	189,65		189,65
2024	0004582	ANDREIA DE FATIMA ALVES DIAS CARVALHO	126,43		126,43
2024	0004583	JAMILY NASCIMENTO MENDES REIS	63,21		63,21
2024	0004584	MARCIA DA SILVA RAMOS TEODORO	126,43		126,43
2024	0004585	WAGNER DA CUNHA OLIVEIRA	85,53		85,53
2024	0004586	ROSEMARY DE OLIVEIRA AMARO	126,43		126,43
2024	0004587	ARMINDA FLORENCIO MACIEL GONÇALVES	189,64		189,64
2024	0004588	DENILSON PAIZANTE DA SILVA	252,87		252,87
2024	0004589	EDNA ROSA XAVIER	568,95		568,95
2024	0004590	EDNA ROSA XAVIER	505,74		505,74

2024	0004591	GILCIMAR RANGEL DOS SANTOS	379,30		379,30
2024	0004592	ELISANGELA PEIXOTO FARIA	316,08		316,08
2024	0004593	CARLA MICHELY NASCIMENTO DA SILVA	316,08		316,08
2024	0004594	CARLA MICHELY NASCIMENTO DA SILVA	126,43		126,43
2024	0004595	KAROLINE AMBROZIO DE SOUZA	350,00		350,00
2024	0004596	VILCILENE GONÇALVES VIEIRA	350,00		350,00
2024	0004597	CLAUDINEIA IZIDORIO DE OLIVEIRA	350,00		350,00
2024	0004598	KAROLINE AMBROZIO DE SOUZA	350,00		350,00
2024	0004599	MAYLON KAYQUE LUCIO	350,00		350,00
2024	0004600	NEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA	350,00		350,00
2024	0004601	POSTO PICINATTI LTDA - ME	8.410,80		8.410,80
2024	0004602	ROSANGELA FERREIRA CARDOZO	350,00		350,00
2024	0004603	SAMIRA HELENA HONORIO FERREIRA	350,00		350,00
2024	0004604	DAIANA SILVERIO VICENTE	350,00		350,00
2024	0004605	CELIO ALVES DA SILVA	350,00		350,00
2024	0004606	MIRIAM SANTANA CARNEIRO	353,00		353,00
2024	0004607	DEISIMEIRE ALVES DA SILVA	353,00		353,00
2024	0004608	THAYS KELLEM FERREIRA SILVA	353,00		353,00
2024	0004609	KARLIANY VITÓRIA DE SOUZA MEIRELES	353,00		353,00
2024	0004610	GENIFFER CAROLINA DE LIMA DA COSTA	353,00		353,00
2024	0004611	PATRICIA SOARES TRABA	500,00		500,00
2024	0004612	ELKI GOMES DO ROSORIO	1.643,65		1.643,65
2024	0004613	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES EIRELE ME		124.318,93	124.318,93
2024	0004614	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE FINANÇAS	7.470,51		7.470,51
2024	0004615	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE FINANÇAS	4.761,60		4.761,60
2024	0004616	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE FINANÇAS	2.490,17		2.490,17
2024	0004617	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	22.432,70		22.432,70
2024	0004618	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	24.061,93		24.061,93
2024	0004619	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	29.524,13		29.524,13
2024	0004620	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	18.766,74		18.766,74
2024	0004621	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.841,37		9.841,37
2024	0004623	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.628,00		5.628,00
2024	0004624	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	4.760,83		4.760,83

2024	0004625	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.876,01		1.876,01
2024	0004626	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	83.282,58		83.282,58
2024	0004627	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	97.714,43		97.714,43
2024	0004628	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO ESPORTE E LAZER	5.820,00		5.820,00
2024	0004629	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO ESPORTE E LAZER	6.952,23		6.952,23
2024	0004630	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO ESPORTE E LAZER	7.470,51		7.470,51
2024	0004631	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO ESPORTE E LAZER	4.761,60		4.761,60
2024	0004632	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO ESPORTE E LAZER	2.490,17		2.490,17
2024	0004633	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL	35.315,83		35.315,83
2024	0004634	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL	41.702,91		41.702,91
2024	0004636	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL	5.070,51		5.070,51
2024	0004637	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL	2.804,37		2.804,37
2024	0004638	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL	1.690,17		1.690,17
2024	0004639	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AGRICULTURA	6.282,17		6.282,17
2024	0004640	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA AGRICULTURA	7.576,22		7.576,22
2024	0004641	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	6.850,00		6.850,00
2024	0004642	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	4.565,52		4.565,52
2024	0004643	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	2.283,33		2.283,33
2024	0004644	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	1.133,33		1.133,33
2024	0004645	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	1.047,64		1.047,64
2024	0004646	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	377,78		377,78
2024	0004647	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	96,77		96,77
2024	0004648	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	119.378,74		119.378,74

2024	0004649	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	115.639,28		115.639,28
2024	0004650	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - INFANTIL	21.024,39		21.024,39
2024	0004651	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% - INFANTIL	20.358,42		20.358,42
2024	0004652	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	115.154,13		115.154,13
2024	0004653	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	141.182,10		141.182,10
2024	0004654	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	1.275,00		1.275,00
2024	0004655	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	1.134,34		1.134,34
2024	0004656	FOLHA DE PAGAMENTO 40% - PESSOAL DE APOIO	425,00		425,00
2024	0004657	FOLHA DE PAGAMENTO MDE - EDUCAÇÃO	1.455,30		1.455,30
2024	0004658	FOLHA DE PAGAMENTO MDE - EDUCAÇÃO	1.824,11		1.824,11
2024	0004659	FOLHA PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE	6.522,81		6.522,81
2024	0004660	FOLHA PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE	7.227,73		7.227,73
2024	0004661	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	5.070,51		5.070,51
2024	0004662	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	2.846,57		2.846,57
2024	0004663	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	1.690,17		1.690,17
2024	0004664	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	747,05		747,05
2024	0004665	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	2.243,26		2.243,26
2024	0004666	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	2.952,41		2.952,41
2024	0004667	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	562,80		562,80
2024	0004668	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	8.328,26		8.328,26
2024	0004669	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	582,00		582,00
2024	0004670	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	747,05		747,05
2024	0004671	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	3.604,35		3.604,35
2024	0004672	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	507,05		507,05
2024	0004673	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	628,22		628,22
2024	0004674	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	685,00		685,00
2024	0004675	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	113,33		113,33
2024	0004676	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	11.947,55		11.947,55
2024	0004677	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	2.102,44		2.102,44
2024	0004678	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	11.515,41		11.515,41
2024	0004679	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	127,50		127,50

2024	0004680	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	145,54		145,54
2024	0004681	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	652,28		652,28
2024	0004682	INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL	507,05		507,05
2024	0004688	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	247,65		247,65
2024	0004691	INDUSTRIA DE PREMOLDADOS RAMPINELI LTDA	32.037,60		32.037,60
TOTAL			**2.765.225,37**	**846.901,68**	**3.612.127,05**

Inscrição, baixa e os pagamentos de precatórios

No exercício de 2024 não houve inscrição de valores em precatórios.

Gastos com publicidade

O Município não executou despesas com publicidade no decorrer do exercício de 2024.

Estratégias adotadas pela Procuradoria Geral para recuperação de créditos tributários

O Município de Mantenópolis adota com regularidade o procedimento de cobrança judicial e administrativa de créditos tributários e não tributários devidamente inscritos em dívida ativa, de acordo com a Lei Municipal 1823/2015.

Atendimento das recomendações e/ou determinações contidas nos pareceres prévios emitidos pelo TCEES

A comprovação de todas as recomendações e determinações foram enviadas durante a PCA de 2024, não havendo, portanto, novas ações a serem demonstradas na presente PCA de 2024.

Desempenho da arrecadação das receitas municipais

A receita de tributos próprios no exercício de 2024 foi de **R$ 5.879.950,83** (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais, oitenta e três centavos), um superávit de aproximadamente **38,02%** em relação ao valor orçado para o exercício.

Dentre a arrecadação dos impostos municipais o valor do **IPTU** foi de **R$ 694.192,88** (seiscentos e noventa e quatro mil, cento e noventa e dois reais, oitenta e oito centavos), enquanto o **ISS** perfez a quantia de **R$ 2.439.649,87** (dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais, oitenta e sete centavos), o **ITBI** obteve **R$ 395.626,74** (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais, setenta e quatro centavos).

Política recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa

Informamos que o saldo total de Dívida Ativa Tributária Inscrita é de **R$ 5.010.028,26** (cinco milhões, dez mil, vinte e oito reais, vinte e seis centavos) e de Dívida Ativa Não Tributária é de **R$ 124.457,09** (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais, nove centavos). A procuradoria do Município tem adotado medidas administrativas e judiciais para a recuperação dos créditos inscritos.

Consórcio Público

De acordo com os dados extraídos da contabilidade geral do município, foram realizados repasse ao Consórcio Público da Região Noroeste – CIM NOROESTE e CONDOESTE, no montante de **R$ 291.942,97** (duzentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e dois reais, noventa e sete centavos), conforme demonstrativo a seguir:

REPASSE AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
ELEMENTO DE DESPESA	**CREDOR**	**DESPESA COM O CONSÓRCIO**
31.71.70.00	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM NOROESTE	19.061,64
31.71.70.00	CIM NOROESTE	34.375,00
33.71.70.00	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM NOROESTE	151.928,25
33.71.70.00	CIM NOROESTE	55.000,00
33.71.70.00	CONDOESTE	30.000,00
44.71.70.00	CIM NOROESTE	625,00
44.71.70.00	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM NOROESTE	953,08
TOTAL GERAL DOS REPASSES		**291.942,97**

Participação acionária

O Município de Mantenópolis não possui participação acionária em empresas públicas e sociedades de economia mista.

Gestão Patrimonial

O Município de Mantenópolis, realizou no exercício de 2016, o levantamento físico dos bens móveis e imóveis com suas devidas classificações, depreciações, incorporações e baixas. No decorrer do exercício de 2024 estes bens tiveram seus saldos físico conciliado com o contábil com os fechamentos realizados mês a mês, sendo todos os procedimentos pautadas no MCASP e com orientações do departamento de contabilidade do município. Com isso o Município de Mantenópolis atende as exigências de Normas Contábeis quanto a Gestão Patrimonial.

Conclusão:

O Município de Mantenópolis cumpriu com suas responsabilidades emanadas pela legislação Constitucional e Infraconstitucional, cumprindo com a aplicação mínima de gasto com saúde, educação e profissionais do magistério.

Contudo, concluímos a análise da Gestão Municipal levantado em 31 de dezembro de 2024, correspondente ao exercício findo, elaborado sob a responsabilidade da administração. Verificamos o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Comparativo do Balanço Patrimonial, Demonstração da Dívida Flutuante, Demonstração dos Devedores Diversos, Demonstração da Dívida Fundada, Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, Inventário Geral Analítico, Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, Demonstrativo das Receitas mensais para verificação dos limites estabelecidos pela EC 25/00 e demais demonstrações contábeis.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
Prefeito Municipal

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - GESTÃO

Emitente: Gabriella Cristina Almeida de Oliveira – Controladora Geral Interna – Unidade Central de Controle Interno

Unidade Gestora: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Gestor responsável: Hermínio Benjamin Hespanhol

Exercício: 2024

1. RELATÓRIO

1.1. Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

2. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

Itens de abordagem prioritária

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados[7]	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle[8]	Amostra Selecionada[9]
1.2.8	Medidas de Cobrança-Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber		LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.		NÃO ANALISADO
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis registro contábil compatibilidade com inventário.		CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.		NÃO ANALISADO
1.3.3	Disponibilidades financeiras depósito e aplicação		LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.		NÃO ANALISADO
1.3.4	Disponibilidades financeiras depósito e aplicação		Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.		NÃO ANALISADO
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis		Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.		NÃO ANALISADO

1.5.1	Documentos integrantes da PCA compatibilidade com o normativo do TCE		IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Avaliar de os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.		ANALISADO
2.4.3	Dívida pública originalmente superior ao limite redução do valor excedente		Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.		NÃO ANALISADO
2.5.7	Servidores cedidos	Termo de Cessão nº 001/2025	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	Identificar servidor que foi cedido a outro órgão	ANALISADO
2.6.3	Pessoal contratação por tempo determinado		CRFB/88, art. 37, inciso IX	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Sistema Cidades e relatórios do RH	Análise documental (Portarias de nomeações, contratos de trabalho)

2.6.5	Realização de despesas sem previsão em lei específica.	CRFB/88, art. 37, caput.	Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica.	Análise documental (folha de pagamento e o plano de cargo e salários e leis municipal)

Itens de abordagem complementar

2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA				
Código	**Objeto/Ponto de controle**	**Base legal**	**Procedimento**	**Amostra Selecionada**
2.1.4	LDO - condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4°, inciso I, alínea "f".	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	Análise Documental (Lei Municipal n° 1727 de 2022 LDO) Artigo 30 da LDO.

3. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Senhor Hermínio Benjamin Hespanhol, Gestor da Prefeitura Municipal de Mantenópolis-ES, relativa ao exercício de 2024.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR**.

Contudo, a UCCI cumpriu devidamente com as suas atribuições e competências no ano de 2024 ao assistir o Poder Executivo do Município de Mantenópolis e suas autarquias na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, nos controles internos administrativos e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Mantenópolis-ES, 04 de março de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
GABRIELLA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GABRIELLA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Controladora Geral Interna

Decreto nº 014/2025

Matrícula nº 604470

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PREFEITURA MUNICIPA DE MANTENÓPOLIS
EXERCÍCIO 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria n° 154/2024, de 25 de Março de 2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Almoxarifado, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Almoxarifado	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
	745.066,34	745.066,34	0,00

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Mantenópolis, 31 de Dezembro de 2024.

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
Presidente

MARA CAMILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Secretário

KATIA CARLA GOMES NOGUEIRA VILELA
Membro

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PREFEITURA MUNICIPA DE MANTENÓPOLIS
EXERCÍCIO 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria n° 154/2024, de 25 de Março de 2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Imóveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens Imóveis	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
	40.839.224,96	40.839.224,96	0,00

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Mantenópolis, 31 de Dezembro de 2024.

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
Presidente

MARA CAMILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Secretário

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

KATIA CARLA GOMES NOGUEIRA VILELA
Membro

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS
EXERCÍCIO 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria n° 154/2024, de 25 de Março de 2024, declara para os devidos fins que não realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis pois não há bens deste tipo no Município.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Mantenópolis, 31 de Dezembro de 2024.

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
Presidente

MARA CAMILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Secretário

KATIA CARLA GOMES NOGUEIRA VILELA
Membro

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS
EXERCÍCIO 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria n° 154/2024, de 25 de Março de 2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Móveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens Móveis	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
	6.310.704,35	6.310.704,35	0,00

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Mantenópolis, 31 de Dezembro de 2024.

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
Presidente

MARA CAMILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Secretário

ASSINADO DIGITALMENTE
WOLLMER CANDIDO DE PAULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

KATIA CARLA GOMES NOGUEIRA VILELA
Membro

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO MARQUES DE MORAIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	11952	0	Conta Movimento	85	CIDE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	750	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

Assinado por WOLLMER CANDIDO DE PAULA
Assinado por LUCIO MARQUES DE MORAIS
16/04/2025 10:54 16/04/2025 13:16

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	15718	X	Conta Movimento	122	PDDE/FNDE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	551	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	15735	X	Conta Movimento	290	Programa Brasil Alfabetizado	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	17534	X	Conta Movimento	575	SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 17.534-X A para a conta 17.534-X	1.305,91
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 7221/2023, Pagamento/Banco: 7222/2023	1.305,91
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	21408	6	Conta Movimento	445	PNAE MERENDA - BB	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 21.408-6 A para a conta 21.408-6	1,00
Saldo Bancário Conciliado	**1,00**
Saldo Contábil	**1,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	552	0000	AAAA	1,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**1,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	25268	9	Conta Movimento	733	APOIO A CRECHES - FNDE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	27190	X	Conta Movimento	814	PNATE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	553	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	27790	8	Conta Movimento	822	BRASIL CARINHOSO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	283143	0	Conta Movimento	39	ICMS DESENORAÇO E EXPORTAÇO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Valor pago em duplicidade ao DETRAN-ES	32,73
Saldo Bancário Conciliado	**32,73**
Saldo Contábil	**32,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	32,73
TOTAL						**32,73**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	30830	7	Conta Movimento	840	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	30830	7	Conta Movimento	841	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**165.723,49**
Saldo Bancário Conciliado	**165.723,49**
Saldo Contábil	**165.723,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	165.723,49
TOTAL						**165.723,49**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	30833	1	Conta Movimento	838	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	30839	0	Conta Movimento	836	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	31966	X	Conta Movimento	871	CRIANÇA FELIZ - ASS. SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	001	Banco do Brasil	0833	8	32873	1	Conta Movimento	917	BL MAC - FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	340173	1	Conta Movimento	36	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: TRANSFERÊNCIA FEITA A MENOR (PAGAMENTO DA PROFESSORA ROSÂNGELA BALDOINA DA SILVA - FALTOU NÚMERO DA CONTA).	760,91
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FEITO A CESAN., Movimentação Bancária: PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A CESAN., Movimentação Bancária: PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A EDP	1.562,39
Saldo Bancário Conciliado	**801,48**
Saldo Contábil	**801,48**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	801,48
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**801,48**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	340174	X	Conta Movimento	40	SISTEMA TRATAMENTO DE AGUA DE SAO GERALDO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	340183	9	Conta Movimento	37	ITR	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	340184	7	Conta Movimento	38	COTA DA PETROBRAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	720	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	721	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	34873	2	Conta Movimento	1111	ALIMENTOS - SUAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	34877	5	Conta Movimento	1109	EPI - SUAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	001	Banco do Brasil	0833	8	37710	0	Conta Movimento	1191	IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	11952	0	Conta Poupança	315	CIDE - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	750	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	15718	X	Conta Poupança	332	PDDE - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**401,58**
Saldo Bancário Conciliado	**401,58**
Saldo Contábil	**401,58**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	551	0000	AAAA	401,58
TOTAL						**401,58**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	15735	X	Conta Poupança	373	BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**115.552,63**
Saldo Bancário Conciliado	**115.552,63**
Saldo Contábil	**115.552,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	115.552,63
TOTAL						**115.552,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	17534	X	Conta Poupança	576	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**51.653,79**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 17.534-X A para a conta 17.534-X	1.305,91
Saldo Bancário Conciliado	**50.347,88**
Saldo Contábil	**50.347,88**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	50.347,88
TOTAL						**50.347,88**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	21408	6	Conta Poupança	507	PNAE MERENDA - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**418,12**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 21.408-6 A para a conta 21.408-6	1,00
Saldo Bancário Conciliado	**417,12**
Saldo Contábil	**417,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	552	0000	AAAA	417,12
TOTAL						**417,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	25268	9	Conta Poupança	734	APOIO A CRECHES - FNDE - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,01**
Saldo Bancário Conciliado	**0,01**
Saldo Contábil	**0,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,01
TOTAL						**0,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	27190	X	Conta Poupança	815	PNATE - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.448,19**
Saldo Bancário Conciliado	**10.448,19**
Saldo Contábil	**10.448,19**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	553	0000	AAAA	10.448,19
TOTAL						**10.448,19**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	27790	8	Conta Poupança	823	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**305,15**
Saldo Bancário Conciliado	**305,15**
Saldo Contábil	**305,15**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	305,15
TOTAL						**305,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	283143	0	Conta Poupança	336	ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**460,27**
Saldo Bancário Conciliado	**460,27**
Saldo Contábil	**460,27**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	460,27
TOTAL						**460,27**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	30833	1	Conta Poupança	839	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**29.626,24**
Saldo Bancário Conciliado	**29.626,24**
Saldo Contábil	**29.626,24**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	29.626,24
TOTAL						**29.626,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	30839	0	Conta Poupança	837	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**141.527,04**
Saldo Bancário Conciliado	**141.527,04**
Saldo Contábil	**141.527,04**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	141.527,04
TOTAL						**141.527,04**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	31966	X	Conta Poupança	872	CRIANÇA FELIZ - ASS. SOCIAL - APLICAÇAO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**45.782,65**
Saldo Bancário Conciliado	**45.782,65**
Saldo Contábil	**45.782,65**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	45.782,65
TOTAL						**45.782,65**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	001	Banco do Brasil	0833	8	32873	1	Conta Poupança	918	BL MAC - FNAS APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**13.358,69**
Saldo Bancário Conciliado	**13.358,69**
Saldo Contábil	**13.358,69**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	13.358,69
TOTAL						**13.358,69**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	340173	1	Conta Poupança	289	FPM - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.658,83**
Saldo Bancário Conciliado	**6.658,83**
Saldo Contábil	**6.658,83**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	6.658,83
TOTAL						**6.658,83**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	340174	X	Conta Poupança	337	CONST. SIST. TRAT. DE ÁGUA DE SÃO GERALDO - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.195,20**
Saldo Bancário Conciliado	**3.195,20**
Saldo Contábil	**3.195,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	3.195,20
TOTAL						**3.195,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	340183	9	Conta Poupança	338	ITR - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**192,07**
Saldo Bancário Conciliado	**192,07**
Saldo Contábil	**192,07**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	192,07
TOTAL						**192,07**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	340184	7	Conta Poupança	339	COTA PETROBRAS - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**22.239,56**
Saldo Bancário Conciliado	**22.239,56**
Saldo Contábil	**22.239,56**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	721	0000	AAAA	22.196,81
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	721	0000	AAAA	42,75
TOTAL						**22.239,56**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	34873	2	Conta Poupança	1112	ALIMENTOS - SUAS APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.775,12**
Saldo Bancário Conciliado	**2.775,12**
Saldo Contábil	**2.775,12**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	2.775,12
TOTAL						**2.775,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	0833	8	34877	5	Conta Poupança	1110	EPI - SUAS - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**65,36**
Saldo Bancário Conciliado	**65,36**
Saldo Contábil	**65,36**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	65,36
TOTAL						**65,36**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	001	Banco do Brasil	0833	8	37710	0	Conta Poupança	1192	IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL A	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**16.791,48**
Saldo Bancário Conciliado	**16.791,48**
Saldo Contábil	**16.791,48**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	16.791,48
TOTAL						**16.791,48**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		30826	9	Conta Movimento	855	FNAS - ASSISTENCIA SOCAIL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		30826	9	Conta Movimento	857	FNAS - ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.496,03**
Saldo Bancário Conciliado	**1.496,03**
Saldo Contábil	**1.496,03**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	1.496,03
TOTAL						**1.496,03**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		3179	6	Conta Movimento	1099	PAR	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		33249	6	Conta Movimento	914	FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DUPLICIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% , Movimentação Bancária: PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA A CONTA SALARIO., Movimentação Bancária: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LETÍCIA PEREIRA DOS REIS., Movimentação Bancária: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SIMONE COSTA DA SILVA., Movimentação Bancária: REFERENTE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A JOSILENE GONÇALVES DE ALMEIDA., Movimentação Bancária: REFERENTE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A JUSSARA FREIRE ARAUJO., Movimentação Ba	101.500,47
Saldo Bancário Conciliado	**101.500,47**
Saldo Contábil	**101.500,47**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0030	AAAA	97.101,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	0070	1070	4.398,94
TOTAL						**101.500,47**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		3935	1	Conta Movimento	1217	PROCAD SUAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		3972	X	Conta Movimento	1231	FNC - SEFIC LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	716	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		3972	1	Conta Movimento	1229	FNC - SEFIC LEI PAULO GUSTAVO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	715	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		39925	0	Conta Movimento	1227	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	001	Banco do Brasil	8338		39930	0	Conta Movimento	1235	SIGTV GND4	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	001	Banco do Brasil	8338		39944	0	Conta Movimento	1233	SIGTV GND4	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		40094	0	Conta Movimento	1219	SIGTV GND3	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		40101	0	Conta Movimento	1223	FNC - SEFIC LEI PAULO GUSTAVO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	715	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	716	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	001	Banco do Brasil	8338		39930	0	Conta Aplicação	1236	SIGTV GND4	N	3	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**32.856,63**
Saldo Bancário Conciliado	**32.856,63**
Saldo Contábil	**32.856,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	32.856,63
TOTAL						**32.856,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	001	Banco do Brasil	8338		39944	0	Conta Aplicação	1234	SIGTV GND4	N	2	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**98.569,89**
Saldo Bancário Conciliado	**98.569,89**
Saldo Contábil	**98.569,89**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	98.569,89
TOTAL						**98.569,89**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		40094	0	Conta Aplicação	1220	SIGTV GND3	N	2	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**256.666,05**
Saldo Bancário Conciliado	**256.666,05**
Saldo Contábil	**256.666,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	256.666,05
TOTAL						**256.666,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		31792	6	Conta Poupança	1100	PAR APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**40.703,43**
Saldo Bancário Conciliado	**40.703,43**
Saldo Contábil	**40.703,43**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	22.903,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	599	0000	AAAA	17.800,00
TOTAL						**40.703,43**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		33249	6	Conta Poupança	915	FUNDEB - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**190.315,24**
Saldo Bancário Conciliado	**190.315,24**
Saldo Contábil	**190.315,24**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0030	AAAA	190.315,24
TOTAL						**190.315,24**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		39354	0	Conta Poupança	1218	PROCAD SUAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**13.920,69**
Saldo Bancário Conciliado	**13.920,69**
Saldo Contábil	**13.920,69**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	13.920,69
TOTAL						**13.920,69**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		39726	0	Conta Poupança	1230	FNC - SEFIC LEI PAULO GUSTAVO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**126.076,72**
Saldo Bancário Conciliado	**126.076,72**
Saldo Contábil	**126.076,72**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	715	0000	AAAA	126.076,72
TOTAL						**126.076,72**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		39727	0	Conta Poupança	1232	FNC - SEFIC LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**31.071,96**
Saldo Bancário Conciliado	**31.071,96**
Saldo Contábil	**31.071,96**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	716	0000	AAAA	31.071,96
TOTAL						**31.071,96**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		39925	0	Conta Poupança	1228	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**249.777,39**
Saldo Bancário Conciliado	**249.777,39**
Saldo Contábil	**249.777,39**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	249.777,39
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**249.777,39**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	001	Banco do Brasil	8338		40101	0	Conta Poupança	1224	FNC - SEFIC LEI PAULO GUSTAVO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**108.295,83**
Saldo Bancário Conciliado	**108.295,83**
Saldo Contábil	**108.295,83**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	716	0000	AAAA	108.295,83
TOTAL						**108.295,83**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0084		979268	0	Conta Movimento	583	ARRECADAÇÃO DE ISS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**537,09**
Saldo Bancário Conciliado	**537,09**
Saldo Contábil	**537,09**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	537,09
TOTAL						**537,09**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0833		693356	8	Conta Movimento	692	FUMIA - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**823,80**
Saldo Bancário Conciliado	**823,80**
Saldo Contábil	**823,80**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	823,80
TOTAL						**823,80**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		1145056	6	Conta Movimento	126	CALÇAMENTO SANTA LUZIA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.786,44**
Saldo Bancário Conciliado	**1.786,44**
Saldo Contábil	**1.786,44**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	1.786,44
TOTAL						**1.786,44**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		1166868	8	Conta Movimento	124	FUNDO P/ RED. DAS DESIGUALDADES REGIONAIS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.951,76**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 11.668.688 A para a conta 11.668.688, Movimentação Bancária: Transferência da Conta 11.668.688 A para a conta 11.668.688	608,40
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 11.668.688 para a conta 11.668.688 A, Pagamento/Banco: 4800/2008	1.195,21
Saldo Bancário Conciliado	**10.364,95**
Saldo Contábil	**10.364,95**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	10.364,95
TOTAL						**10.364,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		1222663	5	Conta Movimento	134	FUNDEB/RECEITA PROPRIA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**18.225,97**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 2770/2023, Pagamento/Banco: 3997/2022	315,08
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: ERRO NO LIQUIDO BANCARIO, Movimentação Bancária: PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA A CONTA SALARIO., Movimentação Bancária: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO/DEZEMBRO 2023, LAIRANE SILVA TEIXEIRA DOS REIS, PROFESSOR, PAGO EM CONTA INDEVIDA (MDE). O VALOR SERÁ REPASSADO AO FUNDEB 70% PARA COBERTURA DA DESPESA., Movimentação Bancária: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO/DEZEMBRO 2023, LILIN MARIA DE MORAES, PAGO EM CONTA INDEVIDA (MDE). O VALOR SERÁ REPASSADO AO FUNDEB 70% PARA COB	9.552,36
Saldo Bancário Conciliado	**27.463,25**
Saldo Contábil	**27.463,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	3.786,12
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	753,69
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	18.166,41
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	59,56
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**18.225,97**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 2770/2023, Pagamento/Banco: 3997/2022	315,08
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: ERRO NO LIQUIDO BANCARIO, Movimentação Bancária: PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA A CONTA SALARIO., Movimentação Bancária: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO/DEZEMBRO 2023, LAIRANE SILVA TEIXEIRA DOS REIS, PROFESSOR, PAGO EM CONTA INDEVIDA (MDE). O VALOR SERÁ REPASSADO AO FUNDEB 70% PARA COBERTURA DA DESPESA., Movimentação Bancária: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO/DEZEMBRO 2023, LILIN MARIA DE MORAES, PAGO EM CONTA INDEVIDA (MDE). O VALOR SERÁ REPASSADO AO FUNDEB 70% PARA COB	9.552,36
Saldo Bancário Conciliado	**27.463,25**
Saldo Contábil	**27.463,25**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0025	1001	4.697,47
TOTAL						**27.463,25**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		1758583	7	Conta Movimento	479	LEI PELÉ	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		188464	2	Conta Movimento	11	ILUMINAÇÃO PUBLICA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**362.165,05**
Saldo Bancário Conciliado	**362.165,05**
Saldo Contábil	**362.165,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	250.701,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0000	AAAA	102.853,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	751	0000	AAAA	8.610,48
TOTAL						**362.165,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2120562	0	Conta Movimento	701	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2260846	7	Conta Movimento	744	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**74.587,33**
Saldo Bancário Conciliado	**74.587,33**
Saldo Contábil	**74.587,33**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	74.426,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	160,80
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**74.587,33**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2394025	7	Conta Movimento	802	FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2683963	9	Conta Movimento	850	CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL - 2016 - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2683963	9	Conta Movimento	848	CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL - 2016	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	551	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2725810	2	Conta Movimento	864	BLOCO BE - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.344,87**
Saldo Bancário Conciliado	**2.344,87**
Saldo Contábil	**2.344,87**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	2.344,87
TOTAL						**2.344,87**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2725810	2	Conta Movimento	863	BLOCO BE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**53.957,64**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 3291/2021, Pagamento/Banco: 5503/2020, Pagamento/Banco: 7118/2024, Pagamento/Banco: 7119/2024	1.303,00
Saldo Bancário Conciliado	**52.654,64**
Saldo Contábil	**52.654,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	52.654,64
TOTAL						**52.654,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2725820	1	Conta Movimento	861	BLOCO PSB	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.046,33**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 676/2023	390,00
Saldo Bancário Conciliado	**19.656,33**
Saldo Contábil	**19.656,33**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	22,01
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	19.634,32
TOTAL						**19.656,33**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2725822	7	Conta Movimento	866	BLOCO PSE - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**36.664,32**
Saldo Bancário Conciliado	**36.664,32**
Saldo Contábil	**36.664,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	36.664,32
TOTAL						**36.664,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2725822	7	Conta Movimento	865	BLOCO PSE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**786.431,64**
Saldo Bancário Conciliado	**786.431,64**
Saldo Contábil	**786.431,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	99,90
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	786.331,74
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**786.431,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		295326	3	Conta Movimento	6	MOVIMENTO-BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**245.471,75**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 2133/2023, Pagamento/Banco: 2606/2024, Pagamento/Banco: 2619/2024, Pagamento/Banco: 2621/2024, Pagamento/Banco: 350/2022, Pagamento/Banco: 3818/2024, Pagamento/Banco: 4128/2021, Pagamento/Banco: 4489/2024, Pagamento/Banco: 4561/2022, Pagamento/Banco: 486/2021, Pagamento/Banco: 497/2021, Pagamento/Banco: 5149/2024, Pagamento/Banco: 6892/2024, Pagamento/Banco: 7278/2022	3.061,84
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DESCONTO EM DUPLICIDADE DO EMPRESTIMO DA CHAYHRA GESSYNNYLDA RUFINO BASILIO MES 12/2020, Movimentação Bancária: Diferença de Consignação da Hosania Alves de Oliveira, folha mes 09/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO LUCIANA FERREIRA DE SOUZA - 11/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO OSANIA ALVES - 10/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO OS	13.132,99
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CONSIGNAÇÃO BANESTES NÃO COBRADA EM FOLHA DO FUNCIONARIO OSMARIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, Movimentação Bancária: CONSIGNAÇÃO BANESTES NÃO COBRADA EM FOLHA REFERENTE AO EX- FUNCIONARIO IZAIAS JOSE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, Movimentação Bancária: CRÉDITO REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA SALÁRIO, PAGAMENTO NÃO CONTALIBILIZADO DE KEILIANE RODRIGUES, FOLHA DEZEMBRO 2023 - OBRAS., Movimentação Bancária: DIFERENÇA DE CONSIGNAÇAO BANESTES EUZI	25.444,87
Saldo Bancário Conciliado	**254.721,79**
Saldo Contábil	**254.721,79**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	6.051,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	179.655,37
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	65.816,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**245.471,75**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 2133/2023, Pagamento/Banco: 2606/2024, Pagamento/Banco: 2619/2024, Pagamento/Banco: 2621/2024, Pagamento/Banco: 350/2022, Pagamento/Banco: 3818/2024, Pagamento/Banco: 4128/2021, Pagamento/Banco: 4489/2024, Pagamento/Banco: 4561/2022, Pagamento/Banco: 486/2021, Pagamento/Banco: 497/2021, Pagamento/Banco: 5149/2024, Pagamento/Banco: 6892/2024, Pagamento/Banco: 7278/2022	3.061,84
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DESCONTO EM DUPLICIDADE DO EMPRESTIMO DA CHAYHRA GESSYNNYLDA RUFINO BASILIO MES 12/2020, Movimentação Bancária: Diferença de Consignação da Hosania Alves de Oliveira, folha mes 09/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO LUCIANA FERREIRA DE SOUZA - 11/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO OSANIA ALVES - 10/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO OS	13.132,99
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CONSIGNAÇÃO BANESTES NÃO COBRADA EM FOLHA DO FUNCIONARIO OSMARIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, Movimentação Bancária: CONSIGNAÇÃO BANESTES NÃO COBRADA EM FOLHA REFERENTE AO EX- FUNCIONARIO IZAIAS JOSE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, Movimentação Bancária: CRÉDITO REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA SALÁRIO, PAGAMENTO NÃO CONTALIBILIZADO DE KEILIANE RODRIGUES, FOLHA DEZEMBRO 2023 - OBRAS., Movimentação Bancária: DIFERENÇA DE CONSIGNAÇAO BANESTES EUZI	25.444,87
Saldo Bancário Conciliado	**254.721,79**
Saldo Contábil	**254.721,79**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	711	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	720	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	751	0000	AAAA	0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**245.471,75**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 2133/2023, Pagamento/Banco: 2606/2024, Pagamento/Banco: 2619/2024, Pagamento/Banco: 2621/2024, Pagamento/Banco: 350/2022, Pagamento/Banco: 3818/2024, Pagamento/Banco: 4128/2021, Pagamento/Banco: 4489/2024, Pagamento/Banco: 4561/2022, Pagamento/Banco: 486/2021, Pagamento/Banco: 497/2021, Pagamento/Banco: 5149/2024, Pagamento/Banco: 6892/2024, Pagamento/Banco: 7278/2022	3.061,84
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DESCONTO EM DUPLICIDADE DO EMPRESTIMO DA CHAYHRA GESSYNNYLDA RUFINO BASILIO MES 12/2020, Movimentação Bancária: Diferença de Consignação da Hosania Alves de Oliveira, folha mes 09/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO LUCIANA FERREIRA DE SOUZA - 11/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO OSANIA ALVES - 10/2021, Movimentação Bancária: DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES NAO COBRADO OS	13.132,99
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CONSIGNAÇÃO BANESTES NÃO COBRADA EM FOLHA DO FUNCIONARIO OSMARIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, Movimentação Bancária: CONSIGNAÇÃO BANESTES NÃO COBRADA EM FOLHA REFERENTE AO EX- FUNCIONARIO IZAIAS JOSE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, Movimentação Bancária: CRÉDITO REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA SALÁRIO, PAGAMENTO NÃO CONTALIBILIZADO DE KEILIANE RODRIGUES, FOLHA DEZEMBRO 2023 - OBRAS., Movimentação Bancária: DIFERENÇA DE CONSIGNAÇAO BANESTES EUZI	25.444,87
Saldo Bancário Conciliado	**254.721,79**
Saldo Contábil	**254.721,79**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	3.198,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	0070	1070	0,00
TOTAL						**254.721,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2973857	2	Conta Movimento	921	LEILAO MUNICIPAL - 2019	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**134.944,21**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: TARIFAS BANCÁRIAS 12/2024.	36,00
Saldo Bancário Conciliado	**134.980,21**
Saldo Contábil	**134.980,21**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	134.980,21
TOTAL						**134.980,21**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3075100	0	Conta Movimento	1183	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**26.326,84**
Saldo Bancário Conciliado	**26.326,84**
Saldo Contábil	**26.326,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	12.114,13
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	14.212,71
TOTAL						**26.326,84**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3092260	3	Conta Movimento	1105	FUNDO CIDADES	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: TARIFAS BANCÁRIAS 12/2024.	24,97
Saldo Bancário Conciliado	**24,97**
Saldo Contábil	**24,97**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	24,97
TOTAL						**24,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3099377	8	Conta Movimento	1101	AFM - APOIO FINANCEIRO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3105372	1	Conta Movimento	1108	AUXILIO AO MUNICIPIO - ASS SOCIAL APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,16**
Saldo Bancário Conciliado	**0,16**
Saldo Contábil	**0,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,16
TOTAL						**0,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3105372	1	Conta Movimento	1107	AUXILIO AO MUNICIPIO - ASS SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2,85**
Saldo Bancário Conciliado	**2,85**
Saldo Contábil	**2,85**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	2,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**2,85**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3185966	0	Conta Movimento	1185	CONSTRUÇÃO CREAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
42.734.799/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3379985	0	Conta Movimento	1225	FUNDO MUN DE DEFESA CIVIL DE MANT - FUMDECM	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		339141	3	Conta Movimento	1148	REFORMA ESCOLA ELIEZER EDUARDO RIBEIRO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		347200	9	Conta Movimento	1172	FDM - REFORMA DA PRAÇA STA LUZIA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: TARIFAS BANCÁRIAS - 12/2024.	24,97
Saldo Bancário Conciliado	**24,97**
Saldo Contábil	**24,97**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	24,97
TOTAL						**24,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		347212	4	Conta Movimento	1176	FDM - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS DIST SÃO JOSÉ	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: TARIFAS BANCÁRIAS 12/2024	24,97
Saldo Bancário Conciliado	**24,97**
Saldo Contábil	**24,97**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	24,97
TOTAL						**24,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		347214	8	Conta Movimento	1178	FDM - EQUIPAMENTOS UAB	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3475699	0	Conta Movimento	1221	ALAMBRADO DO CAMPO SANTA LUZIA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: TARIFAS BANCÁRIAS - 12/2024.	48,97
Saldo Bancário Conciliado	**48,97**
Saldo Contábil	**48,97**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	48,97
TOTAL						**48,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		349308	4	Conta Movimento	1174	FDM - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: TARIFAS BANCÁRIAS 12/2024	24,97
Saldo Bancário Conciliado	**24,97**
Saldo Contábil	**24,97**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	24,97
TOTAL						**24,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3501863	0	Conta Movimento	1196	PROETI - PROG CAPIXABA FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIO INTEGRAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.162.970,57**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024., Movimentação Bancária: TARIFAS BANCÁRIAS - DEZEMBRO 2024.	36,00
Saldo Bancário Conciliado	**1.163.006,57**
Saldo Contábil	**1.163.006,57**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	100.104,63
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	1.062.877,94
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	24,00
TOTAL						**1.163.006,57**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
43.420.988/0001-50	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3523609	0	Conta Movimento	1211	REFORMA ESCOLA VICENTE AMARO DA SILVA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DO MÊS DE SETEMBRO 2024.	24,00
Saldo Bancário Conciliado	**24,00**
Saldo Contábil	**24,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	24,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**24,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3560311	0	Conta Movimento	1193	FUNCOP 2022	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3757329	0	Conta Movimento	1213	PETE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3771770	0	Conta Movimento	1215	BRINQUEDOPRAÇA FUNCOP	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**314.548,90**
Saldo Bancário Conciliado	**314.548,90**
Saldo Contábil	**314.548,90**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	314.548,90
TOTAL						**314.548,90**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		693356	8	Conta Movimento	394	FUMIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**15.191,13**
Saldo Bancário Conciliado	**15.191,13**
Saldo Contábil	**15.191,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	15.191,13
TOTAL						**15.191,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		729632	0	Conta Movimento	66	ARRECADACAO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.146,85**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 2801/2024, Arrecadação: 2803/2024, Arrecadação: 2805/2024, Arrecadação: 2806/2024, Movimentação Bancária: Transferência da Conta 7.296.320 A para a conta 7.296.320, Movimentação Bancária: Transferencia para resolver pendencias de conta encerrada pela tesouraria antres de resolver pendencias contabeis	51.173,53
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADEMAR ALVES DE SALES - RESCISÃO 2023 SEC DE FINANÇAS - VALOR NÃO BAIXADO., Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS - RESCISÃO 2023 SEC DE OBRAS - ENVIADO A MAIOR. SERVIDOR RECEBEU PELA SECRETARIA DE ESPORTES.	1.248,12
Saldo Bancário Conciliado	**72.568,50**
Saldo Contábil	**72.568,50**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	24.712,66
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	12.602,87
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	14.627,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	20.146,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	711	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	478,21
TOTAL						**72.568,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3501863	0	Conta Aplicação	005	PROETI - PROG CAPIXABA FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIO INTEGRAL	N	8	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**15.351,25**
Saldo Bancário Conciliado	**15.351,25**
Saldo Contábil	**15.351,25**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	15.351,25
TOTAL						**15.351,25**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		1145056	6	Conta Poupança	005	CALÇAMENTO SANTA LUZIA - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**102,10**
Saldo Bancário Conciliado	**102,10**
Saldo Contábil	**102,10**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	102,10
TOTAL						**102,10**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		1166868	8	Conta Poupança	005	FUNDO PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**21,59**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 11.668.688 para a conta 11.668.688 A, Movimentação Bancária: Transferência da Conta 11.668.688 para a conta 11.668.688 A	1.375,46
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 11.668.688 A para a conta 11.668.688, Movimentação Bancária: Transferência da Conta 11.668.688 A para a conta 11.668.688	1.397,05
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		1222663	5	Conta Poupança	005	FUNDEB - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**32,84**
Saldo Bancário Conciliado	**32,84**
Saldo Contábil	**32,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	32,84
TOTAL						**32,84**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		1758583	7	Conta Poupança	005	LEI PELÉ - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		188464	2	Conta Poupança	005	ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.812,71**
Saldo Bancário Conciliado	**8.812,71**
Saldo Contábil	**8.812,71**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	751	0000	AAAA	8.812,71
TOTAL						**8.812,71**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2120562	0	Conta Poupança	005	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2260846	7	Conta Poupança	005	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.263,01**
Saldo Bancário Conciliado	**4.263,01**
Saldo Contábil	**4.263,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	4.263,01
TOTAL						**4.263,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2394025	7	Conta Poupança	005	FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.938,60**
Saldo Bancário Conciliado	**1.938,60**
Saldo Contábil	**1.938,60**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	1.938,60
TOTAL						**1.938,60**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2725820	1	Conta Poupança	005	BLOCO PSB APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**492,59**
Saldo Bancário Conciliado	**492,59**
Saldo Contábil	**492,59**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	492,59
TOTAL						**492,59**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		295326	3	Conta Poupança	005	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**690,64**
Saldo Bancário Conciliado	**690,64**
Saldo Contábil	**690,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	690,64
TOTAL						**690,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		2973857	2	Conta Poupança	005	LEILAO MUNICIPAL - 2019 - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.241,63**
Saldo Bancário Conciliado	**4.241,63**
Saldo Contábil	**4.241,63**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	4.241,63
TOTAL						**4.241,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3075100	0	Conta Poupança	005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.494,49**
Saldo Bancário Conciliado	**1.494,49**
Saldo Contábil	**1.494,49**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	1.494,49
TOTAL						**1.494,49**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3092260	3	Conta Poupança	005	FUNDO CIDADES - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**185,40**
Saldo Bancário Conciliado	**185,40**
Saldo Contábil	**185,40**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	185,40
TOTAL						**185,40**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3099377	8	Conta Poupança	005	AFM - APOIO FINANCEIRO - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3185966	0	Conta Poupança	005	CONSTRUÇÃO CREAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.828,84**
Saldo Bancário Conciliado	**3.828,84**
Saldo Contábil	**3.828,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	3.828,84
TOTAL						**3.828,84**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
42.734.799/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3379985	0	Conta Poupança	005	FUNDO MUN DE DEFESA CIVIL DE MANT - FUMDECM	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**316.755,37**
Saldo Bancário Conciliado	**316.755,37**
Saldo Contábil	**316.755,37**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	316.755,37
TOTAL						**316.755,37**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		339141	3	Conta Poupança	013	REFORMA ESCOLA ELIEZER EDUARDO RIBEIRO APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.603,50**
Saldo Bancário Conciliado	**5.603,50**
Saldo Contábil	**5.603,50**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	5.603,50
TOTAL						**5.603,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		347200	9	Conta Poupança	005	FDM - REFORMA DA PRAÇA STA LUZIA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**110.595,31**
Saldo Bancário Conciliado	**110.595,31**
Saldo Contábil	**110.595,31**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	110.595,31
TOTAL						**110.595,31**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		347212	4	Conta Poupança	005	FDM - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS DIST SÃO JOSÉ	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**182,04**
Saldo Bancário Conciliado	**182,04**
Saldo Contábil	**182,04**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	182,04
TOTAL						**182,04**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3472149	0	Conta Poupança	005	FDM - EQUIPAMENTOS UAB A	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3475699	0	Conta Poupança	005	ALAMBRADO DO CAMPO SANTA LUZIA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.097,20**
Saldo Bancário Conciliado	**3.097,20**
Saldo Contábil	**3.097,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	3.097,20
TOTAL						**3.097,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.632.442/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		349308	4	Conta Poupança	005	FDM - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**34.641,29**
Saldo Bancário Conciliado	**34.641,29**
Saldo Contábil	**34.641,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	34.641,29
TOTAL						**34.641,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
43.420.988/0001-50	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3523609	0	Conta Poupança	005	REFORMA ESCOLA VICENTE AMARO DA SILVA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**719.760,96**
Saldo Bancário Conciliado	**719.760,96**
Saldo Contábil	**719.760,96**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	719.760,96
TOTAL						**719.760,96**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3560311	0	Conta Poupança	005	FUNCOP 2022	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3757329	0	Conta Poupança	031	PETE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.371.249/0001-80	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		3771770	0	Conta Poupança	005	BRINQUEDOPRAÇA FUNCOP	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.022,29**
Saldo Bancário Conciliado	**10.022,29**
Saldo Contábil	**10.022,29**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	10.022,29
TOTAL						**10.022,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		729632	0	Conta Poupança	005	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.181,27**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 7.296.320 A para a conta 7.296.320	85,22
Saldo Bancário Conciliado	**1.096,05**
Saldo Contábil	**1.096,05**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	1.096,05
TOTAL						**1.096,05**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		979268	0	Conta Poupança	005	ARRECADAÇÃO DE ISS - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**16,94**
Saldo Bancário Conciliado	**16,94**
Saldo Contábil	**16,94**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	16,94
TOTAL						**16,94**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719	6	0000002	5	Conta Movimento	444	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**32.589,14**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1889/2022, Arrecadação: 1891/2022, Arrecadação: 1893/2022, Arrecadação: 2802/2024, Arrecadação: 2804/2024	11.313,16
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 1005/2021	20,00
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Valor a mairor referente à Consignação Folha 03/2022., Movimentação Bancária: VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA SERVIDORA MARILIA FERREIRA DE OLIVEIRA E NÃO PAGO AO BANCO. MÊS: OUTUBRO., Movimentação Bancária: VALOR DESCONTADO DE ELIANE FLORÊNCIO MACIEL DA SILVA E NÃO PAGO NO BANCO, REFERENTE AO MÊS 08/2024.	510,02
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DEBITO AUTORIZADO NOS VALORES DE R$262,88, R$ 97,96, R$ 73,49 E R$ 262,89, REALIZADOS EQUIVOCADAMENTE NESTA CONTA, PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. , Movimentação Bancária: PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FRANK LANIA MARIA BENISIO BARBOSA - PROFESSOR., Movimentação Bancária: PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE MARÍLIA FERREIRA DE OLIVEIRA - PROFESSOR., Movimentação Bancária: PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSI	1.457,30
Saldo Bancário Conciliado	**44.829,58**
Saldo Contábil	**44.829,58**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	31.126,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	10.966,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	2.736,60

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**32.589,14**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1889/2022, Arrecadação: 1891/2022, Arrecadação: 1893/2022, Arrecadação: 2802/2024, Arrecadação: 2804/2024	11.313,16
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 1005/2021	20,00
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Valor a mairor referente à Consignação Folha 03/2022., Movimentação Bancária: VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA SERVIDORA MARILIA FERREIRA DE OLIVEIRA E NÃO PAGO AO BANCO. MÊS: OUTUBRO., Movimentação Bancária: VALOR DESCONTADO DE ELIANE FLORÊNCIO MACIEL DA SILVA E NÃO PAGO NO BANCO, REFERENTE AO MÊS 08/2024.	510,02
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DEBITO AUTORIZADO NOS VALORES DE R$262,88, R$ 97,96, R$ 73,49 E R$ 262,89, REALIZADOS EQUIVOCADAMENTE NESTA CONTA, PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. , Movimentação Bancária: PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FRANK LANIA MARIA BENISIO BARBOSA - PROFESSOR., Movimentação Bancária: PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE MARÍLIA FERREIRA DE OLIVEIRA - PROFESSOR., Movimentação Bancária: PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSI	1.457,30
Saldo Bancário Conciliado	**44.829,58**
Saldo Contábil	**44.829,58**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**44.829,58**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719	6	00440033	8	Conta Movimento	70	PNAE/CRECHE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719		00647175	5	Conta Movimento	936	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719	6	00672003	8	Conta Movimento	389	PNATE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	553	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719	6	00672006	2	Conta Movimento	351	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 00672006-2 A para a conta 00672006-2	1.500,00
Saldo Bancário Conciliado	**1.500,00**
Saldo Contábil	**1.500,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	1.500,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**1.500,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719		67201	4	Conta Movimento	1209	AQUISIÇÃO MÁQUINA BENEFICIAR CAFÉ E SECADOR DE CAFÉ ASS PEQ AGRICULTUORES DE MANTENÓPOLIS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719		67202	9	Conta Movimento	1205	CUSTEIO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719	6	0000002	5	Conta Poupança	592	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719	6	00440033	8	Conta Poupança	522	PNAE/CRECHE - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.552,84**
Saldo Bancário Conciliado	**9.552,84**
Saldo Contábil	**9.552,84**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	3.549,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	550	0000	AAAA	6.003,31
TOTAL						**9.552,84**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719		00647175	5	Conta Poupança	938	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIA - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**53,92**
Saldo Bancário Conciliado	**53,92**
Saldo Contábil	**53,92**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	53,92
TOTAL						**53,92**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719	6	00672003	8	Conta Poupança	411	PNATE - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**128,41**
Saldo Bancário Conciliado	**128,41**
Saldo Contábil	**128,41**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	553	0000	AAAA	128,41
TOTAL						**128,41**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719	6	00672006	2	Conta Poupança	410	COTA SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**55.431,53**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 00672006-2 A para a conta 00672006-2	1.500,00
Saldo Bancário Conciliado	**53.931,53**
Saldo Contábil	**53.931,53**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	550	0000	AAAA	53.931,53
TOTAL						**53.931,53**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719		672019	4	Conta Poupança	1210	AQUISIÇÃO MÁQUINA BENEFICIAR CAFÉ E SECADOR DE CAFÉ ASS PEQ AGRICULTUORES DE MANTENÓPOLIS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**164.184,75**
Saldo Bancário Conciliado	**164.184,75**
Saldo Contábil	**164.184,75**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	164.184,75
TOTAL						**164.184,75**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.167.345/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0719		672025	9	Conta Poupança	1208	CUSTEIO A	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**176.062,36**
Saldo Bancário Conciliado	**176.062,36**
Saldo Contábil	**176.062,36**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	176.062,36
TOTAL						**176.062,36**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês *12/2024*	
Saldo Bancário	**6.746.365,64**
Saldo Bancário Conciliado	**6.928.402,05**
Saldo Contábil	**6.928.402,05**