



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL				GESTÃO: 2022
GESTOR:	ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO			CPF:292.979.235-34	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA JESUINO NASCIMENTO, 96, CASA - CENTRO				
MUNICÍPIO:	SÃO FRANCISCO	CEP: 49.945-000	UF: SE	TELEFONE: 79-99603-7504	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITA MUNICIPAL				
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2022 a 31/12/2022				
E-MAIL:	sec.gabinetesf@gmail.com				

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL				GESTÃO: 2022
GESTOR:	DESIRE HORA			CPF: 941.147.735-68	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA VER. ERMILIO SANTANA NASCIMENTO, 227, CENTRO				
MUNICÍPIO:	SÃO FRANCISCO	CEP: 49.032-050	UF: SE	TELEFONE: 79-99853-5432	
CARGO OU FUNÇÃO:	VICE PREFEITA MUNICIPAL				
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2022 a 31/12/2022				
E-MAIL:	sec.gabinetesf@gmail.com				



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA – RTA

1º TRIMESTRE DE 2021 (01/01/2022 A 31/03/2022)



São Francisco é um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na Mesorregião do Leste. Fundado em 1963, São Francisco localiza-se no leste do estado, ficando 86,0km de distância da capital, Aracaju.

Fonte: Wikipédia



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

GABINETE DA PREFEITA

Prefeita Municipal: Alba dos Santos Nascimento

Endereço: Praça Santos Sobrinho, n° 246

Telefone: (79) 3367-1180

E-mail: pmsf-gabinete@bol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta – das 07:00 as 13:00 hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretaria de Controle Interno: Carlos Ivan Aragão

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Responsável Comunicação: Jilcleverton dos Santos Nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Responsável Comunicação: Pablo Santos Nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Responsável Comunicação: Sidnei Martins de Araújo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Responsável Comunicação: Viviane Bizerra do Nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Responsável Comunicação: Thássia Gabriella Silva Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável Comunicação: Leyla Braz Guimarães

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Responsável Comunicação: Kevin Santana Santos

SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

Responsável Comunicação: Auberlan Nascimento Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Responsável Comunicação: Renato Rodrigues dos Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Responsável Comunicação: Aeliton Santos de Araujo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsável Comunicação: Tarcis Alves dos Santos

1- PONTOS ABORDADOS E PROCEDIMENTOS

Análise da despesa em seus diversos aspectos, limites e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- * Planejamento Orçamentário;
- * Receita e Tesouraria;
- * Despesas;
- * Regime de concessão de auxílios e subvenções;
- * Limites Legais e Gestão Fiscal

Remuneração dos agentes políticos;

Gastos com Legislativo;

Gastos com Educação (MDE e FUNDEB);

Gastos com Saúde;

Gastos com Pessoal;

2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 362 de 2017 de 11 dezembro 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 387 de 11 de maio de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 394 de 12 de novembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	22.053.500,00
Receitas de Capital	634.440,00
Dedução do FUNDEB	2.687.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

TOTAL	20.000.000,00
Despesas Correntes	18.717.904,00
Despesas de Capital	1.262.096,00
Reserva de Contingencia	20.000,00
TOTAL	20.000.000,00

3 – RECEITA E TESOURARIA:

3.1 – RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	22.053.500,00	6.315.727,52	6.315.727,52
RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00	13.920,00	13.920,00
Dedução do FUNDEB	-2.687.940,00	-912.670,53	-912.670,53
TOTAL	20.000.000,00	5.416.976,99	5.416.976,99

3.2– DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 30/03/2022 importavam em R\$ 2.990.574,82 (dois milhões, novecentos e noventa mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), assim distribuídas:

Descrição	PM	FMS	FMAS	Total
Bancos	1.714.503,68	1.034.651,61	241.419,53	2.990.574,82

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

4 – DESPESA

4.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

PREFEITURA						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	12.435.640,83	12.435.640,83	3.644.761,55	3.644.761,55	3.003.577,22	3.003.577,22
DESPESAS CAPITAL	490.489,88	490.489,88	342.302,08	342.302,08	254.746,91	254.746,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

TOTAL	12.926.130,71	12.926.130,71	3.987.063,63	3.987.063,63	3.258.324,13	3.258.324,13
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SAÚDE						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	3.380.159,90	3.380.159,90	1.230.217,33	1.230.217,33	946.696,99	946.696,99
DESPESAS CAPITAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
TOTAL	3.382.319,90	3.382.319,90	1.232.377,33	1.232.377,33	948.856,99	948.856,99

AÇÃO SOCIAL						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	1.372.203,30	1.372.203,30	439.808,57	439.808,57	372.716,87	372.716,87
DESPESAS CAPITAL	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
TOTAL	1.374.333,30	1.374.333,30	441.938,57	441.938,57	372.716,87	372.716,87

4.2 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que foi aplicado o total de recursos da ordem de R\$ 29.693,06 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e seis centavos) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Outros Auxílios Financeiros	0,00	655,20	0,00	655,20
Material de Distribuição Gratuita	0,00	29.037,86	0,00	29.037,86
TOTAL	0,00	29.693,06	0,00	29.693,06

4.3 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais). Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados na Lei nº 381 de 24/09/2019.

UNIDADE GESTORA	VALOR
PREFEITURA	12.240,00
SAÚDE	0,00
AÇÃO SOCIAL	720,00
TOTAL	12.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

4.4 – PATRIMÔNIO

O patrimônio do Município é controlado por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No período foram gastos com patrimônio os valores abaixo discriminados:

VALOR LIQUIDADO				
ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Obras	232.988,36	0,00	0,00	232.988,36
Equipamentos e Material Permanente	76.114,00	2.160,00	2.130,00	80.404,00
TOTAL	309.102,36	2.160,00	2.130,00	313.392,36

4.5 – ALMOXARIFADO

No final do trimestre em análise, o Almojarifado totalizou a soma de **R\$ 23.344,90 (Vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)**, conforme na tabela abaixo:

CONTROLE ALMOXARIFADO				
UNIDADE GESTORA	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
PM	1.878,10	288.028,35	283.538,45	6.368,00
FMS				
FMAS	1.047,00	82.168,40	82.168,40	1.047,00
TOTAL	38.269,68	637.703,94	652.628,72	23.344,90

5 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

5.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 393 de 26 de outubro de 2020, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeito	20.257,80	60.773,40
Vice-Prefeito	16.881,50	40.506,60
Secretária de Saúde	5.064,45	8.030,00
Secretária de Assistência	5.064,45	9.900,00

5.2 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de R\$ 287.144,94 (**duzentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos**), levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a R\$ 1.148.579,76 (**um milhão, cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos**).

5.3 – GASTOS COM ENSINO

5.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	R\$ 4.705.859,09
Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino	R\$ 1.147.964,94
Percentual aplicado	24,39%
Déficit	R\$ 28.499,83

5.3.3 – FUNDEB

GASTOS COM FUNDEB – 70%	
Receita do FUNDEB	R\$ 1.031.839,28
70% da receita do FUNDEB	R\$ 722.287,50
Valor aplicado na remuneração do magistério	R\$ 958.605,65
Percentual aplicado	92,90%
Superávit	R\$ 236.318,15

5.4 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	R\$ 4.705.859,09
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R\$ 624.922,73
Percentual aplicado	13,28%
Déficit	R\$ 80.956,13

5.5 –



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se inadequada ao limite imposto pela referida legislação. O detalhamento dos valores da **Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal** será apresentado no próximo Relatório Trimestral de Auditoria, cujos dados serão obtidos através do **Relatório de Gestão Fiscal**, publicado **quadrimestralmente**, conforme preceitua o art. 54 e o art. 63, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.6 – PROCESSOS DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/SE – JAN/MAR 2022

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibilidade	Adesão	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
12	10	1	-	5	4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – JAN/MAR 2022

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibilidade	Processo de Tomada de Preço	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
11	5	-	1	4	2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – JAN/MAR 2022

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibilidade	Processo de Tomada de Preço	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
8	3	-	-	1	3

5.7 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS

Prefeitura Municipal de São Francisco, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência, foram empenhados e liquidados de Janeiro a Março de 2022 as competências das folhas de pagamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

5.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 05/01** – Reunião virtual com os professores contratados, referente ao mês em curso para elaboração de projetos interdisciplinares no retorno das aulas;
- 21/01** – Elaboração do Edital Nº 01/2022 para o Chamamento Público Simplificado do Programa Tempo de Aprender;
- 24/01** – Publicação do Edital no Diário Oficial para o Chamamento Público Simplificado;
- 25/01** – Reunião com a prefeita Alba e equipe de diretoras e coordenadoras para apresentação do relatório referente as realizações de 2021, nas escolas;
- 26/01** – Visita técnica da Consultoria ALFA, com o senhor Augusto e Genivalda na SEMESF;
- 27/01** – Reunião com os diretores e equipe pedagógica para a apresentação do Calendário Escolar, apresentação sobre a Jornada Pedagógica, Projeto Interdisciplinar dos professores contratados; Explanação sobre os programas Alfabetizar Pra Valer e Tempo de Aprender; Orientações sobre os diários e Planejamento mensal;
- 31/01** – Reunião com equipe diretiva da EMLM, para planejamento das ações do ano letivo, como: lotação de funcionário, professores, Jornada Pedagógica, Busca Ativa Escolar; Formadora do PAPV da Educação Infantil, assumiu função no Programa;
- 01/02** – Reunião com a equipe do CT (Conselho Tutelar), para tratar da a mobilização no município com o tema: Gravidez na Adolescência;
- 02/02** – Reunião virtual com a SEDUC, através do link: <http://meet.google.com/fhz.fvg>, às 15h, com a pauta: Resultados preliminares do SAESE – CEAVE/SUPEX/SEDUC; PROSIC – DED/SEDUC
- 08/02** – Início da Jornada Pedagógica com Apresentação cultural, Palestra com o Professor Richardisson, com o tema Humanopedagogia: confiar, possibilitar e reinventar;
- 09/02** – Continuação da Jornada Pedagógica com informes sobre a educação, Programa Alfabetizar Pra Valer e Busca Ativa Escolar e palestra com Norma Andreia Dias Freire de Jesus, com o tema: Planejamento na Prática: Nos caminhos da BNCC;
- 10/02** – 3º dia da Jornada Pedagógica com professores da Educação Infantil com a palestrante Aurenívia S. de Melo, com o tema: A arte dos Contos e encontros; Palestra com os professores do Ensino Fundamental com o palestrante Cristiano de Paula Prudente, com o tema: Metodologias Ativas e Recursos digitais;
- 11/02** – 4º dia de Jornada Pedagógica em cada escola para distribuição de turmas, planejamento e o que ocorrer;
- 14/02** – Convocação dos Assistentes de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender;
- 15/02** – Planejamento na Consultoria Universo com oficinas para Planos de aula de acordo com a BNCC – Educação Infantil;
- 16/02** – Planejamento na Consultoria Universo com oficinas para Planos de aula de acordo com a BNCC – Ensino Fundamental;
- 17/02** - Aula de primeiros socorros na Consultoria Universo;
- 18/03** – Apresentação dos Assistentes selecionados para o Programa Tempo de Aprender na SEMESF;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

22/03 – I Reunião do Programa Tempo de Aprender – SEDUC/ASCAM, com o link:[https://02web.zoom.us/j/82957463855?pwd=QW911HlxdzR6aURKMDhqN1dwcDIYUT09](https://02web.zoom.us/j/82957463855?pwd=QW911HlxdzR6aURKMDhqN1dwcDIYUT09;);

03/03 – Reunião on-line com a Secretária de Educação Viviane Bizerra, sobre o início das aulas 2022;

07/03 – Início das aulas do ano letivo 2022;

07/03 – Reunião com a equipe do Programa Alfabetizar pra valer na sede da secretaria;

08/03 – Reunião do programa Tempo de Aprender – Coordenação local com as assistentes de alfabetização que foram selecionadas no chamamento Público, diretora e coordenadora da Escola Municipal Leandro Maciel;

09/03 – Reunião da Técnica da Undime Sergipe, das 08 às 12h, no Auditório Vieira Neto, Praça Dom José Tomaz – Siqueira Campos;

10/03 – Reunião com a equipe diretiva e professores dos 1º, 2º e 3º sobre a devolutiva de fluência;

18/03 – Reunião do PAPV, com o tema: Literatura e a formação linguística, emocional, social da criança;

23/03 – Encontro de orientação e facilitação para o uso da ferramenta de monitoramento Vozes da Educação; Planejamento com a Secretária, coordenadoras e assistentes de alfabetização do Programa Tempo de Aprender.

24/03 – Reunião sobre o selo UNICEF, através do link: <https://bityli.com/rodadeconversaASH>; Reunião da gestão com o SINTESE para análise da folha de pagamento referente ao piso salarial.

25/03 – Apropriação dos resultados da Saese. Site: https://www.youtube.com/watcha=02_MPP181.

29/03 – Formação das equipes regionais e municipais do módulo I do PAV com o tema: o que fazem as redes eficazes?

30/03 – Reunião sobre o Fórum Municipal de Educação na Biblioteca Epifânio Dória; Reunião de Planejamento e Acompanhamento com a Equipe Técnica do IBGE a explanação detalhada sobre como será o procedimento do trabalho do senso demográfico.

5.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6 - DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 01 DE 01 DE JANEIRO DE 2022 - "Decreta feriado Municipal no âmbito do Município e dá outras providências correlatas.

DECRETO Nº 04 DE 11 DE JANEIRO DE 2022 – Nomeia e dar posse a novos membros para o conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE e da outras providências.

DECRETO Nº 07 DE 14 DE JANEIRO DE 2022 - Dispõe sobre medidas de restrição e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos termos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

da Resolução nº37/2022, do Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais do Estado de Sergipe.

DECRETO Nº 45 DE 28 DE JANEIRO DE 2022 - - Dispõe sobre medidas de restrição e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos termos da Resolução nº37/2022, do Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais do Estado de Sergipe.

DECRETO Nº 50 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 - - Dispõe sobre medidas de restrição e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos termos da Resolução nº40/2022, do Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais do Estado de Sergipe.

DECRETO Nº 54 DE 25 DE MARÇO DE 2022 - - Dispõe sobre medidas de restrição e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos termos da Resolução nº42/2022, do Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais do Estado de Sergipe.



CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de **01 de Janeiro a 31 de Março de 2022**, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO

São Francisco/SE, 29 de Abril de 2022.


Carlos Inácio Aragão
Secretaria Municipal de Controle Interno
2022
Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO



C I D A D E D E
São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA – RTA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SERGIPE

2º TRIMESTRE DE 2022 (01/04/2022 A 30/06/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório do Controle Interno, relativo ao **2º TRIMESTRE DE 2022**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Responsabilidade Fiscal.

São Francisco (Se), 26 de Julho 2022

Carlos Ivan Aragão
Secretaria Municipal de Controle Interno
São Francisco - Sergipe

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

APRESENTAÇÃO



São Francisco é um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na Mesorregião do Leste. Fundado em 1963, São Francisco localiza-se no leste do estado, ficando 86,0km de distância da capital, Aracaju.

Fonte: Wikipédia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Gabinete da Prefeita

Prefeita Municipal: Alba dos Santos Nascimento

Endereço: Praça Santos Sobrinho, n° 246

Telefone: (79) 3367-1180

E-mail: pmsf-gabinete@bol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta – das 07:00 às 13:00 horas.

Secretaria Municipal de Controle Interno

Secretaria de Controle Interno: Carlos Ivan Aragão

Secretaria Municipal de Gabinete

Responsável Comunicação: Jilcleverton dos Santos Nascimento

Secretaria Municipal de Finanças

Responsável Comunicação: José Carlos Souza Soares

Secretaria Municipal de Administração

Responsável Comunicação: Sidnei Martins de Araújo

Secretaria Municipal da Educação

Responsável Comunicação: Viviane Bizerra do Nascimento

Secretaria Municipal da Saúde

Responsável Comunicação: Thássia Gabriella Silva Lima

Secretaria Municipal de Assistência Social

Responsável Comunicação: Leyla Braz Guimarães

Secretaria Municipal de Obras, Transporte E Serviços Urbanos

Responsável Comunicação: Kevin Santana Santos

Secretaria Municipal Geral de Governo

Responsável Comunicação: Auberlan Nascimento Filho

Secretaria Municipal de Cultura

Responsável Comunicação: Renato Rodrigues dos Santos

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer E Turismo

Responsável Comunicação: Aeliton Santos de Araujo

Secretaria Municipal de Agricultura E Meio Ambiente

Responsável Comunicação: Tarcis Alves dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1- PONTOS ABORDADOS E PROCEDIMENTOS

Análise da despesa em seus diversos aspectos, limites e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- * Planejamento Orçamentário;
- * Receita e Tesouraria;
- * Despesas;
- * Regime de concessão de auxílios e subvenções;
- * Limites Legais e Gestão Fiscal

Remuneração dos agentes políticos;

Gastos com Legislativo;

Gastos com Educação (MDE e FUNDEB);

Gastos com Saúde;

Gastos com Pessoal;

2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 362 de 2017 de 11 dezembro 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 387 de 11 de maio de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 394 de 12 de novembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	22.053.500,00
Receitas de Capital	634.440,00
Dedução do FUNDEB	2.687.940,00
TOTAL	20.000.000,00
Despesas Correntes	18.717.904,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Despesas de Capital	1.262.096,00
Reserva de Contingencia	20.000,00
TOTAL	20.000.000,00

3 – RECEITA E TESOURARIA:

3.1 – RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	22.053.500,00	7.359.289,22	13.675.016,74
RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00	262.011,99	275.931,99
Dedução do FUNDEB	-2.687.940,00	-899.270,89	-1.811.941,42
TOTAL	20.000.000,00	6.722.030,32	12.139.007,31

3.2– DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 30/06/2021 importavam em R\$ 3.697.384,92 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), assim distribuídas:

Descrição	PM	FMS	FMAS	Total
Bancos	1.848.928,77	1.576.906,53	271.549,62	3.697.384,92

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

4 – DESPESA

4.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

PREFEITURA						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	151.646,92	12.587.287,75	3.439.006,49	7.083.768,04	3.592.629,97	6.596.207,19
DESPESAS CAPITAL	905.817,19	1.396.307,07	610.750,55	953.052,63	678.666,89	933.413,80
TOTAL	1.057.464,11	13.983.594,82	4.049.757,04	8.036.820,67	4.271.296,86	7.529.620,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SAÚDE						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESpesas CORRENTES	930.168,87	4.310.328,77	979.190,26	2.209.407,59	1.150.459,97	2.097.156,96
DESpesas CAPITAL	22.996,00	25.156,00	22.996,00	25.156,00	21.246,00	23.406,00
TOTAL	953.164,87	4.335.484,77	1.002.186,26	2.234.563,59	1.171.705,97	2.120.562,96

AÇÃO SOCIAL						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESpesas CORRENTES	403.977,05	1.776.180,35	474.669,05	914.477,62	518.950,10	891.666,97
DESpesas CAPITAL	3.199,00	5.329,00	3.199,00	5.329,00	5.329,00	5.329,00
TOTAL	407.176,05	1.781.509,35	477.868,05	919.806,62	524.279,10	896.995,97

4.2 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que foi aplicado o total de recursos da ordem de **R\$ 192.822,88 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Outros Auxílios Financeiros	0,00	873,60	47.760,00	48.633,60
Material de Distribuição Gratuita	0,00	40.989,28	103.200,00	144.189,28
TOTAL	0,00	41.862,88	150.960,00	192.822,88

4.3 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 11.240,00 (onze mil, duzentos e quarenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados na Lei nº 381 de 24/09/2019.

UNIDADE GESTORA	VALOR
PREFEITURA	4.760,00
SAÚDE	510,00
AÇÃO SOCIAL	5.970,00
TOTAL	11.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4.4 – PATRIMÔNIO

O patrimônio do Município é controlado por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No período foram gastos com patrimônio os valores abaixo discriminados:

VALOR LIQUIDADO				
ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Obras	298.537,14	0,00	0,00	298.537,14
Equipamentos e Material Permanente	4.427,35	22.966,00	3.199,00	30.592,35
TOTAL	302.964,49	22.966,00	3.199,00	329.129,49

4.5 – ALMOXARIFADO

No final do trimestre em análise, o Almoxarifado totalizou a soma de **R\$ 23.344,90 (Vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)**, conforme na tabela abaixo:

CONTROLE ALMOXARIFADO				
UNIDADE GESTORA	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
PM	6.368,00	401.513,57	394.894,51	12.987,05
FMS	29.008,54	216.639,26	242.300,76	3.347,04
FMAS	1.047,00	196.529,49	196.532,77	1.043,72
TOTAL				

5 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

5.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 393 de 26 de outubro de 2020, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeito	20.257,80	121.546,80
Vice-Prefeito	16.881,50	81.013,20
Secretária de Saúde	5.064,45	17.930,00
Secretária de Assistência	5.064,45	19.800,00

5.2 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R\$ 574.289,88 (quinhentos e setenta e quatro mil,**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a **R\$ 1.148.579,76 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)**.

5.3 – GASTOS COM ENSINO

5.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	R\$ 6.120.835,84
Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino	R\$ 1.518.284,32
Percentual aplicado	24,80%
Déficit	R\$ 11.924,64

5.3.3 – FUNDEB

GASTOS COM FUNDEB – 70%	
Receita do FUNDEB	R\$ 2.099.579,34
70% da receita do FUNDEB	R\$ 1.469.705,53
Valor aplicado na remuneração do magistério	R\$ 1.566.975,00
Percentual aplicado	74,63%
Superávit	R\$ 97.269,47

5.4 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	R\$ 6.120.835,84
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R\$ 1.016.187,99
Percentual aplicado	16,60%
Superávit	R\$ 98.062,61

5.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se inadequada ao limite imposto pela referida legislação. O detalhamento dos valores da **Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal** será apresentado no próximo Relatório Trimestral de Auditoria, cujos dados serão obtidos através do **Relatório de Gestão Fiscal**, publicado **quadrimestralmente**, conforme preceitua o art. 54 e o art. 63, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.6 – PROCESSOS DE LICITAÇÕES

Prefeitura Municipal de São Francisco – Abril/Junho 2022

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibibilidade	Adesão	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato	Chamada Publica	Processo de Tomada de Preço
04	09	01	05	06	01	04	03

Secretaria Municipal de Saúde – Abril/Junho 2022

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibibilidade	Processo de Tomada de Preço	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
02	-	-	-	06	05

Secretaria Municipal de Assistência Social – Abril/Junho 2022

Adesão	Processo de Inexibibilidade	Processo de Tomada de Preço	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
01	-	-	02	02	02

5.7 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS

Prefeitura Municipal de São Francisco, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência, foram empenhados e liquidados de Abril a Junho de 2022 as competências das folhas de pagamento.

5.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

04/04 – Aulas de reforço para as turmas do 2º ano; Início do Programa “Tempo de Aprender” com as assistentes de alfabetização;

06/04 – Reunião com Secretários do Baixo São Francisco e seus coordenadores, na DRE’6, em Propriá, com os ministrantes: Ana Lúcia Muricy, diretora da DED/SEDUC; Andréa Dantas, diretora da ASCAM/SEDUC; Equipe do PROSIC/SEDUC e SEPLEN/DRE’6;

07/04 – Participação no Projeto Defesa Civil na Escola, com os alunos da Escola Municipal Leandro Maciel e Colégio estadual João Dias Guimarães, realizado no Ginásio de Esportes Jean Nascimento, às 10h

11/04 – Avaliação de Fluência com os 2º anos do Ensino Fundamental;

12/04 – Reunião da equipe diretiva e equipe da SEMESF, com pais ou responsáveis dos alunos do 3º ano, da Escola Municipal Leandro Maciel, para esclarecimentos sobre a turma, realizada na Secretaria de Educação, às 10h;

13/04 – Inauguração das Reformas das Escolas Municipais: Leandro Maciel e Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento;

20/04 – Audiência com o sindicato dos professores – SINTESE, para discussão do Piso Salarial Nacional;

26/04 - Reunião com a Prefeita Municipal Alba dos Santos Nascimento, às 10h, no gabinete, objetivando o planejamento das comemorações dos 59 anos de Emancipação Política de São Francisco;

28/04 – Início da reforma da Escola Maria Joselina dos Santos Araújo, no Povoado Piçarreira; Reunião com a Secretária de Assistência Social e equipe para divulgação do Projeto “Mais Jovens”;

29/04 – Formação e multiplicação do Programa Alfabetizar Pra Valer, com os professores das turmas do 3º ano do ensino fundamental.

09/05 – Reunião com os motoristas do transporte escolar, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação; Comemoração do Dia das Mães no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento;

10/05 – Visita da Secretária de Educação Viviane e sua equipe, nas escolas dos povoados para observar as reformas;

17/05 – Seminário “Conectados pela Alfabetização”, com o programa Ação nas escolas;

18/05 - Seminário “Conectados pela Alfabetização”, com o programa Ação nas escolas (2º dia); Audiência Pública para o processo de elaboração das Leis Orçamentárias – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária anual (LOA);

19/05 - Seminário “Conectados pela Alfabetização”, com o programa Ação nas escolas (3º dia); Reunião sobre o PME, promovido pelo Fórum Estadual de Educação;

23/05 – PSE em ação na Escola Municipal Leandro Maciel, às 9h; Reunião com representantes do selo UNICEF, na Secretaria de Assistência Social;

24/05 – Reunião com a prefeita Alba dos Santos Nascimento;

26/05 – Reunião para apresentação da Plataforma de Gestão, através da web;

30/05 – Reunião com a equipe do Conselho Tutelar (CT) para integração e parceria nos trabalhos em ação;

07/06 – Visita nas Escolas da sede, da equipe da Secretaria de Educação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

08/06 – Audiência com representantes do SINTESE, para negociação do Piso Salarial dos Professores;

09/06 – Reunião no CMDCA, às 9h;

13/06 – 1º dia da Conferência Estadual de Educação, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju;

14/06 – 2º dia da Conferência Estadual de Educação, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju; Abertura da semana Cultural em comemoração aos festejos de Emancipação Política do município, com o hasteamento da Bandeira, às 8h e a tarde, futebol de campo com funcionários;

15/06 – 3º dia da Conferência Estadual de Educação, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju; IV Cavalgada Mirim de cavalo de pau do Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, às 15h e apresentações culturais das escolas da sede, às 19h;

17/06 – Hasteamento da Bandeira e missa em Ação de graça em comemoração aos 59 anos de Emancipação do nosso município; participação no AVIVA São Francisco, com show gospel;

18/06 – Apresentação de quadrilhas;

22/06 – Encerramento do 1º semestre nas escolas.

5.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATENDIMENTOS REGISTRADOS NA COMPETÊNCIA DE 04/2022

INE	EQUIPE	TOTAL
–	SEM EQUIPE	963
178365	PSF ZONA URBANA	2805
1661469	NASF SAO FRANCISCO	75
1668668	PSF ZONA RURAL	2188
1970313	ESB SAO FRANCISCO	45
1970577	ESB PICARREIRA	80

ATENDIMENTOS REGISTRADOS NA COMPETÊNCIA DE 05/2022

INE	EQUIPE	TOTAL
–	SEM EQUIPE	1311
178365	PSF ZONA URBANA	2990
1661469	NASF SAO FRANCISCO	187
1668668	PSF ZONA RURAL	3114
1970313	ESB SAO FRANCISCO	90
1970577	ESB PICARREIRA	131



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATENDIMENTOS REGISTRADOS NA COMPETÊNCIA DE 06/2022

INE	EQUIPE	TOTAL
—	SEM EQUIPE	885
178365	PSF ZONA URBANA	3421
1661469	NASF SAO FRANCISCO	111
1668668	PSF ZONA RURAL	1756
1970313	ESB SAO FRANCISCO	74
1970577	ESB PICARREIRA	73

6 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sistematização dos Registros Mensais dos Atendimentos	
PERÍODO: Abril a Junho	
ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Abertura De Cadastro	30
Atualizações	40
Transferência	03
Consulta	25
Cadastro / Atualização Domicílio	0
Liberação Folha Nis	200
Atendimento Social- Coordenação	47
Ofício/Resposta	08
Atendimento Secretária	54
Visita Domiciliar Social	10
Encaminhamentos	0
Encaminhamentos Social	18
Ação Comunitária	01
Pasta/Arquivo	04
Reunião De Planejamento	03
Bolsa São Francisco	284
Inscrições Curso Geração De Renda	45
Benefícios Eventuais	120
TOTAL	873



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6.1 - DECRETOS MUNICIPAIS

Decreto de nº 67/2022 – Decreta ponto facultativo municipal, no dia 14 de abril de 2022 em virtude das comemorações religiosas da ‘Semana Santa’ para os servidores públicos municipais e da outras providências.

Decreto de nº 68/2022 – Decreta ponto facultativo municipal, no dia 22 de abril de 2022 dia posterior ao Feriado Nacional de Dia de Tiradentes, para os servidores públicos municipais e da outras providências.

Decreto de nº 69/2022 – Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, pequena parte do imóvel situado na zona rural do município de São Francisco.

Decreto de nº 51/2022 – Decreta ponto facultativo municipal, para os servidores públicos municipais e da outras providências.

Decreto de nº 71/2022 - Dispõe sobre a instituição do núcleo municipal da Escola federativa do município de São Francisco/se e dá outras providências.

Decreto de nº 75/2022 – Nomeia como novo membro do Conselho Municipal de Acompanhamento Social do Fundo de Manutenção de e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos profissionais de Educação – CACS/FUNDEB, representante substituto do poder Executivo Municipal.

Decreto de nº 76/2022 – Decreta ponto facultativo municipal, no dia 20 de junho de 2022 dia posterior a finalização das comemorações festivas oficiais de Emancipação Política de São Francisco, para os servidores públicos municipais e da outras providências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de **01 de Abril a 30 de Junho de 2022**, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Carlos José Aragão
Secretaria Municipal de Controle Interno
São Francisco - Sergipe

ESTE É O RELATÓRIO

São Francisco/SE, 26 de Julho de 2022.

ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO



C I D A D E D E
São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA – RTA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO- SERGIPE

3º TRIMESTRE DE 2022 (01/07/2022 A30/09/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório do Controle Interno, relativo ao **3º TRIMESTRE DE 2022**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Responsabilidade Fiscal.

São Francisco (Se), 30 de Setembro 2022

Carlos Ivon Aragão
Secretaria Municipal de Controle Interno
São Francisco - Sergipe
2022

APRESENTAÇÃO



São Francisco é um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na Mesorregião do Leste. Fundado em 1963, São Francisco localiza-se no leste do estado, ficando 86,0km de distância da capital, Aracaju.

Fonte: Wikipédia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Gabinete da Prefeita

Prefeita Municipal: Alba dos Santos Nascimento

Endereço: Praça Santos Sobrinho, n° 246

Telefone: (79) 3367-1180

E-mail: pmsf-gabinete@bol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta – das 07:00 às 13:00 horas.

Secretaria Municipal de Controle Interno

Secretaria de Controle Interno: Carlos Ivan Aragão

Secretaria Municipal de Gabinete

Responsável Comunicação: Jilcleverton dos Santos Nascimento

Secretaria Municipal de Finanças

Responsável Comunicação: Jose Carlos Souza Soares

Secretaria Municipal de Administração

Responsável Comunicação: Sidnei Martins de Araújo

Secretaria Municipal da Educação

Responsável Comunicação: Viviane Bizerra do Nascimento

Secretaria Municipal da Saúde

Responsável Comunicação: Thássia Gabriella Silva Lima

Secretaria Municipal de Assistência Social

Responsável Comunicação: Leyla Braz Guimarães

Secretaria Municipal de Obras, Transporte E Serviços Urbanos

Responsável Comunicação: Kevin Santana Santos

Secretaria Municipal Geral de Governo

Responsável Comunicação: Auberlan Nascimento Filho

Secretaria Municipal de Cultura

Responsável Comunicação: Renato Rodrigues dos Santos

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer E Turismo

Responsável Comunicação: Aeliton Santos de Araujo

Secretaria Municipal de Agricultura E Meio Ambiente

Responsável Comunicação: Tarcis Alves dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1- PONTOS ABORDADOS E PROCEDIMENTOS

Análise da despesa em seus diversos aspectos, limites e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- * Planejamento Orçamentário;
- * Receita e Tesouraria;
- * Despesas;
- * Regime de concessão de auxílios e subvenções;
- * Limites Legais e Gestão Fiscal

Remuneração dos agentes políticos;

Gastos com Legislativo;

Gastos com Educação (MDE e FUNDEB);

Gastos com Saúde;

Gastos com Pessoal;

2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 362 de 2017 de 11 dezembro 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 387 de 11 de maio de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 394 de 12 de novembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 20.000.000,00 (vintemilhões de reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	22.053.500,00
Receitas de Capital	634.440,00
Dedução do FUNDEB	2.687.940,00
TOTAL	20.000.000,00
Despesas Correntes	18.717.904,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Despesas de Capital	1.262.096,00
Reserva de Contingencia	20.000,00
TOTAL	20.000.000,00

3 – RECEITA E TESOURARIA:

3.1 – RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA SETEMBRO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	22.053.500,00	1.869.426,54	20.347.746,97
RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00	6.960,00	296.811,99
Dedução da receita	-2.687.940,00	-238.015,12	-2.596.707,47
TOTAL	20.000.000,00	1.638.371,42	18.047.851,49

3.2– DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em **30/09/2022 importavam em R\$ 3.632.752,21 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos)**, assim distribuídas:

Descrição	PM	FMS	FMAS	Total
Bancos	1.893.034,64	1.416.635,74	323.081,83	3.632.752,21

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

4 – DESPESA

4.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

CONSOLIDADO						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	2.259.152,99	21.920.516,54	5.156.268,62	15.873.232,06	5.638.514,67	15.732.855,98
DESPESAS CAPITAL	210.730,77	1.637.522,84	474.692,24	1.458.229,87	496.081,07	1.458.229,87
TOTAL	2.469.883,76	23.558.039,38	5.630.960,86	17.331.461,93	6.134.595,74	17.191.085,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4.2 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que foi aplicado o total de recursos da ordem de **R\$ 192.822,88 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Outros Auxílios Financeiros	0,00	873,60	47.760,00	48.633,60
Material de Distribuição Gratuita	0,00	40.989,28	103.200,00	144.189,28
TOTAL	0,00	41.862,88	150.960,00	192.822,88

4.3 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 11.240,00 (onze mil, duzentos e quarenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados na Lei nº 381 de 24/09/2019.

UNIDADE GESTORA	VALOR
PREFEITURA	4.760,00
SAÚDE	510,00
AÇÃO SOCIAL	5.970,00
TOTAL	11.240,00

4.4 – PATRIMÔNIO

O patrimônio do Município é controlado por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No período foram gastos com patrimônio os valores abaixo discriminados:

VALOR LIQUIDADO				
ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Obras	298.537,14	0,00	0,00	298.537,14
Equipamentos e Material Permanente	4.427,35	22.966,00	3.199,00	30.592,35
TOTAL	302.964,49	22.966,00	3.199,00	329.129,49

4.5 – ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

No final do trimestre em análise, o Almojarifado totalizou a soma de **R\$ 4.306,75 (quatro mil, trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos)**, conforme na tabela abaixo:

CONTROLE ALMOXARIFADO				
UNIDADE GESTORA	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
PM	11.071,66	156.497,70	163.262,95	4.306,75

5 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

5.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 393 de 26 de outubro de 2020, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeito	20.257,80	121.546,80
Vice-Prefeito	16.881,50	81.013,20
Secretária de Saúde	5.064,45	17.930,00
Secretária de Assistência	5.064,45	19.800,00

5.2 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R\$ 574.289,88(quinientos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**, levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (**7% da receita do exercício anterior**), que equivale a **R\$ 1.148.579,76(um milhão, centoe quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)**.

5.3 – GASTOS COM ENSINO

5.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Ref. Agosto 2022	
Receita de impostos e transferências	R\$ 12.826.707,00
Valor Aplicado na Manut. E Desenv. do Ensino	R\$ 3.156.988,75
Percentual aplicado	24,61%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Déficit	R\$ 49.688,00
----------------	----------------------

5.3.3 – FUNDEB

GASTOS COM FUNDEB – 70%	
Ref. Agosto 2022	
Receita do FUNDEB	R\$ 2.725.798,56
70% da receita do FUNDEB	R\$ 1.908.058,99
Valor aplicado na remuneração do magistério	R\$ 2.675.362,82
Percentual aplicado	98,15%
Superávit	R\$ 767.303,82

5.4 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Ref. Agosto 2022	
Receita de Impostos e Transferências	R\$ 12.826.707,00
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R\$1.876.981,87
Percentual aplicado	14,63%
Superávit	R\$ 47.024,18

5.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se inadequada ao limite imposto pela referida legislação. O detalhamento dos valores da **Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal** será apresentado no próximo Relatório Trimestral de Auditoria, cujos dados serão obtidos através do **Relatório de Gestão Fiscal**, publicado **quadrimestralmente**, conforme preceitua o art. 54 e o art. 63, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.6 – PROCESSOS DE LICITAÇÕES

Prefeitura Municipal de São Francisco –Julho/Setembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibibilidade	Adesão	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
03	03	01	03	14	05

Secretaria Municipal de Assistência Social –Julho/Setembro 2022

Processo Pregão Eletrônico	Adesão	Aditivo de Contrato
08	02	03

Secretaria Municipal de Saúde–Julho/Setembro 2022

Adesão	Processo de Inexibibilidade	Processo de Dispensa de Licitação	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
01	01	01	08	05

5.7 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS

Prefeitura Municipal de São Francisco, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência, foram empenhados e liquidados de Abril a Junho de 2022 as competências das folhas de pagamento.

5.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01/07 – Reunião do Plano Nacional de Educação. <https://meet.google.com/ymq-txpa-aed>

05/07 – Reunião com a Equipe da Secretaria Municipal de Educação e os Monitores das atividades complementares, para definição de monitores, turmas, horários e etc.

07/07 – Reunião com os Gestores das Escolas Municipais, para apresentação dos Monitores das atividades complementares e orientações necessárias sobre o Funcionamento do Programa.

13/07 – Reunião com os Pais e Professores da Escola Municipal “Leandro Maciel” às 10:00 h, e no Pré-Escolar “Adelina Silva Nascimento” às 13:00 h, para determinar a Logística das atividades complementares.

14/07 - Reunião com os Pais e Professores da Escola Municipal “Getúlio Vargas” às 08:00 h, e na Escola Municipal “Maria Joselina dos Santos Araújo” às 10:00 h, para determinar a Logística das atividades complementares.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

19 e 20/07 – 3º Fórum Extraordinário Undime Sergipe com o tema: Os desafios do Dirigente Municipal de Educação no Pós Pandemia . Local (HOTEL AQUÁRIOS) Aracaju SE.

21/07 – Reunião do Selo Unicef e Coordenadores do Busca Ativa Escolar para discutir Políticas Públicas para crianças e adolescentes.

21/07 – Formação em gestão administrativa e orçamentário – Financeira em regime de colaboração às 8:00 h, Local: (Prime Hotel) Aracaju-SE.

21/07 – Início das Atividades Educativas do Programa Tempo Integral nas Escolas Municipais.

25/07 – Reunião do Matriciamento para avaliação e averiguação de casos especiais dos educandos, com as Equipes da Educação, Assistência Social e a Secretária Municipal de Saúde.

29/07 – Whorkshop de inclusão, Autismo e Educação para os profissionais das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social e pais, com os palestrantes Cristiane Elias (terapeuta ocupacional) e o Sr. Michael Pedral (fonoaudiólogo) às 09:30 h na Escola Municipal “Leandro Maciel”.

29/07 – Reunião por Vídeo Conferencia FUNDEB (VAAR 2023), às 16:00 h acompanhando na Plataforma Conviva Educação.

AGOSTO

03/08 – Reunião na Câmara Municipal de Vereadores, com a Equipe da SEMESF, consultoria e Vereadores, para Esclarecer dúvidas referente a Lei de Gestão Escolar.

04/08 – Reunião com a Equipe Gestora das Escolas, para determinar a Logística da comemoração referente ao dia dos Pais nas Escolas.

05/08 – Visita da Equipe da SEMESF, na obra de reforma da Escola Municipal “Maria Joselina dos Santos Araújo”.

11/08 - Reunião com a Assessoria da SEMESF, para tratar das condicionalidades do VAAR.

13/08 – Realização da Festa de comemoração do dia dos pais das Escolas Municipais, na praça Santos Sobrinho, com sonorização das bandas (ARTE MANIA E CUSCUZ COM LEITE) e sorteio de prêmios para os pais de alunos.

15/08 - Reunião do Conselho Municipal de Educação para a Eleger o Presidente, Vice Presidente e Secretário.

15/08 – Reunião com os monitores para orientações referentes a atividades complementares.

16/08 – Reunião na Câmara Municipal com a Consultoria e o Presidente da Câmara sobre o projeto de lei da gestão democrática, às 09:00 h.

24/08 – Formação em Gestão Administrativa Orçamentária Financeiro, na Sala de Reuniões na Prefeitura Municipal, a partir das 13:00 h.

24/08 – Visita da Equipe do SELO UNICEF, para registrar o caso da aluna Anne Sophia portadora de deficiência física, da Escola Municipal “Maria Joselina dos Santos Araújo”, acompanhados pelas Equipes da SEMESF, Saúde e Assistência Social.

31/08 – Formação em Gestão Orçamentário-financeiro com a Secretária de Educação e Finanças, ofertado pela SEDUC na Faculdade UNINASSON .

31/08 – Reunião com a Gestora Municipal nas sala de reuniões na prefeitura municipal às 09:00 h, para definir o dia da Palestra do INSTITUTO VIDA, com o tema MOTIVACIONAL , tendo como público alvo os Funcionários Municipais.

SETEMBRO

01/09 – Solenidade de hasteamento das bandeiras, em abertura das festividades cívicas dasemana da Independência do Brasil.

06/09 - Palestra do INSTITUTO VIDA, com o tema MOTIVACIONAL , tendo como público alvo os Funcionários Municipais, no Ginásio Municipal às 08h com o palestrante Paulo de Tarso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

- 12/09** – Reunião on-line sobre o registro da escolha do PNLD 2023;
13/09 – CAMINHADA DA INDEPENDÊNCIA, na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo, percorrendo o Povoado Piçarreira;
14/09 – Escolha do Livro Didático PNLD 2023 – Anos Iniciais, com os professores da rede e equipe diretiva das escolas;
16/09 – Resultado do SAEB e IDEB 2021 – Anos iniciais e finais, divulgados pelo MEC;
19/09 – Finalização do PNLD 2023 no sistema PNLD Digital 2023, de todas as escolas;
22/09 – Formação para os formadores das atividades complementares e Tempo de Aprender, com a equipe da Consultoria Universo, na cidade de Pacatuba, às 08h;
24/09 – Caminhada em abertura à chegada da primavera, na Escola Municipal Getúlio Vargas, no Povoado Nascimento, às 08h;
28/09 – Encontro Formativo com os Professores da Rede Municipal de Ensino, com a Neuropsicopedagoga, Especialista em Transtorno de Espectro Autista, a Sra. Jaqueline de Jesus Carvalho, na escola Municipal Leandro Maciel.

5.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Julho	Total
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	41	41
101040024	AValiação ANTROPOMETRICA	203	203
101040075	MEDIÇÃO DE ALTURA	234	234
101040075	MEDIÇÃO DE ALTURA	1	1
101040083	MEDIÇÃO DE PESO	236	236
101040083	MEDIÇÃO DE PESO	294	294
211030074	AValiação FUNCIONAL MUSCULAR	7	7
214010015	GLUCEMIA CAPILAR	90	90
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DENIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	93	93
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	107	107
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMARIA	19	19
301040079	ESCUTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	516	516
301100039	AFERIÇÃO DE PA	224	224
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	222	222
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	280	280
301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS	9	9
301100195	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	3	3
301100195	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ENDOVENOSA	11	11
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	6	6
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	32	32
301100217	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ORAL	1	1
301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	9	9
301100284	CURATIVO SIMPLES	31	31
303190019	TRATAMENTO EM REABILITACAO	83	83
309050030	SESSÃO DE ELETROESTIMULAÇÃO	10	10
ABPG038	MEDIÇÃO DE ALTURA	233	233



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Equipe	Código	Descrição	Julho	Total
PSF ZONA URBAI	101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	15	15
PSF ZONA URBAI	101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	1771	1771
PSF ZONA URBAI	101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	15	15
PSF ZONA URBAI	101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	1	1
PSF ZONA URBAI	101040024	AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	173	173
PSF ZONA URBAI	101040059	ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A	14	14
PSF ZONA URBAI	101040083	MEDIÇÃO DE PESO	32	32
PSF ZONA URBAI	201020033	COLETA DE CITOPATOLOGICO DE COLO UTERINO	4	4
PSF ZONA URBAI	201020050	COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM NEONATAL	13	13
PSF ZONA URBAI	214010015	GLUCEMIA CAPILAR	46	46
PSF ZONA URBAI	214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	1	1
PSF ZONA URBAI	214010082	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	1	1
PSF ZONA URBAI	214010090	TESTE RAPIDO PARA HEPATITE C	1	1
PSF ZONA URBAI	214010104	TESTE RAPIDO PARA DETECCÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	1	1
PSF ZONA URBAI	214010163	TESTE RAPIDO PARA DETECCÃO DE SARS-COVID-2	38	38
PSF ZONA URBAI	301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	158	158
PSF ZONA URBAI	301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	111	111
PSF ZONA URBAI	301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMARIA	192	192
PSF ZONA URBAI	301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMARIA	194	194
PSF ZONA URBAI	301010080	CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)	57	57
PSF ZONA URBAI	301010110	CONSULTA PRE NATAL	12	12
PSF ZONA URBAI	301010129	CONSULTA PUERPERAL	1	1
PSF ZONA URBAI	301010269	AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	50	50
PSF ZONA URBAI	301010277	AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	55	55
PSF ZONA URBAI	301040079	ESCLTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	119	119
PSF ZONA URBAI	301050023	ASSISTENCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	2	2
PSF ZONA URBAI	301050058	ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	1	1
PSF ZONA URBAI	301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	321	321
PSF ZONA URBAI	301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS	2	2
PSF ZONA URBAI	301100217	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ORAL	6	6
PSF ZONA URBAI	301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	19	19
PSF ZONA URBAI	301100276	CURATIVO ESPECIAL	9	9
PSF ZONA URBAI	301100284	CURATIVO SIMPLES	11	11
NASF SAO FRAN	101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	1	1
NASF SAO FRAN	301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	11	11
NASF SAO FRAN	301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	39	39
NASF SAO FRAN	302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E POS-OPERATORIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULO ESQUELE	21	21
NASF SAO FRAN	302050077	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ATIVIDADES MOTORIAS	22	22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PSF ZONA RURAL	301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	198	198
PSF ZONA RURAL	301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	1	1
PSF ZONA RURAL	301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	179	179
PSF ZONA RURAL	301100217	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	1	1
PSF ZONA RURAL	301100225	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA (SC)	2	2
PSF ZONA RURAL	301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	3	3
PSF ZONA RURAL	301100284	CURATIVO SIMPLES	6	6
PSF ZONA RURAL	ABPG038	MEDIÇÃO DE ALTURA	13	13
ESB SAO FRANCIS	301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉC	116	116
ESB SAO FRANCIS	301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDI	122	122
ESB SAO FRANCIS	301060037	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	6	6
ESB SAO FRANCIS	301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	1	1
ESB PICARREIRA	101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA /ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMARIA	4	4
ESB PICARREIRA	101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMARIA	2	2
ESB PICARREIRA	101020074	APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	17	17
ESB PICARREIRA	101020104	ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL	5	5
ESB PICARREIRA	202031128	TESTE FTA-ABS IGG F/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	1
ESB PICARREIRA	214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	1	1
ESB PICARREIRA	301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDI	5	5
ESB PICARREIRA	301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDI	95	95
ESB PICARREIRA	301010153	PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	16	16
ESB PICARREIRA	301050139	BUSCA ATIVA	19	19
ESB PICARREIRA	301060037	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	2	2
ESB PICARREIRA	301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS	2	2
ESB PICARREIRA	301100225	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA (SC)	1	1
ESB PICARREIRA	307010015	CAPEAMENTO PULPAR	1	1
ESB PICARREIRA	307010031	RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA	1	1
ESB PICARREIRA	307010104	RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM IONÂMERO DE VIDRO	2	2
ESB PICARREIRA	307010120	RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	2	2
ESB PICARREIRA	307020010	ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	2	2
ESB PICARREIRA	307020029	CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	6	6
ESB PICARREIRA	307030024	RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	12	12
ESB PICARREIRA	307030040	PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA	14	14
ESB PICARREIRA	307030059	RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	13	13
ESB PICARREIRA	307040143	ADAPTAÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA	1	1
ESB PICARREIRA	401010058	EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1	1
ESB PICARREIRA	401010082	FRENECTOMIA/FRENOTOMIA	1	1
ESB PICARREIRA	414020120	EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	9	9
ESB PICARREIRA	414020138	EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	25
ESB PICARREIRA	414020154	GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	1
ESB PICARREIRA	ABPG024	TESTE RÁPIDO DE HIV	1	1
ESB PICARREIRA	ABPG025	TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C	1	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Agosto	Total
101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMARIA	3	3
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	61	61
101040024	AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	236	236
101040059	ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A	5	5
101040075	MEDICAÇÃO DE ALTURA	231	231
101040075	MEDIÇÃO DE ALTURA	2	2
101040083	MEDIÇÃO DE PESO	231	231
101040083	MEDIÇÃO DE PESO	316	316
211030074	AVALIAÇÃO FUNCIONAL MUSCULAR	7	7
214010015	GLICEMIA CAPILAR	187	187
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	125	125
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	144	144
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMARIA	12	12
301040079	ESCUITA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	625	625
301100020	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA TOPICA	1	1
301100039	AFERIÇÃO DE PA	213	213
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	213	213
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	327	327
301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS	3	3
301100195	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ENDOVENOSA	1	1
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	7	7
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	59	59
301100217	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ORAL	4	4
301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	16	16
301100284	CURATIVO SIMPLES	19	19
303190019	TRATAMENTO EM REABILITACAO	115	115
309050030	SESSÃO DE ELETROESTIMULAÇÃO	13	13
309050057	SESSÃO DE MASSOTERAPIA	1	1
ABPG038	MEDIÇÃO DE ALTURA	230	230

6 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO: Julho a Setembro	
ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
ABERTURA DE CADASTRO	23
ATUALIZAÇÕES	28
TRANSFERÊNCIA	02
CONSULTA	18
CADASTRO / ATUALIZAÇÃO DOMICÍLIO	02
LIBERAÇÃO FOLHA NIS	98
ATENDIMENTO SOCIAL- COORDENAÇÃO	39
OFÍCIO/RESPOSTA	16
ATENDIMENTO SECRETARIA	47
VISITA DOMICILIAR SOCIAL	26
ENCAMINHAMENTOS	16
ENCAMINHAMENTOS SOCIAL	12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

AÇÃO COMUNITÁRIA	00
PASTA/ARQUIVO	02
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO	03
BOLSA SÃO FRANCISCO	03
INSCRIÇÕES CURSO GERAÇÃO DE RENDA	25
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56

6.1-DECRETOS MUNICIPAIS

Decreto de nº 78/2022 – Decreto N° 78.2022 - Nomeia o Ordenador De Despesas Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente.

Decreto de nº 79/2022 – Nomeia Membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Decreto de nº 83/2022 – Nomeia como membros do Conselho Municipal de Educação (CME) deste Município de São Francisco/SE

Decreto de nº 84/2022 – Nomeia Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Municipal de Educação (CME) deste município de São Francisco/SE

Decreto de nº 85/2022 - Altera a composição dos membros para compor o Fórum Municipal de Educação de São Francisco/SE - FME/SF, nomeados através do Decreto Municipal de N° 120/2014, de 01 de julho de 2014 e dá outras providências correlatas.

Decreto de nº 87/2022 – Dispõe sobre alteração do horário e dia da feira livre do município de São Francisco/SE

Decreto de nº 88/2022 – Decreta ponto facultativo municipal - dia 03 de outubro pleito eleitoral do 1° turno eleições 2022

CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de **01 de Julho a 30 de Setembro de 2022**, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO

São Francisco/SE, 30 de Setembro de 2022.

ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO



C I D A D E D E
São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA – RTA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SERGIPE

4º TRIMESTRE DE 2022 (01/10/2022 A 30/12/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório do Controle Interno, relativo ao **4º TRIMESTRE DE 2022**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Responsabilidade Fiscal.

São Francisco (Se), 30 de Dezembro 2022

Rosimary de Oliveira Rocha

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



APRESENTAÇÃO



São Francisco é um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na Mesorregião do Leste. Fundado em 1963, São Francisco localiza-se no leste do estado, ficando 86,0km de distância da capital, Aracaju.

Fonte: Wikipédia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Gabinete da Prefeita

Prefeita Municipal: Alba dos Santos Nascimento

Endereço: Praça Santos Sobrinho, nº 246

Telefone: (79) 3367-1180

E-mail: pmsf-gabinete@bol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta – das 07:00 às 13:00 horas.

Secretaria Municipal de Controle Interno

Secretaria de Controle Interno: Rosimary de Oliveira Rocha

Secretaria Municipal de Gabinete

Responsável Comunicação: Jilcleverton dos Santos Nascimento

Secretaria Municipal de Finanças

Responsável Comunicação: Jose Carlos Souza Soares

Secretaria Municipal de Administração

Responsável Comunicação: Sidnei Martins de Araújo

Secretaria Municipal da Educação

Responsável Comunicação: Viviane Bizerra do Nascimento

Secretaria Municipal da Saúde

Responsável Comunicação: Thássia Gabriella Silva Lima

Secretaria Municipal de Assistência Social

Responsável Comunicação: Leyla Braz Guimarães

Secretaria Municipal de Obras, Transporte E Serviços Urbanos

Responsável Comunicação: Kevin Santana Santos

Secretaria Municipal Geral de Governo

Responsável Comunicação: Auberlan Nascimento Filho

Secretaria Municipal de Cultura

Responsável Comunicação: Renato Rodrigues dos Santos

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer E Turismo

Responsável Comunicação: Aeliton Santos de Araujo

Secretaria Municipal de Agricultura E Meio Ambiente

Responsável Comunicação: Tarcis Alves dos Santos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

1- PONTOS ABORDADOS E PROCEDIMENTOS

Análise da despesa em seus diversos aspectos, limites e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- * Planejamento Orçamentário;
- * Receita e Tesouraria;
- * Despesas;
- * Regime de concessão de auxílios e subvenções;
- * Limites Legais e Gestão Fiscal

Remuneração dos agentes políticos;

Gastos com Legislativo;

Gastos com Educação (MDE e FUNDEB);

Gastos com Saúde;

Gastos com Pessoal;

2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 362 de 2017 de 11 dezembro 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 387 de 11 de maio de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 394 de 12 de novembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), assim distribuídos:

Receitas Correntes	22.053.500,00
Receitas de Capital	634.440,00
Dedução do FUNDEB	2.687.940,00
TOTAL	20.000.000,00
Despesas Correntes	18.717.904,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Despesas de Capital	1.262.096,00
Reserva de Contingencia	20.000,00
TOTAL	20.000.000,00

3 – RECEITA E TESOURARIA:

3.1 – RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	22.053.500,00	7.958.065,89	28.303.800,55
RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00	20.880,00	317.691,99
Dedução do FUNDEB	-2.687.940,00	-898.168,74	-3.492.636,48
TOTAL	20.000.000,00	7.080.777,15	25.128.856,06

3.2– DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 30/12/2022 importavam em R\$ 3.697.384,92 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), assim distribuídas:

Descrição	PM	FMS	FMAS	Total
Bancos	1.922.808,41	1.391.548,36	320.877,90	3.635.234,67

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

4 – DESPESA

4.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

PREFEITURA						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	775.641,91	14.752.108,18	4.505.554,42	14.746.828,18	4.575.048,18	14.742.077,15
DESPESAS CAPITAL	20.749,71	1.553.105,20	144.240,33	1.553.105,20	144.240,33	1.553.105,20
TOTAL	796.391,62	16.305.213,38	4.649.794,75	16.299.933,38	4.719.288,51	16.295.182,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SAÚDE						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	119.201,68	4.823.961,01	1.305.837,02	4.741.671,48	1.316.020,12	4.696.595,19
DESPESAS CAPITAL	15.998,30	60.034,30	15.998,30	60.034,30	15.998,30	60.034,30
TOTAL	135.199,98	4.883.995,31	1.321.835,32	4.801.705,78	1.332.018,42	4.756.629,49

AÇÃO SOCIAL						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	-216.587,67	1.978.975,69	570.891,66	1.978.975,69	571.221,49	1.968.433,62
DESPESAS CAPITAL	9.253,50	70.384,85	65.055,85	70.384,85	65.055,85	70.384,85
TOTAL	-207.334,17	2.049.360,54	635.947,51	2.049.360,54	636.277,34	2.038.818,47

4.2 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que foi aplicado o total de recursos da ordem de R\$ 449.885,04 (**quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos**) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Outros Auxílios Financeiros	0,00	143.143,84	103.200,00	246.343,84
Material de Distribuição Gratuita	0,00	3.763,20	199.778,00	203.541,20
TOTAL	0,00	146.907,04	302.978,00	449.885,04

4.3 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 55.990,00 (**cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa reais**). Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados na Lei nº 381 de 24/09/2019.

UNIDADE GESTORA	VALOR
PREFEITURA	33.100,00
SAÚDE	9.110,00
AÇÃO SOCIAL	13.780,00
TOTAL	55.990,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

4.4 – PATRIMÔNIO

O patrimônio do Município é controlado por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No período foram gastos com patrimônio os valores abaixo discriminados:

VALOR LIQUIDADO				
ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Obras	817.975,32	0,00	0,00	817.975,32
Equipamentos e Material Permanente	132.602,93	60.034,30	56.406,85	249.044,08
TOTAL	950.578,25	60.034,30	56.406,85	1.067.019,40

4.5 – ALMOXARIFADO

No final do trimestre em análise, o Almojarifado totalizou a soma de **R\$ 71.405,84 (Setenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos)**, conforme na tabela abaixo:

CONTROLE ALMOXARIFADO				
UNIDADE GESTORA	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
PM	1.878,10	1.624.395,39	1.612.323,49	13.950,00
FMS	3.930,32	867.963,88	819.976,56	51.917,64
FMAS	1.047,00	462.922,08	458.430,88	5.538,20
TOTAL	6.855,42	2.955.281,35	2.890.730,93	71.405,84

5 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

5.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 393 de 26 de outubro de 2020, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeita	20.257,80	243.093,60
Vice-Prefeita	16.881,50	162.032,40
Secretária de Saúde	5.064,45	37.730,00
Secretária de Assistência	5.064,45	39.600,00

5.2 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R\$ 1.148.579,76 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)**, levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a **R\$ 1.148.579,76 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)**.

5.3 – GASTOS COM ENSINO

5.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	R\$ 19.681.950,02
Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino	R\$ 5.252.710,56
Percentual aplicado	26,69%
Superávit	R\$ 332.223,06

5.3.3 – FUNDEB

GASTOS COM FUNDEB – 70%	
Receita do FUNDEB	R\$ 4.034.949,59
70% da receita do FUNDEB	R\$ 2.824.464,71
Valor aplicado na remuneração do magistério	R\$ 4.067.641,50
Percentual aplicado	100,81%
Superávit	R\$ 1.243.176,79

5.4 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	R\$ 19.090.979,57
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R\$ 2.992.749,08
Percentual aplicado	15,68%
Superávit	R\$ 129.102,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

5.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se inadequada ao limite imposto pela referida legislação. O detalhamento dos valores da **Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal** será apresentado no próximo Relatório Trimestral de Auditoria, cujos dados serão obtidos através do **Relatório de Gestão Fiscal**, publicado **quadrimestralmente**, conforme preceitua o art. 54 e o art. 63, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.6 – PROCESSOS DE LICITAÇÕES

Prefeitura Municipal de São Francisco – Outubro/Dezembro 2022

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibilidade	Adesão	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
01	02	01	01	15	01

Secretaria Municipal de Assistência Social – Outubro/Dezembro 2022

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibilidade	Aditivo de Contrato	Processo Pregão Presencial
01	01	02	01

Secretaria Municipal de Saúde – Outubro/Dezembro 2022

Aditivo de Contrato
01

5.7 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS

Prefeitura Municipal de São Francisco, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência, foram empenhados e liquidados de Abril a Junho de 2022 as competências das folhas de pagamento.

5.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

- 10/10** – Curso profissionalizante na Escola Municipal Leandro Maciel;
- 11/10** – Continuação do curso profissionalizante;
- 13/10** – Formação das Atividades Complementares, com a formadora Célia Mônica, contratada pela Consultoria Universo, às 8h, na Escola Estadual João Dias Guimarães;
- 17/10** – Comemoração do Dia da Criança com distribuição de algodão doce, pipocas e parque de diversão: pula-pula, escorregador, piscina de bolinhas e centopeia;
- 19/10** – Reunião Administrativa sobre Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, realizado na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, com o orientador o senhor, Augusto Rolim, da CAT Consultoria;
- 24/10** – Encontro Formativo IV Módulo – Ciclo de Alfabetização e Devolutiva de Fluência 2021, na Secretaria Municipal de Educação (SEMESF), às 8h com a Educação Infantil e às 13h, com professores do 1º e 2ºanos;
- 25/10** – Encontro Formativo IV Módulo – 3º ano e Devolutiva de Fluência 2021, na SEMESF, às 8h30min, com professores do 3º ano da rede municipal; Roda de conversa sobre o outubro rosa, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e realizado na Academia de Saúde do município, às 8h;
- Palestra Educativa com o tema: Quatro Pilares da Prevenção e Combate: Violência Doméstica, Pedofilia, Suicídio e Drogas, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Tenente Alexandra Soares, Coordenador do Projeto AGREVIDA, para os alunos dos anos iniciais e finais da Escola Municipal Leandro Maciel, nos turnos matutino e vespertino;
- 26/10** – 2º Encontro Formativo com professores da rede Municipal de Educação com o tema: Educação Inclusiva e oficinas, às 13h, no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento
- 28/10** – Confraternização da equipe de professores e funcionários da educação em comemoração ao Dia do professor e Funcionário Público;
- 04/11** – Reunião de Mobilização da prova SAESE, no auditório da DR'06;
- 07/11** – Reunião com a equipe do Instituto Vida sobre o Projeto nosso amiguinho; Reunião na Prefeitura sobre a implantação do Conselho do Meio Ambiente;
- 08/11** – Aplicação da prova SAESE, nos 2º, 5º e 9º anos;
- 09/11** – Reunião na sede do IBAMA em Aracaju/Se sobre o Meio Ambiente na Educação;
- 10/11** – Reunião com diretores, apoio pedagógico, coordenadores e equipe da SEMESF;
- 16/11** – II Reunião do Programa Tempo de Aprender Ano 2022;
- 17/11** – Reunião com a gestora do município, a senhora Alba dos Santos Nascimento, diretoras, coordenadoras e apoio pedagógico; Curso sobre Planejamento das contratações, segundo a nova Lei de Licitação e contratos com o professor Daniel Almeida, na sala de reuniões da Prefeitura;
- 21/11** – Projeto “PSE em Ação- Despertar – Atividade Física na prática”, com as Escolas: Escola Municipal Leandro Maciel e Colégio Estadual João Dias Guimarães, no ginásio de esportes Jean Nascimento, às 13h:30min;
- 22/11** – Continuação do Projeto Despertar – PSE na Escola;
- 23/11** – Workshop das Práticas Exitosas, às 08h, no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, com professores do jardim II ao 3º ano;
- 29/11** – Travessias Formativas do Currículo de Sergipe – Formação para Implementação do Currículo de Sergipe;
- 30/11** – 2º Dia do Encontro “Travessias Formativas do Currículo de Sergipe – Formação para Implementação do Currículo de Sergipe
- 01/12** – Participação da Equipe da SEMESF na Solenidade de “Inauguração da Praça Santos Sobrinho e Natal Iluminado” com Wi-fi livre e internet gratuita disponível, às 18h;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

21/12 – I Encontro Formativo com Membros dos Fóruns Municipais de Educação “O FME e o seu papel na melhoria contínua da Educação”, no auditório do Colégio Estadual Joana de Freitas, Propriá/SE, das 9h às 13h;

22/12 – Encerramento do ano letivo das Escolas Municipais;

27/12 – Reunião com os secretários referente a ajustes do SIAFIC;

5.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO CONSOLIDADA (ZONA URBANA)			
Código	Procedimento	out/22	Total
101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2	2
101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	1648	1648
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1	1
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	7	7
101040024	AValiação ANTROPOMÉTRICA	360	360
101040059	ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A	3	3
101040083	MEdição DE PESO	51	51
201020033	COLETA DE CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO	6	6
214010015	GLICEMIA CAPILAR	95	95
214010040	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	4	4
214010082	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	4	4
214010090	TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C	4	4
214010104	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	4	4
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	120	120
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	164	164
301010064	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	144	144
301010064	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	140	140
301010080	CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)	53	53
301010110	CONSULTA PRÉ-NATAL	13	13
301010129	CONSULTA PUERPERAL	1	1
301010269	AValiação DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	48	48
301010277	AValiação DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	40	40
301040079	ESCUta INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	392	392
301100039	AFERIÇÃO DE PA	228	228
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	471	471
301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS	4	4
301100195	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	1	1
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	14	14
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	1	1
301100217	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	1	1
301100217	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ORAL	1	1
301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	34	34
301100276	CURATIVO ESPECIAL	1	1
301100284	CURATIVO SIMPLES	18	18
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1	1
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	109	109
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	47	47
302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	20	20
302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	22	22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO CONSOLIDADA (ZONA RURAL)			
Código	Procedimento	out/22	Total
101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	5	5
101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	1528	1528
101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	4	4
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	4	4
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1	1
101040024	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	172	172
101040075	MEDICAO DE ALTURA	172	172
101040083	MEDICAO DE PESO	172	172
101040083	MEDIÇÃO DE PESO	183	183
201020033	COLETA DE CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO	11	11
214010015	GLICEMIA CAPILAR	22	22
214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	1	1
214010082	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	1	1
214010104	TESTE RÁPIDO PARA DETECCÃO DE INFECCÃO PELO HBV	1	1
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	80	80
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	67	67
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	168	168
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	180	180
301010080	CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)	31	31
301010110	CONSULTA PRÉ-NATAL	9	9
301010269	AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	17	17
301010277	AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	3	3
301040079	ESCUITA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	203	203
301060037	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	2	2
301100039	AFERIÇÃO DE PA	144	144
301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	138	138
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	156	156
301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	1
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	18	18
301100250	AFERICAO DE TEMPERATURA	2	2
301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	5	5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO CONSOLIDADA (ZONA URBANA)			
Código	Procedimento	nov/22	Total
101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	2	2
101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	1884	1884
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	5	5
101040024	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	281	281
101040059	ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A	5	5
101040083	MEDIÇÃO DE PESO	36	36
201020033	COLETA DE CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO	16	16
214010015	GLICEMIA CAPILAR	72	72
214010040	TESTE RÁPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAUPARCEIRO	3	3
214010058	TESTE RÁPIDO DE HIV	1	1
214010074	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	1	1
214010082	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAUPARCEIRO	3	3
214010090	TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C	4	4
214010104	TESTE RÁPIDO PARA DETECCÃO DE INFECCÃO PELO HBV	4	4
214010139	TESTE RÁPIDO PARA FEBRE CHIKUNGUNYA IGM	1	1
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	117	117
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	169	169
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	151	151
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	147	147
301010080	CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)	59	59
301010110	CONSULTA PRÉ-NATAL	15	15
301010129	CONSULTA PUERPERAL	1	1
301010269	AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	43	43
301010277	AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	45	45
301040079	ESCUTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	265	265
301100039	AFERIÇÃO DE PA	198	198
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	390	390
301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS	2	2
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	2	2
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	3	3
301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	31	31
301100284	CURATIVO SIMPLES	13	13
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	80	80
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	48	48
301040079	ESCUTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	1	1
302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	39	39
302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	34	34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO CONSOLIDADA (ZONA RURAL)			
Código	Procedimento	nov/22	Total
101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8	8
101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	1852	1852
101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	3	3
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1	1
101040024	AValiação ANTROPOMÉTRICA	242	242
101040075	MEDICAÇÃO DE ALTURA	247	247
101040083	MEDICAÇÃO DE PESO	247	247
101040083	MEDICAÇÃO DE PESO	252	252
201020033	COLETA DE CITO PATOLÓGICO DE COLO UTERINO	22	22
201020041	COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL	2	2
214010015	GLICEMIA CAPILAR	150	150
214010040	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAUPARCEIRO	3	3
214010058	TESTE RÁPIDO DE HIV	1	1
214010074	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	1	1
214010082	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAUPARCEIRO	3	3
214010090	TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C	1	1
214010104	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	4	4
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	103	103
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	97	97
301010064	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	185	185
301010064	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	197	197
301010080	CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)	25	25
301010110	CONSULTA PRÉ-NATAL	10	10
301010269	AValiação DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	19	19
301010277	AValiação DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	5	5
301040079	ESCUta INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	264	264
301050139	BUSCA ATIVA	6	6
301060037	ATENDIMENTO DE URgÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	3	3
301100039	AFERIÇÃO DE PA	219	219
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	220	220
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	226	226
301100195	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ENDOVENOSA	1	1
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	15	15
301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	4	4
301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	8	8
301100284	CURATIVO SIMPLES	4	4
ABPG038	MEDICAÇÃO DE ALTURA	246	246
101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1	1
101040024	AValiação ANTROPOMÉTRICA	57	57
101040083	MEDICAÇÃO DE PESO	34	34
214010015	GLICEMIA CAPILAR	12	12
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	71	71
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	62	62
301010153	PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	2	2
301040079	ESCUta INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	140	140
301060037	ATENDIMENTO DE URgÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	2	2
301100039	AFERIÇÃO DE PA	79	79
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	84	84
301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS	3	3
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	2	2
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	4	4
301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	4	4
301100284	CURATIVO SIMPLES	14	14
307030024	RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	2
307030040	PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA	7	7
414020138	EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	2	2
101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1	1
101020074	APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	30	30
101020090	SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	2	2
101020120	ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	4	4
214010015	GLICEMIA CAPILAR	2	2
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	71	71
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	1	1

ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO



C I D A D E D E

São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Procedimento	dez/22	Total
101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	30	30
101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	1625	1625
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	5	5
101040024	AVALIACAO ANTROPOMETRICA	233	233
101040059	ADMINISTRACAO DE VITAMINA A	3	3
101040083	MEDICAO DE PESO	90	90
201020033	COLETA DE CITOPATOLOGICO DE COLO UTERINO	5	5
214010015	GLICEMIA CAPILAR	108	108
214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	1	1
214010058	TESTE RAPIDO DE HIV	3	3
214010074	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS	3	3
214010082	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	1	1
214010163	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS-COVID-2	3	3
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	148	148
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	196	196
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	175	175
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	168	168
301010080	CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)	52	52
301010110	CONSULTA PRE-NATAL	13	13
301010129	CONSULTA PUERPERAL	3	3
301010269	AVALIACAO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	42	42
301010277	AVALIACAO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NA PUERICULTURA	32	32
301040079	ESCUA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	177	177
301100039	AFERICAO DE PA	137	137
301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	373	373
301100195	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	2	2
301100209	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	5	5
301100209	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	2	2
301100250	AFERICAO DE TEMPERATURA	25	25
301100284	CURATIVO SIMPLES	11	11
309050138	SESSAO DE CROMOTERAPIA	1	1
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	1	1
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	45	45
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	44	44
301040079	ESCUA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	1	1
302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E POS-OPERATORIO NAS DISFUNCoes MUSCULO ESQUELETICAS	16	16
302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERACOES MOTORAS	19	19
101040024	AVALIACAO ANTROPOMETRICA	159	159
101040083	MEDICAO DE PESO	39	39
214010015	GLICEMIA CAPILAR	38	38
214010139	TESTE RAPIDO PARA FEBRE CHIKUNGUNYA IGM	1	1
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	4	4
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	4	4
301040079	ESCUA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	241	241
301100039	AFERICAO DE PA	147	147
301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	175	175
301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS	2	2
301100195	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS VIA ENDOVENOSA	1	1
301100209	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	3	3
301100250	AFERICAO DE TEMPERATURA	10	10
301100284	CURATIVO SIMPLES	19	19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Código	Procedimento	dez/22	Total
101030010	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	1413	1413
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	5	5
101030029	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	1	1
101040024	AVALIACAO ANTROPOMETRICA	182	182
101040075	MEDICAO DE ALTURA	147	147
101040083	MEDICAO DE PESO	278	278
101040083	MEDICAO DE PESO	162	162
201020033	COLETA DE CITOPATOLOGICO DE COLO UTERINO	1	1
214010015	GLICEMIA CAPILAR	64	64
214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	3	3
214010074	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS	1	1
214010082	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	3	3
214010090	TESTE RAPIDO PARA HEPATITE C	1	1
214010104	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HBV	3	3
214010163	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS-COVID-2	23	23
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	102	102
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	99	99
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	166	166
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	162	162
301010080	CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)	5	5
301010110	CONSULTA PRE-NATAL	10	10
214010163	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS-COVID-2	23	23
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	102	102
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	99	99
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	166	166
301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	162	162
301010080	CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)	5	5
301010110	CONSULTA PRE-NATAL	10	10
301010269	AVALIACAO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	3	3
301010277	AVALIACAO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NA PUERICULTURA	3	3
301040079	ESCUA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	176	176
301060037	ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASICA	1	1
301070210	REABILITACAO DE PACIENTES POS COVID-19	2	2
301100039	AFERICAO DE PA	140	140
301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	137	137
301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	167	167
301100195	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS VIA ENDOVENOSA	2	2
301100209	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR	6	6
301100250	AFERICAO DE TEMPERATURA	1	1
301100250	AFERICAO DE TEMPERATURA	5	5
3PG038	MEDICAO DE ALTURA	150	150

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO: Outubro a Dezembro	
ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
ABERTURA DE CADASTRO	14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATUALIZAÇÕES	08
TRANSFERÊNCIA	00
CONSULTA	21
CADASTRO / ATUALIZAÇÃO DOMICÍLIO	06
LIBERAÇÃO FOLHA NIS	23
ATENDIMENTO SOCIAL- COORDENAÇÃO	24
OFÍCIO/RESPOSTA	03
ATENDIMENTO SECRETÁRIA	21
VISITA DOMICILIAR SOCIAL	12
ENCAMINHAMENTOS	08
ENCAMINHAMENTOS SOCIAL	04
AÇÃO COMUNITÁRIA	00
PASTA/ARQUIVO	00
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO	03
BOLSA SÃO FRANCISCO	01
INSCRIÇÕES CURSO GERAÇÃO DE RENDA	09
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08
TOTAL	165



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de **01 de Outubro a 30 de Dezembro de 2022**, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO

São Francisco/SE, 30 de Dezembro de 2022.

Rosimary de Oliveira Rocha
Controle Interno



C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência e a cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

a) Acompanhamento fiscalizatório no Sistema de Nota Fiscal Avulsa de Prestações de Serviços;

b) Diligências para renovações anuais de Alvarás de empresas e autônomos, bem como, notificações para regularização de estabelecimentos comerciais sem a devida licença;

c) Notificações extrajudiciais para Cobrança da Dívida Ativa de forma amigável;

d) Os 50 maiores devedores onde não consta o CPF, iremos realizar o recadastramento dos imóveis urbanos e rurais;

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao valor de R\$ 168.208,32 reais.


À guisa de comparação, no exercício de 2021 a receita tributária do Município importou em R\$ 103.768,71 reais, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$ 271.977,03 reais, representado um acréscimo na ordem de 162,10 %.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o

comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

São Francisco/SE, 30 de dezembro de 2022.


ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
Prefeita Municipal


ZIDANNE SANTANA SANTOS
Chefe de Tributos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVOS DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA,
EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O		
TITULOS	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO		
TOTAL GERAL		-

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		28.308.052,59	3	DESPESAS CORRENTES	22.675.254,91
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		982.863,55	31	Pessoal e Encargos Sociais	13.603.776,29
13 RECEITA PATRIMONIAL		664.915,57	33	Outras Despesas Correntes	9.071.478,62
16 Receita de Serviços		237.590,50	**	SUPERÁVIT	2.135.909,16
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.017.597,27			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		405.085,70			
9 DEDUÇÕES		-3.496.888,52			
92 Dedução de Receita por Restituições		-4.024,62			
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.492.636,48			
98 Dedução de Receita por Retificações		-227,42			
TOTAL		24.811.164,07	TOTAL		24.811.164,07
** SUPERÁVIT CORRENTE		2.135.909,16			
2 RECEITAS DE CAPITAL		317.691,99	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.693.724,35
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		317.691,99	44	Investimentos	1.106.197,40
			46	AMORTIZACAO DIRETA	587.526,95
			**	SUPERÁVIT	759.876,80
TOTAL		2.453.601,15	TOTAL		2.453.601,15
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		28.308.052,59	3	DESPESAS CORRENTES	22.675.254,91
2 RECEITAS DE CAPITAL		317.691,99	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.693.724,35
9 DEDUÇÕES		-3.496.888,52	9	RESERVA DE CONTIGEENCIA	0,00
DÉFICT		0,00		SUPERÁVIT	759.876,80
TOTAL DA RECEITA		25.128.856,06	TOTAL DA DESPESA		25.128.856,06



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.308.052,59
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.863,55
1110.00.00.00	IMPOSTOS	977.589,76
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	232.831,10
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.685,08
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.685,08
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	226.146,02
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	226.146,02
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	561.430,61
1113.03.00.00	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V	561.430,61
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	561.430,61
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	440.999,50
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.431,11
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	183.328,05
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	183.328,05
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	183.328,05
1120.00.00.00	TAXAS	5.273,79
1121.01.00.00	Taxa de Licença e Localizacao	5.273,79
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.273,79
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.273,79
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	664.915,57
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	664.915,57
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	664.915,57
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	664.915,57
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	664.915,57
1600.00.00.00	Receita de Serviços	237.590,50
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	237.590,50
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	237.590,50
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	237.590,50
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	237.590,50
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.017.597,27
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.434.201,91
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.717.452,50



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.717.452,50
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.713.743,99
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.468.545,31
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	691.089,08
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	554.109,60
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.708,51
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.708,51
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	466.455,37
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	466.455,37
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.906,57
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.864,03
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	326.042,54
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	137.548,80
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	137.548,80
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.881.164,22
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.881.164,22
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.881.164,22
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.749.216,52
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	19.363,20
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	85.203,44
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	26.216,96
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.164,10
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	163.991,19
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	83.349,79
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	83.349,79
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	59.572,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	59.572,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	21.069,40
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	21.069,40
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	204.917,56
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	204.917,56
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	204.917,56
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	221,07



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	221,07
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	221,07
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.562.278,04
1721.00.00.00	Transferências Da União	3.998.977,55
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.884.179,07
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.884.179,07
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	105.708,49
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	105.708,49
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.044,82
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.044,82
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.045,17
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.045,17
1722.00.00.00	Transferências Dos Estados	22.541,24
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.541,24
1722.50.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	202,90
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	22.338,34
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	540.759,25
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	340.568,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	340.568,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	200.191,25
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	200.191,25
1739.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100,00
1739.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100,00
1739.99.01.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.021.017,32
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.021.017,32
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.021.017,32
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.085,70
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	405.085,70
1922.00.00.00	Restituições	405.085,70
1922.99.00.00	Outras Restituições	405.085,70
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	405.085,70
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	317.691,99



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.691,99
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	317.691,99
2422.00.00.00	transferências dos estados	76.560,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	76.560,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	76.560,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	241.131,99
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	241.131,99
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	241.131,99
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.496.888,52
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	-4.024,62
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	-4.024,62
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.024,62
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.492.636,48
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.492.636,48
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.694.450,44
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.693.708,80
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.693.708,80
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-741,64
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-741,64
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-798.186,04
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-776.835,60
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-776.835,60
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-21.141,50
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.141,50
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-208,94
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-208,94
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	-227,42
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	-227,42
9817.51.00.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-227,42
9817.51.50.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-227,42
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	-227,42



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA	TOTAL
-------	-------

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	28.308.052,59
2 RECEITAS DE CAPITAL	317.691,99
9 DEDUÇÕES	-3.496.888,52
TOTAL DA RECEITA	25.128.856,06

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.675.254,91
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.603.776,29
3190.00.00.00	Aplicações Diretas	13.603.776,29
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.334.493,42
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.750.090,70
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	155.234,74
3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	98.477,21
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	263.244,14
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	136,08
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.071.478,62
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.475,80
3350.41.00.00	Contribuições	30.475,80
3371.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	210.263,65
3371.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	180.263,65
3390.00.00.00	Aplicações Diretas	8.727.359,63
3390.14.00.00	Diárias-Civil	157.090,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	2.724.644,70
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	246.343,84
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28.295,13
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.131.625,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	230.564,52
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.093.380,81
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	181.109,99
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	353.122,35
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	203.541,20
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	12.279,39
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	365.362,70
3393.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	103.379,54
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.379,54
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.693.724,35
4400.00.00.00	Investimentos	1.106.197,40


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas	1.106.197,40
4490.51.00.00	Obras e Instalações	817.975,32
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	259.244,08
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.978,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA	587.526,95
4690.00.00.00	Aplicações Diretas	587.526,95
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	587.526,95

RESUMO GERAL

3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.675.254,91
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.693.724,35
TOTAL DA DESPESA		24.368.979,26

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: LEGISLATIVO					
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL					
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA					
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA					
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.200,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.120.210,03	0,00
ATIVIDADE	2002	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			10.200,00	1.120.210,03	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.130.410,03		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.130.410,03		
TOTAL FUNÇÃO:			1.130.410,03		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.130.410,03		
TOTAL ORGÃO:			1.130.410,03		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2002 GABINETE DO PREFEITO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	767.616,31	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	767.616,31	0,00
TOTAL PROGRAMA:			767.616,31		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			767.616,31		
TOTAL FUNÇÃO:			767.616,31		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			767.616,31		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2003 SECRETARIA PARTICULAR**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	0,00	44.550,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	44.550,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			44.550,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			44.550,00		
TOTAL FUNÇÃO:			44.550,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			44.550,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.806,50	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.234.980,48	0,00
ATIVIDADE	2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2090	CONCURSO PÚBLICO	0,00	245.924,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			24.806,50	2.480.904,48	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.505.710,98		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.505.710,98		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2007	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	15.780,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	15.780,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			15.780,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			15.780,00		
TOTAL FUNÇÃO:			2.521.490,98		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.521.490,98		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2008	MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	438.475,96	0,00
ATIVIDADE	2011	DESPEAS COM PASEP	0,00	353.122,35	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	791.598,31	0,00
TOTAL PROGRAMA:			791.598,31		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			791.598,31		
TOTAL FUNÇÃO:			791.598,31		

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	587.526,95	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	587.526,95	0,00
TOTAL PROGRAMA:			587.526,95		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			587.526,95		
TOTAL FUNÇÃO:			587.526,95		

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.379.125,26		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	93.992,33	0,00	0,00
PROJETO	1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	321.623,60	0,00	0,00
PROJETO	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2013	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2014	APOIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.304.705,71	0,00
ATIVIDADE	2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2017	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	101.929,41	0,00
ATIVIDADE	2019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	349.850,22	0,00
ATIVIDADE	2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	125.995,30	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	57.233,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			415.615,93	1.939.713,64	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.355.329,57		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.355.329,57		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	44.208,77	0,00	0,00
PROJETO	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.839,76	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	40.548,24	0,00
ATIVIDADE	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	43.704,10	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2026	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2101	PROGRAMA ALFABETIZAR PARA VALER	0,00	1.256,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			44.208,77	88.348,10	0,00
TOTAL PROGRAMA:			132.556,87		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			132.556,87		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	20.195,29	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			20.195,29	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			20.195,29		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			20.195,29		
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1012	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			2.508.081,73		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.508.081,73		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2027	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	0,00	4.067.641,50	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.067.641,50	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.067.641,50		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.067.641,50		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			4.067.641,50		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.067.641,50		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1018	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2033	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	1069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	116.428,96	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	116.428,96	0,00
TOTAL PROGRAMA:			116.428,96		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			116.428,96		

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO					
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBÓL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1022	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			116.428,96		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			116.428,96		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	9.350,10	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1027	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00
PROJETO	1028	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	156.076,63	0,00	0,00
PROJETO	1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS	307.792,89	0,00	0,00
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1046	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, RECUPERAÇÃO E /OU MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1067	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	1070	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.490.539,19	0,00
ATIVIDADE	2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.383,94	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			488.219,62	2.690.923,13	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.179.142,75		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.179.142,75		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			3.179.142,75		
FUNÇÃO: 16 HABITACAO					
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO					
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1038	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1040	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	14.499,11	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			14.499,11	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			14.499,11		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			14.499,11		
TOTAL FUNÇÃO:			14.499,11		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.193.641,86		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA					
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA					
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2038	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	275.523,53	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	275.523,53	0,00
TOTAL PROGRAMA:			275.523,53		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			275.523,53		
TOTAL FUNÇÃO:			275.523,53		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			275.523,53		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SECRETARIA DE CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1044	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1045	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	1071	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	47.497,87	0,00
ATIVIDADE	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	201.836,04	0,00
ATIVIDADE	2041	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	486.549,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	735.882,91	0,00
TOTAL PROGRAMA:			735.882,91		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			735.882,91		
TOTAL FUNÇÃO:			735.882,91		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			735.882,91		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	113.855,88	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	113.855,88	0,00
TOTAL PROGRAMA:			113.855,88		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			113.855,88		
TOTAL FUNÇÃO:			113.855,88		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			113.855,88		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1072	GALPÃO DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2043	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	180.263,65	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	180.263,65	0,00
TOTAL PROGRAMA:			180.263,65		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			180.263,65		
TOTAL FUNÇÃO:			180.263,65		

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1051	CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2045	APOIO A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	242.329,61	0,00
ATIVIDADE	2047	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	0,00	120,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	242.449,61	0,00
TOTAL PROGRAMA:			242.449,61		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			242.449,61		
TOTAL FUNÇÃO:			242.449,61		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			422.713,26		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2078 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1068	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			30.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			30.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			30.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:			30.000,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			30.000,00		
TOTAL ORGÃO:			16.176.552,18		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2092	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	22.906,30	0,00	0,00
PROJETO	1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1057	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2048	GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.665.622,96	0,00
ATIVIDADE	2049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	1.604,12	0,00
ATIVIDADE	2050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	42.110,49	0,00
ATIVIDADE	2051	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2053	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2054	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	870.252,67	0,00
ATIVIDADE	2055	SAÚDE BUCAL	0,00	186.912,94	0,00
ATIVIDADE	2056	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	468.931,54	0,00
ATIVIDADE	2057	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	3.300,00	0,00
ATIVIDADE	2058	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	281.923,20	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			22.906,30	4.520.657,92	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.543.564,22		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.543.564,22		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2052	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	147.379,54	0,00
ATIVIDADE	2060	TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	16.589,39	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	163.968,93	0,00
TOTAL PROGRAMA:			163.968,93		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			163.968,93		
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	21.917,20	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	21.917,20	0,00
TOTAL PROGRAMA:			21.917,20		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			21.917,20		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	81.496,48	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	81.496,48	0,00
TOTAL PROGRAMA:			81.496,48		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			81.496,48		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	73.048,48	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO				
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 SAUDE				
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO				
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	73.048,48	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	73.048,48		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	73.048,48		
	TOTAL FUNÇÃO:	4.883.995,31		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.883.995,31		
	TOTAL ORGÃO:	4.883.995,31		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.054,35	0,00	0,00
PROJETO	1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	698.423,74	0,00
ATIVIDADE	2065	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	3.508,02	0,00
ATIVIDADE	2066	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2067	PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO	0,00	150.960,00	0,00
ATIVIDADE	2068	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2069	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			13.054,35	852.951,76	0,00
TOTAL PROGRAMA:			866.006,11		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			866.006,11		
TOTAL FUNÇÃO:			866.006,11		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			866.006,11		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.360,25	0,00
ATIVIDADE	2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	168.735,54	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	187.095,79	0,00
TOTAL PROGRAMA:			187.095,79		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			187.095,79		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2071	DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	92.549,60	0,00
ATIVIDADE	2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2074	BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	164.018,00	0,00
ATIVIDADE	2075	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2076	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	37.762,19	0,00
ATIVIDADE	2077	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	0,00	8.565,66	0,00
ATIVIDADE	2078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	71.514,93	0,00
ATIVIDADE	2079	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	366.635,75	0,00
ATIVIDADE	2082	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	211.391,91	0,00
ATIVIDADE	2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2084	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS	0,00	39.490,60	0,00
ATIVIDADE	2085	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2091	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	991.928,64	0,00
TOTAL PROGRAMA:			991.928,64		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			991.928,64		
TOTAL FUNÇÃO:			1.179.024,43		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.179.024,43		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA:** 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.330,00	0,00
ATIVIDADE	2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.330,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.330,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.330,00		
TOTAL FUNÇÃO:			4.330,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.330,00		
TOTAL ORGÃO:			2.049.360,54		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	70.886,54	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	70.886,54	0,00
TOTAL PROGRAMA:			70.886,54		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			70.886,54		
TOTAL FUNÇÃO:			70.886,54		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			70.886,54		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1065	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	1.698,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	56.076,66	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			1.698,00	56.076,66	0,00
TOTAL PROGRAMA:			57.774,66		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			57.774,66		
TOTAL FUNÇÃO:			57.774,66		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			57.774,66		
TOTAL ORGÃO:			128.661,20		
TOTAL DA DESPESA:					24.368.979,26

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 Contador



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	10.200,00	1.120.210,03	0,00	1.130.410,03
SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA	10.200,00	1.120.210,03	0,00	1.130.410,03
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	10.200,00	1.120.210,03	0,00	1.130.410,03

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	275.523,53	0,00	275.523,53
SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	275.523,53	0,00	275.523,53
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	275.523,53	0,00	275.523,53

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	56.504,50	4.270.381,64	0,00	4.326.886,14
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.806,50	3.406.926,67	0,00	3.461.733,17
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	54.806,50	3.406.926,67	0,00	3.461.733,17
SUBFUN.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	791.598,31	0,00	791.598,31
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	791.598,31	0,00	791.598,31
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	1.698,00	56.076,66	0,00	57.774,66
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.698,00	56.076,66	0,00	57.774,66
SUBFUN.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	13.054,35	2.036.306,19	0,00	2.049.360,54
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	191.425,79	0,00	191.425,79
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	191.425,79	0,00	191.425,79
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.054,35	1.844.880,40	0,00	1.857.934,75
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	13.054,35	1.844.880,40	0,00	1.857.934,75

FUNÇÃO: 10 SAUDE	22.906,30	4.861.089,01	0,00	4.883.995,31
SUBFUN.: 301 ATENCAO BASICA	22.906,30	4.520.657,92	0,00	4.543.564,22
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	22.906,30	4.520.657,92	0,00	4.543.564,22
SUBFUN.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	163.968,93	0,00	163.968,93
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	163.968,93	0,00	163.968,93
SUBFUN.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	21.917,20	0,00	21.917,20
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	21.917,20	0,00	21.917,20



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	22.906,30	4.861.089,01	0,00	4.883.995,31
SUBFUN.:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	81.496,48	0,00	81.496,48
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	81.496,48	0,00	81.496,48
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	73.048,48	0,00	73.048,48
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	73.048,48	0,00	73.048,48

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	480.019,99	6.095.703,24	0,00	6.575.723,23
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	415.615,93	6.007.355,14	0,00	6.422.971,07
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	415.615,93	6.007.355,14	0,00	6.422.971,07
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	44.208,77	88.348,10	0,00	132.556,87
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	44.208,77	88.348,10	0,00	132.556,87
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.195,29	0,00	0,00	20.195,29
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.195,29	0,00	0,00	20.195,29

FUNÇÃO:	13 CULTURA	0,00	735.882,91	0,00	735.882,91
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	735.882,91	0,00	735.882,91
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	735.882,91	0,00	735.882,91

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	488.219,62	2.690.923,13	0,00	3.179.142,75
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	488.219,62	2.690.923,13	0,00	3.179.142,75
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	488.219,62	2.690.923,13	0,00	3.179.142,75

FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	180.263,65	0,00	180.263,65
SUBFUN.:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	180.263,65	0,00	180.263,65
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	180.263,65	0,00	180.263,65

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	0,00	242.449,61	0,00	242.449,61
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	242.449,61	0,00	242.449,61
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	242.449,61	0,00	242.449,61

FUNÇÃO:	25 ENERGIA	14.499,11	0,00	0,00	14.499,11
----------------	-------------------	-----------	------	------	-----------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	14.499,11	0,00	0,00	14.499,11
SUBFUN.: 752 ENERGIA ELETRICA	14.499,11	0,00	0,00	14.499,11
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	14.499,11	0,00	0,00	14.499,11

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	0,00	70.886,54	0,00	70.886,54
SUBFUN.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	70.886,54	0,00	70.886,54
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	70.886,54	0,00	70.886,54

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	0,00	116.428,96	0,00	116.428,96
SUBFUN.: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	116.428,96	0,00	116.428,96
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	116.428,96	0,00	116.428,96

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	587.526,95	0,00	587.526,95
SUBFUN.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	587.526,95	0,00	587.526,95
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	587.526,95	0,00	587.526,95

TOTAL DA DESPESA	1.085.403,87	23.283.575,39	0,00	24.368.979,26
-------------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 Contador



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.130.410,03	0,00	1.130.410,03
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.130.410,03	0,00	1.130.410,03
PROGRAMA: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.130.410,03	0,00	1.130.410,03
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	275.523,53	0,00	275.523,53
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	275.523,53	0,00	275.523,53
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	275.523,53	0,00	275.523,53
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	4.063.763,13	263.123,01	4.326.886,14
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.207.073,69	254.659,48	3.461.733,17
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.207.073,69	254.659,48	3.461.733,17
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	783.134,78	8.463,53	791.598,31
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	783.134,78	8.463,53	791.598,31
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	57.774,66	0,00	57.774,66
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	57.774,66	0,00	57.774,66
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.780,00	0,00	15.780,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	15.780,00	0,00	15.780,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.489.634,82	559.725,72	2.049.360,54
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	191.425,79	0,00	191.425,79
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	191.425,79	0,00	191.425,79
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.298.209,03	559.725,72	1.857.934,75
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	1.298.209,03	559.725,72	1.857.934,75
FUNÇÃO: 10 SAUDE	23.862,49	4.860.132,82	4.883.995,31
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	23.862,49	4.519.701,73	4.543.564,22
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	23.862,49	4.519.701,73	4.543.564,22
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	163.968,93	163.968,93
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	163.968,93	163.968,93
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	21.917,20	21.917,20
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	21.917,20	21.917,20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	23.862,49	4.860.132,82	4.883.995,31
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	81.496,48	81.496,48
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	81.496,48	81.496,48
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	73.048,48	73.048,48
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	73.048,48	73.048,48
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	273.676,99	6.302.046,24	6.575.723,23
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	205.628,29	6.217.342,78	6.422.971,07
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	205.628,29	6.217.342,78	6.422.971,07
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	55.506,79	77.050,08	132.556,87
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	55.506,79	77.050,08	132.556,87
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.541,91	7.653,38	20.195,29
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	12.541,91	7.653,38	20.195,29
SUBFUNÇÃO:	367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	688.385,04	47.497,87	735.882,91
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	688.385,04	47.497,87	735.882,91
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	688.385,04	47.497,87	735.882,91
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	2.440.670,40	738.472,35	3.179.142,75
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.440.670,40	738.472,35	3.179.142,75
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.440.670,40	738.472,35	3.179.142,75
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	481 HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	180.263,65	0,00	180.263,65
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	180.263,65	0,00	180.263,65
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	180.263,65	0,00	180.263,65
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	238.740,31	3.709,30	242.449,61
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	238.740,31	3.709,30	242.449,61
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	238.740,31	3.709,30	242.449,61
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	14.499,11	14.499,11
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	14.499,11	14.499,11
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	14.499,11	14.499,11
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	70.886,54	0,00	70.886,54
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	70.886,54	0,00	70.886,54
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	70.886,54	0,00	70.886,54
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	116.428,96	0,00	116.428,96
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	116.428,96	0,00	116.428,96
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	116.428,96	0,00	116.428,96
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	587.526,95	0,00	587.526,95



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	587.526,95	0,00	587.526,95
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	587.526,95	0,00	587.526,95
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	587.526,95	0,00	587.526,95
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.579.772,84	12.789.206,42	24.368.979,26

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.130.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	767.616,31	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	44.550,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.521.490,98	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	791.598,31	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	275.523,53	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	113.855,88	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883.995,31
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	866.006,11	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.179.024,43	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	57.774,66	0,00	0,00
Total		1.130.410,03	275.523,53	4.326.886,14	2.049.360,54	4.883.995,31

		12	13	15	16	17
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.508.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	4.067.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.179.142,75	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	735.882,91	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		12	13	15	16	17
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		6.575.723,23	735.882,91	3.179.142,75	0,00	0,00

		18	20	23	25	26
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	14.499,11	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		18	20	23	25	26
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	180.263,65	242.449,61	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.886,54
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		180.263,65	242.449,61	0,00	14.499,11	70.886,54

		27	28	99
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	587.526,95	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		27	28	99
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	116.428,96	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
Total		116.428,96	587.526,95	0,00

TOTAL DA DESPESA:

24.368.979,26

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.053.500,00	28.308.052,59	-6.254.552,59
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	840.200,00	982.863,55	-142.663,55
1110.00.00.00	IMPOSTOS	837.200,00	977.589,76	-140.389,76
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	25.700,00	232.831,10	-207.131,10
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.000,00	6.685,08	12.314,92
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.000,00	6.685,08	10.314,92
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.700,00	226.146,02	-219.446,02
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.700,00	226.146,02	-221.446,02
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	477.500,00	561.430,61	-83.930,61
1113.03.00.00	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V	477.500,00	561.430,61	-83.930,61
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	477.500,00	561.430,61	-83.930,61
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	460.000,00	440.999,50	19.000,50
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17.500,00	120.431,11	-102.931,11
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	334.000,00	183.328,05	150.671,95
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	334.000,00	183.328,05	150.671,95
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	332.000,00	183.328,05	148.671,95
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	3.000,00	5.273,79	-2.273,79
1121.01.00.00	Taxa de Licença e Localizacao	3.000,00	5.273,79	-2.273,79
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	5.273,79	-2.273,79
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00	5.273,79	-3.273,79
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00	664.915,57	-631.815,57
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	33.100,00	664.915,57	-631.815,57
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	33.100,00	664.915,57	-631.815,57



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33.100,00	664.915,57	-631.815,57
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.100,00	664.915,57	-631.815,57
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	237.590,50	-237.590,50
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	237.590,50	-237.590,50
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	237.590,50	-237.590,50
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	237.590,50	-237.590,50
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	237.590,50	-237.590,50
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.156.500,00	26.017.597,27	-4.861.097,27
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.653.500,00	17.434.201,91	-3.780.701,91
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.833.400,00	14.717.452,50	-3.884.052,50
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.833.400,00	14.717.452,50	-3.884.052,50
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.830.000,00	14.713.743,99	-3.883.743,99
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	13.468.545,31	-3.468.545,31
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	415.000,00	691.089,08	-276.089,08
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	415.000,00	554.109,60	-139.109,60
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.400,00	3.708,51	-308,51
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.400,00	3.708,51	-308,51
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	174.100,00	466.455,37	-292.355,37
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	174.100,00	466.455,37	-292.355,37
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.800,00	0,00	1.800,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	172.300,00	328.906,57	-156.606,57
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	23.700,00	2.864,03	20.835,97
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	148.600,00	326.042,54	-177.442,54
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	137.548,80	-137.548,80
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	137.548,80	-137.548,80
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.535.500,00	1.881.164,22	-345.664,22
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.535.500,00	1.881.164,22	-345.664,22
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.535.500,00	1.881.164,22	-345.664,22
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.365.000,00	1.749.216,52	-384.216,52
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	21.500,00	19.363,20	2.136,80
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	65.000,00	85.203,44	-20.203,44



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00	26.216,96	-2.216,96
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	1.164,10	-1.164,10
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	340.500,00	163.991,19	176.508,81
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	171.000,00	83.349,79	87.650,21
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	171.000,00	83.349,79	87.650,21
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	139.500,00	59.572,00	79.928,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	139.500,00	59.572,00	79.928,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.000,00	21.069,40	-5.069,40
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	16.000,00	21.069,40	-5.069,40
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	292.100,00	204.917,56	87.182,44
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	292.100,00	204.917,56	87.182,44
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	292.100,00	204.917,56	87.182,44
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	96.500,00	0,00	96.500,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	376.400,00	221,07	376.178,93
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	376.400,00	221,07	376.178,93
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	376.400,00	221,07	376.178,93
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.500.500,00	4.562.278,04	-1.061.778,04
1721.00.00.00	Transferências Da União	3.445.900,00	3.998.977,55	-553.077,55
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.348.000,00	3.884.179,07	-536.179,07
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.348.000,00	3.884.179,07	-536.179,07
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	86.500,00	105.708,49	-19.208,49
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	86.500,00	105.708,49	-19.208,49
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.800,00	1.044,82	755,18
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.044,82	755,18
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.600,00	8.045,17	1.554,83
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.600,00	8.045,17	1.554,83



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADANÇA	DIFERENÇA
1722.00.00.00	Transferências Dos Estados	31.600,00	22.541,24	9.058,76
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	31.600,00	22.541,24	9.058,76
1722.50.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	202,90	-202,90
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	31.600,00	22.338,34	9.261,66
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.000,00	540.759,25	-537.759,25
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	340.568,00	-340.568,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	340.568,00	-340.568,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	3.000,00	200.191,25	-197.191,25
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.000,00	200.191,25	-197.191,25
1739.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.500,00	100,00	2.400,00
1739.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.500,00	100,00	2.400,00
1739.99.01.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	2.500,00	100,00	2.400,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.000.000,00	4.021.017,32	-21.017,32
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.000.000,00	4.021.017,32	-21.017,32
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	4.000.000,00	4.021.017,32	-21.017,32
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00	405.085,70	-381.385,70
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.700,00	405.085,70	-381.385,70
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.00.00.00	Restituições	21.700,00	405.085,70	-383.385,70
1922.99.00.00	Outras Restituições	21.700,00	405.085,70	-383.385,70
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	21.700,00	405.085,70	-383.385,70
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00	317.691,99	316.748,01
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.890,00	0,00	3.890,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.050,00	317.691,99	312.358,01
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	94.000,00	0,00	94.000,00
2411.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2411.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	498.000,00	0,00	498.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	12.050,00	317.691,99	-305.641,99
2422.00.00.00	transferências dos estados	12.050,00	76.560,00	-64.510,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000,00	76.560,00	-75.560,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	76.560,00	-75.560,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	8.550,00	0,00	8.550,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	241.131,99	-241.131,99
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	241.131,99	-241.131,99
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	241.131,99	-241.131,99
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	500,00	0,00	500,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.687.940,00	-3.496.888,52	808.948,52
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	0,00	-4.024,62	4.024,62
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	0,00	-4.024,62	4.024,62
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-4.024,62	4.024,62
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.687.940,00	-3.492.636,48	804.696,48
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.687.940,00	-3.492.636,48	804.696,48
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.000.680,00	-2.694.450,44	693.770,44
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.000.000,00	-2.693.708,80	693.708,80
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00	-2.693.708,80	693.708,80
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-680,00	-741,64	61,64
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-680,00	-741,64	61,64
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-687.260,00	-798.186,04	110.926,04
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-669.600,00	-776.835,60	107.235,60
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-669.600,00	-776.835,60	107.235,60
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-17.300,00	-21.141,50	3.841,50
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.300,00	-21.141,50	3.841,50
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-360,00	-208,94	-151,06



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-360,00	-208,94	-151,06
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	0,00	-227,42	227,42
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	0,00	-227,42	227,42
9817.51.00.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-227,42	227,42
9817.51.50.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-227,42	227,42
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-227,42	227,42
TOTAL DA RECEITA		20.000.000,00	25.128.856,06	-5.128.856,06

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	1.155.700,00	0,00	1.155.700,00	1.120.210,03	35.489,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.165.900,00	0,00	1.165.900,00	1.130.410,03	35.489,97
2002 GABINETE DO PREFEITO					
30000000 CORRENTE	767.616,31	0,00	767.616,31	767.616,31	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	767.616,31	0,00	767.616,31	767.616,31	0,00
2003 SECRETARIA PARTICULAR					
30000000 CORRENTE	44.550,00	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	44.550,00	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	2.505.521,28	0,00	2.505.521,28	2.496.684,48	8.836,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	24.806,50	0,00	24.806,50	24.806,50	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.530.327,78	0,00	2.530.327,78	2.521.490,98	8.836,80
2006 SECRETARIA DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	810.335,04	0,00	810.335,04	791.598,31	18.736,73
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	587.526,95	0,00	587.526,95	587.526,95	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.397.861,99	0,00	1.397.861,99	1.379.125,26	18.736,73
2008 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	2.108.443,61	0,00	2.108.443,61	2.047.001,03	61.442,58
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	474.723,18	0,00	474.723,18	461.080,70	13.642,48
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.583.166,79	0,00	2.583.166,79	2.508.081,73	75.085,06
2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	4.076.354,40	0,00	4.076.354,40	4.067.641,50	8.712,90
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.076.354,40	0,00	4.076.354,40	4.067.641,50	8.712,90
2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
30000000 CORRENTE	116.428,96	0,00	116.428,96	116.428,96	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	116.428,96	0,00	116.428,96	116.428,96	0,00
2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
30000000 CORRENTE	2.736.894,78	0,00	2.736.894,78	2.715.648,81	21.245,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	477.993,05	0,00	477.993,05	477.993,05	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.214.887,83	0,00	3.214.887,83	3.193.641,86	21.245,97
2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30000000 CORRENTE	295.914,09	0,00	295.914,09	275.523,53	20.390,56
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	295.914,09	0,00	295.914,09	275.523,53	20.390,56
2018 SECRETARIA DE CULTURA					
30000000 CORRENTE	738.069,51	0,00	738.069,51	735.882,91	2.186,60
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	738.069,51	0,00	738.069,51	735.882,91	2.186,60
2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO					
30000000 CORRENTE	115.504,20	0,00	115.504,20	113.855,88	1.648,32
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	115.504,20	0,00	115.504,20	113.855,88	1.648,32
2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
30000000 CORRENTE	422.843,59	0,00	422.843,59	422.713,26	130,33



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	422.843,59	0,00	422.843,59	422.713,26	130,33
2078 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES					
30000000 CORRENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	4.879.935,96	0,00	4.879.935,96	4.823.961,01	55.974,95
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	69.387,10	0,00	69.387,10	60.034,30	9.352,80
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.949.323,06	0,00	4.949.323,06	4.883.995,31	65.327,75
12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30000000 CORRENTE	893.301,01	0,00	893.301,01	852.951,76	40.349,25
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	21.038,35	0,00	21.038,35	13.054,35	7.984,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	914.339,36	0,00	914.339,36	866.006,11	48.333,25
12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.238.472,74	0,00	1.238.472,74	1.121.693,93	116.778,81
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	122.290,19	0,00	122.290,19	57.330,50	64.959,69
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.360.762,93	0,00	1.360.762,93	1.179.024,43	181.738,50
12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS					
30000000 CORRENTE	70.886,54	0,00	70.886,54	70.886,54	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	70.886,54	0,00	70.886,54	70.886,54	0,00
14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	56.076,66	0,00	56.076,66	56.076,66	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	57.774,66	0,00	57.774,66	57.774,66	0,00
TOTAL DA DESPESA	24.856.842,00	0,00	24.856.842,00	24.368.979,26	487.862,74

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	19.365.560,00	23.769.560,00	24.811.164,07	1.041.604,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	840.200,00	1.884.200,00	982.863,55	-901.336,45
RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00	33.100,00	664.915,57	631.815,57
Receita de Serviços	0,00	0,00	237.590,50	237.590,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.468.560,00	21.828.560,00	22.520.708,75	692.148,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00	23.700,00	405.085,70	381.385,70
RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00	634.440,00	317.691,99	-316.748,01
Alienacao de Bens	3.890,00	3.890,00	0,00	-3.890,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.050,00	630.050,00	317.691,99	-312.358,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000.000,00	24.404.000,00	25.128.856,06	724.856,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.000.000,00	24.404.000,00	25.128.856,06	724.856,06
DÉFICIT (IV)	0,00	-452.842,00	0,00	452.842,00
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000.000,00	23.951.158,00	25.128.856,06	1.177.698,06



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	18.717.904,00	23.067.178,68	22.675.254,91	22.587.685,38	22.527.315,99	391.923,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.713.984,00	13.692.859,84	13.603.776,29	13.603.776,29	13.599.025,26	89.083,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.003.920,00	9.374.318,84	9.071.478,62	8.983.909,09	8.928.290,73	302.840,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.262.096,00	1.789.663,32	1.693.724,35	1.693.724,35	1.693.724,35	95.938,97
INVESTIMENTOS	1.057.096,00	1.202.136,37	1.106.197,40	1.106.197,40	1.106.197,40	95.938,97
AMORTIZACAO DIRETA	205.000,00	587.526,95	587.526,95	587.526,95	587.526,95	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000.000,00	24.856.842,00	24.368.979,26	24.281.409,73	24.221.040,34	487.862,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.000.000,00	24.856.842,00	24.368.979,26	24.281.409,73	24.221.040,34	487.862,74
SUPERÁVIT (IX)	0,00	2.907.158,00	759.876,80	0,00	0,00	2.147.281,20
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.000.000,00	27.764.000,00	25.128.856,06	24.281.409,73	24.221.040,34	2.635.143,94

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2021 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.298.455,38	22.306,23	1.025.168,93	250.980,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.279.461,35	10.615,19	1.025.168,93	243.677,23
Outras Despesas Correntes	0,00	18.994,03	11.691,04	0,00	7.302,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	900,00	0,00	100,00
Investimentos	0,00	1.000,00	900,00	0,00	100,00
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.299.455,38	23.206,23	1.025.168,93	251.080,22

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	25.128.856,06	21.431.851,91	Despesa Orçamentária (VI)	24.368.979,26	21.886.521,47
Ordinária	16.917.831,57	14.503.818,94	Ordinária	16.508.840,07	9.668.891,32
Vinculada	8.211.024,49	6.928.032,97	Vinculada	7.860.139,19	12.217.630,15
Recursos Vinculados à Educação	4.525.448,01	4.038.210,15	Recursos Vinculados à Educação	4.476.472,16	5.928.213,69
Recursos Vinculados à Saúde	1.980.095,46	1.785.655,44	Recursos Vinculados à Saúde	1.691.139,67	4.784.500,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	566.598,80	172.830,41	Recursos Vinculados à Assistência Social	559.725,72	524.766,28
Outras Destinações de Recursos	1.138.654,80	959.884,23	Outras Destinações de Recursos	1.132.801,64	980.149,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.660.539,76	5.125.247,33	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.678.709,49	5.125.247,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.660.539,76	5.125.247,33	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.678.709,49	5.125.247,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.575.976,31	3.489.151,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.101.276,97	2.317.187,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.569,53	31.405,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.940,00	51.165,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.369,39	1.299.455,38	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.206,23	131.454,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.428.037,39	2.158.291,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.071.130,74	2.134.568,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.418.828,26	1.701.534,03	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.635.234,67	2.418.828,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.418.828,26	1.701.534,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.635.234,67	2.418.828,26

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	35.784.200,39	31.747.785,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.784.200,39	31.747.785,03

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.808.876,45	2.430.244,65	PASSIVO CIRCULANTE	1.005.267,14	1.534.312,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.635.234,67	2.418.828,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	248.428,26	1.279.461,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.635.234,67	2.418.828,26	PESSOAL A PAGAR	17.782,30	13.031,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.054,09	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.645,96	1.266.430,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	102.054,09	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.021,35	19.994,03
ESTOQUES	71.587,69	11.416,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	63.021,35	19.994,03
ALMOXARIFADO	71.587,69	11.416,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	693.817,53	234.856,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.727.959,28	8.455.476,23	VALORES RESTITUÍVEIS	693.817,53	234.856,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.641,86	15.641,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.562.217,42	6.004.538,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.641,86	15.641,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	14.476.811,04	5.964.603,08
INVESTIMENTOS	180.263,65	0,00	PESSOAL A PAGAR	307.446,85	256.519,02
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	180.263,65	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.169.364,19	5.708.084,06
IMOBILIZADO	9.532.053,77	8.439.834,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	85.406,38	39.935,82
BENS MOVEIS	3.410.292,71	3.151.048,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	85.406,38	39.935,82
BENS IMÓVEIS	6.121.761,06	5.288.785,74			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.030.648,83	3.346.869,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.030.648,83	3.346.869,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.030.648,83	3.346.869,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.377.518,64	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.346.869,81	3.346.869,81
			TOTAL	-2.030.648,83	3.346.869,81
TOTAL	13.536.835,73	10.885.720,88	TOTAL	13.536.835,73	10.885.720,88



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	3.737.288,76	2.418.828,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.117.301,67	1.565.717,17
ATIVO PERMANENTE	9.799.546,97	8.466.892,62	PASSIVO PERMANENTE	14.562.217,42	6.004.538,90
			SALDO PATRIMONIAL	-2.142.683,36	3.315.464,81
TOTAL	13.536.835,73	10.885.720,88	TOTAL	13.536.835,73	10.885.720,88

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	6.041.719,81
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-1.918.108,66
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	0,00	387.195,63
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	-255.360,78
11200000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	-22.188,62
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	-27.732,71
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	27.654,94
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.241,37
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	-86.628,15
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-3.059.898,60
12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	3.247,20
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	-1.480,37
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	575.362,82
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	-229.154,99
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	-222.239,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,02
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	-86.815,61
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	-10.668,45
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	-249.430,13
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.164.786,05	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.744.403,24	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.151.656,93	0,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	375,91	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	-422.781,48
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	250.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	179.737,55
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	0,00	29.710,92
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-227,42	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-32.464,49	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	27.214,05	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.307,19	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.145,97	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	180,25	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	78.247,75	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-274.689,06	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	239.875,99	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	329.850,38	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-18.248,00	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.279,78
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-22.650,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3,41	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-119.460,63	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	346.896,30	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-220.562,59	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	74.067,76	0,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	129.168,67	0,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	97.288,56	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	10.132,04	0,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	22.541,24	0,00
17063110 - Transferência Especial da União	-100.546,88	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	-101.436,38	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.964,74	0,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-78.284,28	0,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	-8.333,50	0,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-46.481,39	0,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	63.295,97
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	1.163,64
19900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	-124.011,01
TOTAL:	2.619.987,09	853.111,09

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.863,55	932.206,57
IMPOSTOS	977.589,76	895.432,03
TAXAS	5.273,79	36.774,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	237.590,50	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.590,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	664.915,57	55.625,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	664.915,57	55.625,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.991.576,98	27.712.215,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.660.539,76	5.125.247,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.310.247,32	18.773.403,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.020.789,90	3.813.564,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.874.193,22	838.085,69
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	427.735,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.004,23	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.871.188,99	410.350,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	405.085,70	343.613,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	405.085,70	343.613,44
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	36.156.225,52	29.881.746,54
DÉFICIT:	5.377.518,64	0,00
TOTAL GERAL:	41.533.744,16	29.881.746,54



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	22.960.084,45	14.773.114,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.768.005,80	12.307.963,04
ENCARGOS PATRONAIS	9.192.078,65	2.461.635,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.515,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	203.541,20	31.661,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	203.541,20	31.661,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.711.024,32	5.420.935,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.900.476,26	2.240.115,65
SERVIÇOS	4.810.548,06	3.180.820,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	633.247,51	171.746,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	632.997,51	171.746,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.201.821,77	8.181.343,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.678.709,49	5.125.247,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.492.636,48	2.914.296,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.475,80	26.227,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	115.572,38
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.598,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	79.598,69	0,00
TRIBUTÁRIAS	365.085,52	290.877,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.433,10



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRIBUIÇÕES	365.085,52	289.444,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	379.340,70	104.175,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	379.340,70	104.175,46
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	41.533.744,16	28.973.854,71
SUPERÁVIT:	0,00	907.891,83
TOTAL GERAL:	41.533.744,16	29.881.746,54

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	32.899.741,22	28.243.084,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.863,55	932.206,57
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	664.915,57	55.625,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	237.590,50	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	30.609.285,90	26.911.638,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	405.085,70	343.613,44
Desembolso	30.307.302,45	26.591.425,17
Pessoal e Demais Despesas	22.527.315,99	19.148.989,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	7.779.986,46	7.436.799,46
Outros desembolsos operacionais	0,00	5.635,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.592.438,77	1.651.659,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	317.691,99	427.735,00
Alienação de Bens	0,00	427.735,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	317.691,99	0,00
Desembolsos	1.106.197,40	1.274.860,12
Aquisição de ativo não circulante	1.092.219,40	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.978,00	1.274.860,12
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-788.505,41	-847.125,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	44.541,43
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	44.541,43
Desembolsos	587.526,95	131.811,10
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	587.526,95	131.811,10
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-587.526,95	-87.269,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.216.406,41	717.294,23
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.418.828,26	1.701.534,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.635.234,67	2.418.828,26



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.499.691,43	15.814.535,33
da União	13.941.338,01	12.269.681,32
de Estados e Distrito Federal	4.558.253,42	3.544.854,01
de Municípios	100,00	0,00
Intragovernamentais	5.660.539,76	5.125.247,33
Outras transferências correntes recebidas	6.449.054,71	5.971.856,00
Total das transferências correntes recebidas	30.609.285,90	26.911.638,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.678.709,49	5.125.247,33
Outras transferências correntes	2.101.276,97	2.317.187,97
Total das transferências concedidas	7.779.986,46	7.442.435,30



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	4.296.201,64	3.357.418,34
AGRICULTURA	242.449,61	240.786,19
ASSISTENCIA SOCIAL	1.968.433,62	1.550.875,39
CULTURA	734.782,91	175.753,35
DESPORTO E LAZER	116.428,96	102.265,67
EDUCACAO	6.114.642,53	5.947.789,11
GESTAO AMBIENTAL	180.263,65	115.572,38
JUDICIARIA	270.772,50	141.881,19
LEGISLATIVA	1.120.210,03	885.053,38
SAUDE	4.696.595,19	4.386.793,88
TRANSPORTE	70.886,54	66.352,00
URBANISMO	2.715.648,81	2.178.448,99
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	22.527.315,99	19.148.989,87



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.964.603,08	9.358.228,02	846.020,06	14.476.811,04
2.2.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.964.603,08	9.358.228,02	846.020,06	14.476.811,04
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	256.519,02	309.420,94	258.493,11	307.446,85
2.2.1.1.0.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	256.519,02	309.420,94	258.493,11	307.446,85
2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	256.519,02	309.420,94	258.493,11	307.446,85
2.2.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	256.519,02	309.420,94	258.493,11	307.446,85
2.2.1.1.1.01.00.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL	256.519,02	309.420,94	258.493,11	307.446,85
2.2.1.1.1.02.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	256.519,02	309.420,94	258.493,11	307.446,85
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.708.084,06	9.048.807,08	587.526,95	14.169.364,19
2.2.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.708.084,06	9.048.807,08	587.526,95	14.169.364,19
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.708.084,06	9.048.807,08	587.526,95	14.169.364,19
2.2.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.708.084,06	9.048.807,08	587.526,95	14.169.364,19
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.346.211,01	9.036.843,91	587.526,95	13.795.527,97
2.2.1.4.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.346.211,01	9.036.843,91	587.526,95	13.795.527,97
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	5.346.211,01	9.036.843,91	587.526,95	13.795.527,97
2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	5.346.211,01	9.036.843,91	587.526,95	13.795.527,97
2.2.1.4.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	361.873,05	11.963,17	0,00	373.836,22
2.2.1.4.3.99.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	361.873,05	11.963,17	0,00	373.836,22
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.1.1.05.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.1.1.05.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38
2.2.3.1.1.05.02.00 - PRECATÓRIOS DE FORNEC. NAC. - REGIME	39.935,82	45.470,56	0,00	85.406,38



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
-------	----------------	-----------	-------	-------------

ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS

TOTAIS:	6.004.538,90	9.403.698,58	846.020,06	14.562.217,42
---------	--------------	--------------	------------	---------------

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO**

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	31.405,00	87.569,53	6.940,00	0,00	0,00	0,00	112.034,53
RP PROCESSADOS	1.299.455,38	60.369,39	23.206,23	1.025.168,93	0,00	0,00	311.449,61
SUBTOTAL	1.330.860,38	147.938,92	30.146,23	1.025.168,93	0,00	0,00	423.484,14

DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CAUÇÕES	5.384,04	859,79	859,79	0,00	0,00	0,00	5.384,04
CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	0,00	52.158,04	52.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC. 130 SALARIO ADIANTAMENTO	0,00	323.838,23	323.838,23	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	484,80	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	3.372,00	110.263,38	110.732,88	0,00	0,00	0,00	2.902,50
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.067,67	499.769,99	500.564,57	0,00	0,00	0,00	1.273,09
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	53.371,44	53.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	21.538,79	21.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPREV/FINANPREV	499,06	0,00	499,06	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.125,94	3.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	159,50	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.098,48	16.884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,56
INSS -SERVIDORES	205.740,64	1.106.626,27	666.492,75	0,00	0,00	0,00	645.874,16
IRRF	1.700,43	111.748,07	110.066,65	0,00	0,00	0,00	3.381,85
ISS	509,54	4.473,08	4.410,58	0,00	0,00	0,00	572,04
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.546,21	2.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	361,82	361,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	2.529,18	2.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO JUDICIAL	973,94	16.421,26	15.759,17	0,00	0,00	0,00	1.636,03
PREV/FINANPREV – ESTATUTÁRIO	0,00	1.257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,37
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDA CSE BSF	136,13	937,27	542,58	0,00	0,00	0,00	530,82
SINDICATO	0,00	11.556,26	11.533,19	0,00	0,00	0,00	23,07
SINTESE	374,86	20.944,61	21.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	234.856,79	2.361.855,38	1.902.894,64	0,00	0,00	0,00	693.817,53
TOTAL GERAL	1.565.717,17	2.509.794,30	1.933.040,87	1.025.168,93	0,00	0,00	1.117.301,67

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

ANEXO II
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: BANESE
 Agência Bancária: 052
 Conta Bancária: 300.147-6

Período: Dezembro 2022

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	-
---	---

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	1.977,66	6.685,08
ITBI	200,00	226.146,02
ISS	7.957,13	183.328,05
IRRF	79.132,11	561.430,61
Cota-Parte do FPM	1.307.953,48	13.468.545,31
Cota-Parte do IPI-Exportação	83,79	1.044,82
Cota-Parte do ITR	141,62	3.708,51
Cota-Parte do ICMS	332.513,18	3.880.154,45
Cota-Parte do IPVA	4.064,61	105.708,49
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	0,00	-
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(1% FPM)	590.970,45	1.245.198,68
TOTAL (A)	2.324.994,03	19.681.950,02

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	329.085,42	3.492.636,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	391.643,94	4.020.789,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	2.839,76	47.048,53
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.839,76	2.839,76
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	44.208,77
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	168.192,79	1.713.025,55
Contratação por tempo determinado	14.006,86	146.165,25
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.210,31	1.159.172,83
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	1.800,00
Material de Consumo	32.373,06	181.070,84
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.453,26	16.753,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.146,97	105.171,86
Obras e Instalações	-	50.367,38
Equipamentos e Material Permanente	26.002,33	28.492,33
Outras Despesas (despesas variáveis - pessoal civil, indenização e restituição)	-	24.031,80

ANEXO II
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (Locação da Mão de Obra)	-	-
TOTAL (F)	171.032,55	1.760.074,08

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	-	-
Ensino Fundamental (H)	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	-	-
TOTAL (J)	-	-

ANEXO II
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	22.969,75	429.446,68
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (transferências)	162.314,73	1.442.125,50
TOTAL (K)	185.284,48	1.871.572,18

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	4.931,00	52.270,43
Outros Pagamentos (transferências)	10.712,79	59.227,67
TOTAL (L)	15.643,79	111.498,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **(0,00)**

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	500.117,97	5.252.710,56
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	21,51%	26,69%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	500.117,97	5.252.710,56
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	21,51%	26,69%

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (art 211, § 2º e 3º da CF)

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 Contador

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)Banco: Brasil
Agência Bancária: 117-1
Conta Bancária: 26.478-4

Período: Dezembro-2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 516,66

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	391.643,94	4.020.789,90
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	1.374,68	14.159,69
TOTAL D = (A+B+C)	393.018,62	4.034.949,59

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	429.498,12	4.067.641,50
Salário ou vencimentos brutos	429.498,12	4.067.641,50
Encargos Patronais	-	-
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Salário ou vencimentos brutos	-	-
Encargos Patronais	-	-
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	-	-
Diárias	-	-
Material de consumo	-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (Despesa de Exercícios Anteriores / Passagens e Despesas com locomoção)	-	-
TOTAL (F)	429.498,12	4.067.641,50

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	111.766,84	962.250,17
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	-	639,48
TOTAL (H)	111.766,84	962.889,65

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	29.988,16	262.664,46
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	66.951,35
Outros Pagamentos (a especificar)	47.953,89	482.788,74
TOTAL (I)	77.942,05	812.404,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (J)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 118.309,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	329.085,42	3.492.636,48
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	109,28%	100,81%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	109,67%	101,17%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

SÃO FRANCISCO, 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CACs/FUNDEB

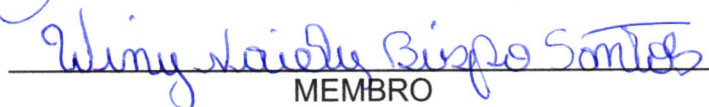
EXERCÍCIO DE 2022

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDEB

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TC nº 243/2007, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, confirmamos a sua exatidão e nos manifestamos favoráveis á sua aprovação.

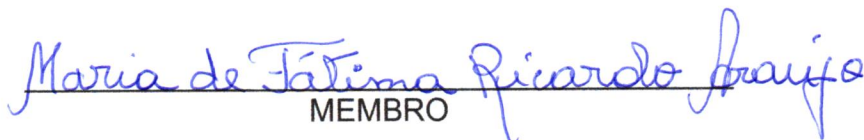
São Francisco/SE, 29 de março de 2023

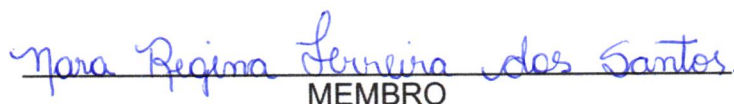

PRESIDENTE


MEMBRO


MEMBRO


MEMBRO


MEMBRO


MEMBRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CACs/FUNDEB

Rhuan guilherme Soares nascimento
MEMBRO

Ilvanilde Santana Santos Silva
MEMBRO

Acily Andrade nascimento
MEMBRO

Anailza Nascimento Santos
MEMBRO

Leia dos Santos
MEMBRO

Juleira da Silva Santos
MEMBRO

Elza mariada Silva
MEMBRO

MEMBRO

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Banco do Brasil e Caixa
Agência Bancária: 117-1 / 052
Conta Bancária: 9.652-0 / 300.356-8

Jan-Dez 2022

Valores em R\$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.685,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.430,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	226.146,02
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	183.328,05
Cota -Parte do FPM	14.122.773,54
Cota-Parte do ITR	3.708,51
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.044,82
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.880.154,45
Cota-Parte do IPVA	105.708,49
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora de Outos Impostos	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 19.090.979,57

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.038.889,47	390,00	3.230,00
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.991.541,58	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.047.347,89	390,00	3.230,00
Despesas de Capital	41.786,30	-	-
Investimento	41.786,30	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	3.080.675,77	390,00	3.230,00
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			390,69
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II_a,II_b) - III)			3.229,31
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			3.077.446,46

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	16,12

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	390,69
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	154.815,20
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	(154.424,51)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	64.685,50

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Thassia Gabriella Silva Lima

066.713.005-50 - THASSIA GABRIELLA SILVA LIMA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

São Francisco/SE, 17 de Março de 2023



CHEFE DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTOS			485,000	R\$ 1.878,10	55993,600	R\$ 232.962,90	56478,600	R\$ 234.841,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI	001174	UN	0,000	0,00	258,000	1.014,8400	258,000	1.014,8400	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA DE LEITE	001651	KG	0,000	0,00	90,500	303,1750	90,500	303,1750	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO	000038	CX	0,000	0,00	315,000	1.543,5000	315,000	1.543,5000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	001124	PT	100,000	355,00	598,000	2.644,2000	698,000	2.999,2000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO PO	001467	KG	0,000	0,00	93,000	455,7000	93,000	455,7000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR	001465	KG	0,000	0,00	445,000	2.176,0500	445,000	2.176,0500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	002780	FD	0,000	0,00	10,000	1.045,0000	10,000	1.045,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	002443	KG	90,000	238,50	1443,000	7.056,2700	1533,000	7.294,7700	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	002159	PT	0,000	0,00	190,000	615,6000	190,000	615,6000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 100ML	000531	UN	0,000	0,00	36,000	111,6000	36,000	111,6000	0,000	0,0000	0,00
AGUA DE COCO GARRAFA C/2L.	003654	UN	0,000	0,00	22,000	165,0000	22,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	000446	KG	0,000	0,00	71,000	1.082,7500	71,000	1.082,7500	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 500G	002997	UN	15,000	62,10	0,000	0,0000	15,000	62,1000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	001929	KG	0,000	0,00	557,000	2.623,6200	557,000	2.623,6200	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO KG	001125	KG	0,000	0,00	1063,000	3.603,5700	1063,000	3.603,5700	0,000	0,0000	0,00
BANANA	000756	DZ	0,000	0,00	259,000	1.219,8900	259,000	1.219,8900	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	003413	KG	0,000	0,00	84,000	395,6400	84,000	395,6400	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA IN NATURA	003532	KG	0,000	0,00	249,000	1.172,7900	249,000	1.172,7900	0,000	0,0000	0,00
BATATA	000442	KG	0,000	0,00	95,000	371,8500	95,000	371,8500	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	000975	KG	0,000	0,00	192,000	558,7200	192,000	558,7200	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	000753	KG	0,000	0,00	260,000	1.307,8000	260,000	1.307,8000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLEZA	003530	KG	0,000	0,00	280,000	1.408,4000	280,000	1.408,4000	0,000	0,0000	0,00
BEIJU DOCE	003653	UN	0,000	0,00	100,000	290,0000	100,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	000766	KG	0,000	0,00	58,500	243,2700	58,500	243,2700	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
Chefe de Departamento
de Almoarifado
Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISCOITO CRAM CRACK	000171	CX	0,000	0,00	25,000	1.850,0000	25,000	1.850,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 400G	001110	PT	40,000	110,00	0,000	0,0000	40,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREM CRACK 400G	000386	PT	0,000	0,00	310,000	1.246,9000	310,000	1.246,9000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE 400G	002999	PT	0,000	0,00	350,000	1.722,5000	350,000	1.722,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE MARIA FABISE 400GRS	001246	CX	0,000	0,00	165,000	2.391,1000	165,000	2.391,1000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000385	PT	75,000	202,50	0,000	0,0000	75,000	202,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLINHO DE BACALHAU	003656	UN	0,000	0,00	400,000	556,0000	400,000	556,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE LEITE	003989	UN	0,000	0,00	16,000	201,6000	16,000	201,6000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MILHO	004005	UN	0,000	0,00	3,000	38,9400	3,000	38,9400	0,000	0,0000	0,00
BOLOS	002124	UN	0,000	0,00	24,000	309,7600	24,000	309,7600	0,000	0,0000	0,00
BOLO SEM RECHEIO	003429	UN	0,000	0,00	45,000	359,1000	45,000	359,1000	0,000	0,0000	0,00
BOMBOM DE AMEIXA	003660	UN	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBOM DE CASTANHA DE CAJU	003661	UN	0,000	0,00	100,000	110,0000	100,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBONS DE MORANGO	003662	UN	0,000	0,00	100,000	130,0000	100,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
BRIGADEIRO GOURMET	003659	UN	0,000	0,00	100,000	110,0000	100,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
BRIGSDEIRO TRADICIONAL	003658	UN	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE	002523	L	0,000	0,00	10,000	47,0000	10,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE	000034	FD	0,000	0,00	20,000	2.600,0000	20,000	2.600,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL	000175	CX	0,000	0,00	5,000	357,5000	5,000	357,5000	0,000	0,0000	0,00
CANUDINHO	001980	UN	0,000	0,00	500,000	400,0000	500,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
CANUDINHO DE CAMARAO	003655	UN	0,000	0,00	300,000	456,0000	300,000	456,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA KG	000391	KG	0,000	0,00	634,000	19.977,3200	634,000	19.977,3200	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA 500G	001363	KG	0,000	0,00	305,000	4.266,9500	305,000	4.266,9500	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA BOVINA KG	000478	KG	0,000	0,00	616,000	8.617,8400	616,000	8.617,8400	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	001887	PA	0,000	0,00	50,000	170,5000	50,000	170,5000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CEBOLA BRANCA	001650	KG	0,000	0,00	490,000	1.670,9000	490,000	1.670,9000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	001885	PT	0,000	0,00	16,000	35,2000	16,000	35,2000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA IN NATURA	003536	PC	0,000	0,00	151,000	332,2000	151,000	332,2000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000443	KG	0,000	0,00	728,000	4.543,0200	728,000	4.543,0200	0,000	0,0000	0,00
CHA LEAO BOLDO	003456	UN	0,000	0,00	20,000	56,0000	20,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA LEAO CAMOMILA	003457	UN	0,000	0,00	20,000	56,0000	20,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA LEAO CIDREIRA	003458	UN	0,000	0,00	20,000	56,0000	20,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA LEAO ERVA DOCE	003459	UN	0,000	0,00	20,000	56,0000	20,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA LEAO HORTELA	003460	UN	0,000	0,00	20,000	56,0000	20,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000486	KG	0,000	0,00	36,000	100,0800	36,000	100,0800	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	001719	PC	0,000	0,00	37,000	102,8600	37,000	102,8600	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU IN NATURA MEDIO	003531	KG	0,000	0,00	160,000	444,8000	160,000	444,8000	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	000522	UN	0,000	0,00	655,000	1.604,7500	655,000	1.604,7500	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000444	UN	0,000	0,00	25,000	38,5000	25,000	38,5000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	001886	PT	0,000	0,00	18,000	27,7200	18,000	27,7200	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	003534	PC	0,000	0,00	155,000	238,7000	155,000	238,7000	0,000	0,0000	0,00
COLORAL 100G	000393	PT	0,000	0,00	995,000	746,2500	995,000	746,2500	0,000	0,0000	0,00
COUVE	002457	PT	0,000	0,00	75,000	340,5000	75,000	340,5000	0,000	0,0000	0,00
COUVE MANTEIGA	001652	UN	0,000	0,00	87,000	394,9800	87,000	394,9800	0,000	0,0000	0,00
COXINHA DE FRANGO	001568	UN	0,000	0,00	470,000	376,0000	470,000	376,0000	0,000	0,0000	0,00
COXINHAS	002363	UN	0,000	0,00	550,000	440,0000	550,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
CRAVO DA INDIA	001685	UN	0,000	0,00	30,000	1.350,0000	30,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,00
DOCES FINOS	003401	UN	0,000	0,00	800,000	975,0000	800,000	975,0000	0,000	0,0000	0,00
DOCINHOS DIVERSOS	003400	UN	0,000	0,00	250,000	145,0000	250,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
EMPADA DE FRNGO	003657	UN	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
Chefe de Departamento
de Almoxarifado
Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ENROLADINHO	001569	UN	0,000	0,00	457,000	1.645,2000	457,000	1.645,2000	0,000	0,0000	0,00
ENROLADINHOS	001657	UN	0,000	0,00	180,000	644,4000	180,000	644,4000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 320G	001130	UN	0,000	0,00	146,000	240,9000	146,000	240,9000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	001565	UN	0,000	0,00	533,000	879,4500	533,000	879,4500	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE BONARE	001612	UN	0,000	0,00	155,000	255,7500	155,000	255,7500	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE ARROZ	003455	PT	40,000	80,80	0,000	0,0000	40,000	80,8000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE AVEIA	000971	UN	0,000	0,00	133,000	665,0000	133,000	665,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO 500G	001364	KG	0,000	0,00	445,000	823,2500	445,000	823,2500	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO CORINGA	002721	UN	0,000	0,00	860,000	1.591,0000	860,000	1.591,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	000970	KG	0,000	0,00	208,000	1.691,0400	208,000	1.691,0400	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	001481	KG	0,000	0,00	120,000	778,8000	120,000	778,8000	0,000	0,0000	0,00
FERMENTO EM PO	003630	UN	0,000	0,00	412,000	1.524,4000	412,000	1.524,4000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE KG	000529	KG	0,000	0,00	110,000	3.168,0000	110,000	3.168,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO COXA/SOBRECOXA	001683	KG	0,000	0,00	415,000	5.295,4000	415,000	5.295,4000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO COXA SOBRE COXA KG	000523	KG	0,000	0,00	79,000	1.159,7200	79,000	1.159,7200	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000757	KG	0,000	0,00	695,000	3.086,0000	695,000	3.086,0000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE 1	001107	L	0,000	0,00	531,000	2.548,8000	531,000	2.548,8000	0,000	0,0000	0,00
LANCHE - SANDUICHE NATURAL	003634	UN	0,000	0,00	133,000	585,2000	133,000	585,2000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	000767	UN	0,000	0,00	3750,000	1.575,0000	3750,000	1.575,0000	0,000	0,0000	0,00
LASANHA COMPLETO 1 KG	003431	UN	0,000	0,00	17,000	132,2600	17,000	132,2600	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000526	UN	0,000	0,00	200,000	840,0000	200,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	002779	FD	0,000	0,00	5,000	1.265,0000	5,000	1.265,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 200G	002162	UN	0,000	0,00	3036,000	16.546,2000	3036,000	16.546,2000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL LIQUIDO	001687	L	5,000	21,00	0,000	0,0000	5,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
MACACHEIRA	003053	KG	0,000	0,00	66,000	186,1200	66,000	186,1200	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
Chefe de Departamento
de Almojarifado
Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MACARRAO 500G	000708	PT	0,000	0,00	105,000	357,0000	105,000	357,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO 500G	002724	UN	0,000	0,00	790,000	2.093,5000	790,000	2.093,5000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARA SOPA 500G	003666	PT	0,000	0,00	57,000	193,8000	57,000	193,8000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	000628	KG	0,000	0,00	75,000	211,5000	75,000	211,5000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000480	UN	0,000	0,00	296,000	2.066,0800	296,000	2.066,0800	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA	000646	KG	0,000	0,00	40,000	136,0000	40,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA 500G	001131	PT	0,000	0,00	200,000	680,0000	200,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000755	KG	0,000	0,00	888,000	2.511,0200	888,000	2.511,0200	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	001069	UN	0,000	0,00	1375,000	1.512,5000	1375,000	1.512,5000	0,000	0,0000	0,00
MINI PIZZA	001993	UN	0,000	0,00	905,000	1.290,0000	905,000	1.290,0000	0,000	0,0000	0,00
MINI RISOLES	001977	UN	0,000	0,00	590,000	1.085,6000	590,000	1.085,6000	0,000	0,0000	0,00
MINI SALGADOS	002623	UN	0,000	0,00	750,000	1.264,0000	750,000	1.264,0000	0,000	0,0000	0,00
MUNGUZA	003402	UN	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA	001488	UN	0,000	0,00	118,000	1.685,0400	118,000	1.685,0400	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000490	UN	8,000	56,00	0,000	0,0000	8,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO VEGETAL 900ML	003506	UN	0,000	0,00	313,000	3.909,6400	313,000	3.909,6400	0,000	0,0000	0,00
OREGANO	002275	PT	40,000	82,00	0,000	0,0000	40,000	82,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA DZ	001931	DZ	0,000	0,00	3307,000	16.402,7200	3307,000	16.402,7200	0,000	0,0000	0,00
PAO DE CACHORRO QUENTE	001690	UN	0,000	0,00	2550,000	1.530,0000	2550,000	1.530,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO	001660	UN	0,000	0,00	600,000	480,0000	600,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG REAL	000648	UN	0,000	0,00	3730,000	1.678,5000	3730,000	1.678,5000	0,000	0,0000	0,00
PAO MASSA FINA TIPO OT DOG	002278	PT	0,000	0,00	1700,000	765,0000	1700,000	765,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTEIS DE CAMARAO	002361	UN	0,000	0,00	300,000	225,0000	300,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTEIS DE FORNO MEDIO	002122	UN	0,000	0,00	200,000	150,0000	200,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	002095	KG	0,000	0,00	1461,000	26.262,5900	1461,000	26.262,5900	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Silvêi Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aido Hora
 Chefe de Departamento
 de Almojarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PEITO DE FRANGO FILE	001686	KG	60,000	663,00	0,000	0,0000	60,000	663,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000445	KG	0,000	0,00	190,500	891,2700	190,500	891,2700	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	001133	UN	0,000	0,00	12,000	56,1600	12,000	56,1600	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA	001476	KG	0,000	0,00	604,000	3.732,7200	604,000	3.732,7200	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000387	KG	0,000	0,00	888,000	5.487,8400	888,000	5.487,8400	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	001821	UN	0,000	0,00	88,000	1.566,4000	88,000	1.566,4000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	000752	KG	0,000	0,00	124,000	788,6400	124,000	788,6400	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000521	KG	0,000	0,00	397,000	1.421,2600	397,000	1.421,2600	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO BRANCO	001702	KG	0,000	0,00	55,000	196,9000	55,000	196,9000	0,000	0,0000	0,00
SAL	000969	KG	12,000	7,20	98,000	73,5000	110,000	80,7000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS	002524	UN	0,000	0,00	200,000	268,0000	200,000	268,0000	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO	000644	KG	0,000	0,00	17,000	12,7500	17,000	12,7500	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA	002272	UN	0,000	0,00	1350,000	5.130,0000	1350,000	5.130,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA 125G OLEO PALMEIRA	003361	UN	0,000	0,00	220,000	836,0000	220,000	836,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA AO OLEO	001489	KG	0,000	0,00	525,000	1.995,0000	525,000	1.995,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO 100G	000394	PT	0,000	0,00	67,000	58,9600	67,000	58,9600	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MISTO COMINHO	001692	PT	0,000	0,00	90,000	79,2000	90,000	79,2000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MOIDO 100G	002273	PT	0,000	0,00	216,000	190,0800	216,000	190,0800	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	003535	KG	0,000	0,00	472,000	3.025,5200	472,000	3.025,5200	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000440	KG	0,000	0,00	217,100	1.391,6110	217,100	1.391,6110	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA	003432	UN	0,000	0,00	2,000	170,0000	2,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AUTOMOVEIS			0,000	RS 0,00	140783,990	RS 992.460,40	140783,990	RS 992.460,40	0,000	RS 0,00	RS 0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	003122	UN	0,000	0,00	1,000	175,3300	1,000	175,3300	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANT ESO	003193	UN	0,000	0,00	2,000	362,8700	2,000	362,8700	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DT	002560	UN	0,000	0,00	1,000	187,5400	1,000	187,5400	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
Chefe de Departamento
de Almoarifado
Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AMORTECEDOR TRAS DIR	003685	UN	0,000	0,00	3,000	1.454,8700	3,000	1.454,8700	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRAS ESQ	003686	UN	0,000	0,00	3,000	1.454,8700	3,000	1.454,8700	0,000	0,0000	0,00
ANCINHO CURVO LEVE 12 DENTES S/CABO	003487	UN	0,000	0,00	10,000	220,0000	10,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	003123	UN	0,000	0,00	1,000	133,1900	1,000	133,1900	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO ESQUERDA	003673	UN	0,000	0,00	1,000	181,6400	1,000	181,6400	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO INFERIOR	003690	UN	0,000	0,00	2,000	735,7000	2,000	735,7000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO SUPERIOR	003691	UN	0,000	0,00	2,000	860,2200	2,000	860,2200	0,000	0,0000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA DIANT	003194	UN	0,000	0,00	1,000	402,4200	1,000	402,4200	0,000	0,0000	0,00
BATENTE DA SUSPENSÃO DA GABINE	003689	UN	0,000	0,00	2,000	40,2600	2,000	40,2600	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 100 AMP ZETA	001984	UN	0,000	0,00	3,000	2.245,0000	3,000	2.245,0000	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR	003156	UN	0,000	0,00	4,000	1.217,3200	4,000	1.217,3200	0,000	0,0000	0,00
BLOCOS 0,90X0,19	003700	UN	0,000	0,00	5000,000	4.000,0000	5000,000	4.000,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT. LD.	003695	UN	0,000	0,00	1,000	314,2000	1,000	314,2000	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT. L.E	003696	UN	0,000	0,00	1,000	314,2000	1,000	314,2000	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS. LD.	003697	UN	0,000	0,00	1,000	146,3600	1,000	146,3600	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS. LE.	003698	UN	0,000	0,00	1,000	146,3600	1,000	146,3600	0,000	0,0000	0,00
C8826 FILTRO COMBUSTIVEL FRAM	003222	UN	0,000	0,00	5,000	375,0000	5,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE ASPIRACAO COMB	001894	UN	0,000	0,00	1,000	23,1800	1,000	23,1800	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE DE ASPIRACAO	003474	UN	0,000	0,00	1,000	23,1800	1,000	23,1800	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE DE CORTE TRIMCUT	002451	UN	0,000	0,00	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO ACELERADOR CPL	001893	UN	0,000	0,00	2,000	207,4800	2,000	207,4800	0,000	0,0000	0,00
CABO COMANDO ENGATE	003478	PC	0,000	0,00	1,000	1.400,0000	1,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DO ACELERADOR	003635	UN	0,000	0,00	2,000	207,7500	2,000	207,7500	0,000	0,0000	0,00
CABO DO SENSOR	003764	UN	0,000	0,00	8,000	99,4400	8,000	99,4400	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DIRECAO	002976	UN	0,000	0,00	1,000	977,9800	1,000	977,9800	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
Chefe de Departamento
de Almoxxarifado
Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARCACA DO TANQUE FS220	003496	UN	0,000	0,00	1,000	290.1100	1,000	290.1100	0,000	0,0000	0,00
CH5261 FILTRO LUBRIFICANTE	003098	UN	0,000	0,00	5,000	245.0000	5,000	245.0000	0,000	0,0000	0,00
CHICOTE	002725	UN	0,000	0,00	1,000	21.8600	1,000	21.8600	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO C/ PISTAO	003636	UN	0,000	0,00	1,000	586.6300	1,000	586.6300	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	003670	UN	0,000	0,00	2,000	365.2700	2,000	365.2700	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	002757	PC	0,000	0,00	1,000	730.0000	1,000	730.0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	003671	UN	0,000	0,00	2,000	315.9700	2,000	315.9700	0,000	0,0000	0,00
CINTA DUPLA P/ OMBRO	003497	UN	0,000	0,00	1,000	126.4500	1,000	126.4500	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DA EMBREAGEM	003684	UN	0,000	0,00	1,000	1.357.0300	1,000	1.357.0300	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	003683	UN	0,000	0,00	2,000	114.8600	2,000	114.8600	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	003677	UN	0,000	0,00	1,000	131.9700	1,000	131.9700	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA 5160X F1000-F4000 D40 85	000702	UN	0,000	0,00	2,000	320.0000	2,000	320.0000	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DIANTEIRA	003114	UN	0,000	0,00	2,000	1.045.0000	2,000	1.045.0000	0,000	0,0000	0,00
DIESEL COMUM	001545	L	0,000	0,00	7479,502	41.818,6232	7479,502	41.818,6232	0,000	0,0000	0,00
DIESEL S10	001546	L	0,000	0,00	6523,500	36.401,4300	6523,500	36.401,4300	0,000	0,0000	0,00
DISCO DA EMBREAGEM	003117	UN	0,000	0,00	2,000	635,6700	2,000	635,6700	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO COMPLETO	003679	UN	0,000	0,00	2,000	167,6600	2,000	167,6600	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	002400	PC	0,000	0,00	1,000	145,8700	1,000	145,8700	0,000	0,0000	0,00
ESTOPA LIMPEZA	000908	UN	0,000	0,00	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
FCD2052 FILTRO DE COMBUSTIVEL	003627	UN	0,000	0,00	3,000	264,0000	3,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
FCD2093 FILTRO COMB. WEGA	003626	UN	0,000	0,00	3,000	540,0000	3,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS DIANT.	003125	UN	0,000	0,00	2,000	1.852,5800	2,000	1.852,5800	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR FRAM	003166	UN	0,000	0,00	5,000	590,0000	5,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL MB	001586	UN	0,000	0,00	5,000	840,0000	5,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	002557	UN	0,000	0,00	1,000	8,3200	1,000	8,3200	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
13118435000187

Sidnet Martins de Araújo
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
Chefe de Departamento
de Almoarifado
Portaria nº 113/2019

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FILTRO DE AR ADICIONAL	003378	UN	0,000	0,00	2,000	46,2600	2,000	46,2600	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR EXTERNO	002585	UN	0,000	0,00	1,000	149,5100	1,000	149,5100	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DIESEL	000630	PC	0,000	0,00	1,000	142,9200	1,000	142,9200	0,000	0,0000	0,00
FILTRO RACOR	003503	PC	0,000	0,00	1,000	205,0900	1,000	205,0900	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA C COMUM	003529	L	0,000	0,00	1255,000	9.500,3500	1255,000	9.500,3500	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	000379	L	0,000	0,00	38169,516	233.659,0462	38169,516	233.659,0462	0,000	0,0000	0,00
GRAXA PARA ROLAMENTO	002150	UN	0,000	0,00	1,000	37,0000	1,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTA	002103	UN	0,000	0,00	4,000	35,6000	4,000	35,6000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE PINHAO (EMBREAGEM)	003665	UN	0,000	0,00	1,000	249,7600	1,000	249,7600	0,000	0,0000	0,00
KIT DE EMBREAGEM	002562	UN	0,000	0,00	1,000	117,4400	1,000	117,4400	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM 395MM SOB MURINGA	003481	PC	0,000	0,00	1,000	4.400,0000	1,000	4.400,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO DT/TRAS	003479	PC	0,000	0,00	2,000	420,0000	2,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO V8L	002590	PC	0,000	0,00	1,000	130,0000	1,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIANT. DIR	003692	UN	0,000	0,00	3,000	4.380,5100	3,000	4.380,5100	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIANT. ESQ.	003693	UN	0,000	0,00	1,000	1.295,4300	1,000	1.295,4300	0,000	0,0000	0,00
MOICK LIMPADOR	003505	PC	0,000	0,00	1,000	435,0000	1,000	435,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLA DE TRACAO STIHL	003498	UN	0,000	0,00	3,000	24,3400	3,000	24,3400	0,000	0,0000	0,00
MONTANA MAAX OIL CH 415W40	003625	UN	0,000	0,00	420,000	11.760,0000	420,000	11.760,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO 10W40TB 209L	003502	L	0,000	0,00	17,000	1.175,2100	17,000	1.175,2100	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S-10	001181	LI	0,000	0,00	20978,000	144.748,2900	20978,000	144.748,2900	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	003528	L	0,000	0,00	60455,472	429.299,7521	60455,472	429.299,7521	0,000	0,0000	0,00
PARABRISA CAM	003062	UN	0,000	0,00	1,000	778,1400	1,000	778,1400	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO RANGER	000201	UN	0,000	0,00	1,000	185,0000	1,000	185,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCA DE FREIO DIANT. DIREITO COMPLETO	003680	UN	0,000	0,00	1,000	355,3300	1,000	355,3300	0,000	0,0000	0,00
PINCA DE FREIO DIANT. ESQUERDO COMPLETO	003681	UN	0,000	0,00	1,000	336,2300	1,000	336,2300	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almojarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PIVO BRACO OSCILANTE	003682	UN	0,000	0,00	2,000	161,1000	2,000	161,1000	0,000	0,0000	0,00
PIVO DA BARRA DE DIRECAO ESQUERDO	003674	UN	0,000	0,00	1,000	53,0100	1,000	53,0100	0,000	0,0000	0,00
PIVO DIREITO	003466	UN	0,000	0,00	2,000	313,0100	2,000	313,0100	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE CARRO	000417	UN	0,000	0,00	2,000	269,0000	2,000	269,0000	0,000	0,0000	0,00
PLATOR EMBREAGEM	003157	UN	0,000	0,00	2,000	555,5000	2,000	555,5000	0,000	0,0000	0,00
PNEU	002731	UN	0,000	0,00	3,000	2.160,0000	3,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 10.00.20TT	003486	UN	0,000	0,00	3,000	4.395,0000	3,000	4.395,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75R17-5	003484	UN	0,000	0,00	12,000	8.940,0000	12,000	8.940,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80R22. 5DUN LISO SP391	001531	UN	0,000	0,00	4,000	7.360,0000	4,000	7.360,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80R22.5 F. TL 149/146M	001396	UN	0,000	0,00	1,000	2.650,0000	1,000	2.650,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 7-50-16	003485	UN	0,000	0,00	5,000	4.160,0000	5,000	4.160,0000	0,000	0,0000	0,00
POLIA ALTERNADOR ESTRIADA	002500	PC	0,000	0,00	1,000	26,0000	1,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR CAMARA F210-20C	002351	PC	0,000	0,00	10,000	249,5000	10,000	249,5000	0,000	0,0000	0,00
PSL283 FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL	003628	UN	0,000	0,00	3,000	309,0000	3,000	309,0000	0,000	0,0000	0,00
REBITE ALUMINIO MACICO	003480	PC	0,000	0,00	250,000	50,0000	250,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
REPARO	002904	PC	0,000	0,00	1,000	120,0000	1,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
REPARO VALVULA RELE	000902	UN	0,000	0,00	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
REPARO VED. CILINDRO LEVANTE JCB	003148	UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	002290	UN	0,000	0,00	4,000	120,2400	4,000	120,2400	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR MS 020,240,260,340,360,024	003499	UN	0,000	0,00	2,000	29,9000	2,000	29,9000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO	002493	UN	0,000	0,00	6,000	2.064,0000	6,000	2.064,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	003119	PC	0,000	0,00	2,000	1.274,7000	2,000	1.274,7000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANT	003150	UN	0,000	0,00	2,000	89,4800	2,000	89,4800	0,000	0,0000	0,00
SENSOR PRESSAO OLEO	002465	PC	0,000	0,00	1,000	322,4400	1,000	322,4400	0,000	0,0000	0,00
SERVO DE FREIO	003675	UN	0,000	0,00	1,000	299,6500	1,000	299,6500	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aido Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SILENCIADOR FS220	003500	UN	0,000	0,00	1,000	58,8000	1,000	58,8000	0,000	0,0000	0,00
SILENCIOSO	003694	UN	0,000	0,00	1,000	1.253,5000	1,000	1.253,5000	0,000	0,0000	0,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA	000540	UN	0,000	0,00	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	003699	UN	0,000	0,00	2,000	486,5200	2,000	486,5200	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	003687	UN	0,000	0,00	1,000	130,8300	1,000	130,8300	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	003688	UN	0,000	0,00	1,000	185,2700	1,000	185,2700	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO ESQUERDO	003676	UN	0,000	0,00	1,000	110,5300	1,000	110,5300	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO	000290	UN	0,000	0,00	2,000	224,4100	2,000	224,4100	0,000	0,0000	0,00
TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	003678	UN	0,000	0,00	2,000	496,0800	2,000	496,0800	0,000	0,0000	0,00
TR5626P ELEMENTO FILTRANTE AR PRIMARIO	003629	UN	0,000	0,00	3,000	504,0000	3,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
TRAVA ARANHA CARCACA F4000	001397	UN	0,000	0,00	2,000	36,0000	2,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE RESPIRADOR DE AR	003672	UN	0,000	0,00	1,000	234,4200	1,000	234,4200	0,000	0,0000	0,00
VALVULA	002726	UN	0,000	0,00	1,000	125,0000	1,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO CURTA VUCAN	002287	UN	0,000	0,00	1,000	28,3400	1,000	28,3400	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO FS220	003501	UN	0,000	0,00	3,000	85,0200	3,000	85,0200	0,000	0,0000	0,00
VOLANTE DO MOTOR	003120	PC	0,000	0,00	3,000	1.512,2800	3,000	1.512,2800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	508,000	R\$ 4.490,87	508,000	R\$ 4.490,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL	000667	UN	0,000	0,00	25,000	147,5000	25,000	147,5000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	000668	UN	0,000	0,00	188,000	1.196,9500	188,000	1.196,9500	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE CAFE	003399	UN	0,000	0,00	12,000	62,6000	12,000	62,6000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE	000666	UN	0,000	0,00	45,000	689,6000	45,000	689,6000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2L	001822	UN	0,000	0,00	15,000	59,7000	15,000	59,7000	0,000	0,0000	0,00
SUCO	002644	UN	0,000	0,00	93,000	1.799,2200	93,000	1.799,2200	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE FRUTAS DE 200ML SABORES	003704	UN	0,000	0,00	60,000	60,0000	60,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO NATURAIS	002358	L	0,000	0,00	70,000	475,3000	70,000	475,3000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	34,000	R\$ 1.127,85	34,000	R\$ 1.127,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA 12MVA-7	003047	UN	0,000	0,00	2,000	310,0000	2,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
FONTE DE ALIMENTACAO PC	001461	UN	0,000	0,00	2,000	310,0000	2,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
MICROFONE SEM FIO	004031	UN	0,000	0,00	5,000	207,5500	5,000	207,5500	0,000	0,0000	0,00
MOUSE OPTICO USB	001422	UN	0,000	0,00	5,000	31,5000	5,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR	002816	UN	0,000	0,00	20,000	268,8000	20,000	268,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL			0,000	R\$ 0,00	325,000	R\$ 14.358,00	255,000	R\$ 8.795,00	70,000	R\$ 305,60	R\$ 5.563,00
ARGAMASSA	004038	SC	0,000	0,00	100,000	1.200,0000	100,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
BRAÇO DE 1,00M PARA LUMINÁRIA PÚBLICA	004049	UN	0,000	0,00	15,000	748,5000	0,000	0,0000	15,000	49,9000	748,50
CAL DE REBOCO	004037	SC	0,000	0,00	100,000	2.000,0000	100,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MERCURIO 400W	004048	UN	0,000	0,00	15,000	898,5000	0,000	0,0000	15,000	59,9000	898,50
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	004045	UN	0,000	0,00	20,000	718,0000	0,000	0,0000	20,000	35,9000	718,00
MASSA CORRIDA 13 KG	004036	BD	0,000	0,00	40,000	1.920,0000	40,000	1.920,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W	004042	UN	0,000	0,00	20,000	3.198,0000	0,000	0,0000	20,000	159,9000	3.198,00
TINTA DE PISO 15 KG	004039	BD	0,000	0,00	15,000	3.675,0000	15,000	3.675,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 2.070,00	52,000	R\$ 2.070,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALSTROEMERIA	003972	PT	0,000	0,00	10,000	300,0000	10,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
FLORAL F4	003973	CX	0,000	0,00	4,000	480,0000	4,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
ISOPOR PARA ALIMENTO	003765	PT	0,000	0,00	20,000	930,0000	20,000	930,0000	0,000	0,0000	0,00
JASMIM	003965	UN	0,000	0,00	18,000	360,0000	18,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	344,000	R\$ 8.477,10	344,000	R\$ 8.477,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA P CARIMBO	000112	UN	0,000	0,00	33,000	56,1000	33,000	56,1000	0,000	0,0000	0,00
CARIMBO AUTOMATIK REF: 911	002854	UN	0,000	0,00	15,000	420,0000	15,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
CARIMBO TRODAT PRINTY - 4927	003518	UN	0,000	0,00	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3X0 CX	000358	CX	0,000	0,00	30,000	39,0000	30,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESTILETE LARGO	000137	UN	0,000	0,00	130,000	120,0000	130,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL COR BRANCA LARG. 50,80MM	004030	UN	0,000	0,00	30,000	258,0000	30,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000124	UN	0,000	0,00	40,000	41,0000	40,000	41,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO	000114	UN	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000353	CX	0,000	0,00	35,000	7.350,0000	35,000	7.350,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA COM ELASTICO	000366	UN	0,000	0,00	20,000	23,0000	20,000	23,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE HIGIENE			1,000	R\$ 72,50	3795,000	R\$ 17.885,76	3795,000	R\$ 17.885,76	1,000	R\$ 72,50	R\$ 72,50
ABSORVENTE COM ABAS	003639	UN	0,000	0,00	120,000	354,0000	120,000	354,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL	002165	UN	0,000	0,00	220,000	787,6000	220,000	787,6000	0,000	0,0000	0,00
BARBEADOR C/3 LAMINAS	003640	UN	0,000	0,00	80,000	240,0000	80,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
CONTONETE	003641	UN	0,000	0,00	320,000	608,0000	320,000	608,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000062	UN	0,000	0,00	460,000	3.151,0000	460,000	3.151,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	002712	PT	0,000	0,00	240,000	235,2000	240,000	235,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX TAM M	000783	PA	0,000	0,00	220,000	664,4000	220,000	664,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO 30CM	003964	UN	0,000	0,00	240,000	684,0000	240,000	684,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002052	PT	0,000	0,00	480,000	4.320,0000	480,000	4.320,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	001757	PT	0,000	0,00	56,000	168,0000	56,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	001888	UN	0,000	0,00	160,000	396,8000	160,000	396,8000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE	002340	UN	0,000	0,00	90,000	94,5000	90,000	94,5000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	002053	UN	0,000	0,00	511,000	1.563,6600	511,000	1.563,6600	0,000	0,0000	0,00
SACO P LIXO 30 L	000098	PT	0,000	0,00	200,000	280,0000	200,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA BANHO	000660	UN	0,000	0,00	66,000	1.247,4000	66,000	1.247,4000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE BANHO VALENT	001754	UN	0,000	0,00	80,000	1.512,0000	80,000	1.512,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO NOBRE	001755	UN	0,000	0,00	140,000	924,0000	140,000	924,0000	0,000	0,0000	0,00
VASOURA	000078	UN	1,000	72,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	72,5000	72,50



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almojarifado
 Portaria nº 113/2019

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VASSOURA DE NYLON	000409	UN	0,000	0,00	112,000	655,2000	112,000	655,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	10615,000	R\$ 40.476,23	10615,000	R\$ 40.476,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO MURIATICO	001870	UN	0,000	0,00	82,000	213,2000	82,000	213,2000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO MURIATICO DE 1L	002743	UN	0,000	0,00	461,000	1.198,6000	461,000	1.198,6000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	000063	CX	0,000	0,00	230,000	3.680,0000	230,000	3.680,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETELICO	002636	UN	0,000	0,00	205,000	1.096,7500	205,000	1.096,7500	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO IL	002834	UN	0,000	0,00	650,000	3.477,5000	650,000	3.477,5000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 500ML	002736	UN	0,000	0,00	650,000	2.327,0000	650,000	2.327,0000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO EM BOLA	003637	UN	0,000	0,00	160,000	328,0000	160,000	328,0000	0,000	0,0000	0,00
AMACIANTE 2LT	003638	UN	0,000	0,00	940,000	3.026,8000	940,000	3.026,8000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	002836	UN	0,000	0,00	50,000	335,0000	50,000	335,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 20L	002837	UN	0,000	0,00	60,000	654,0000	60,000	654,0000	0,000	0,0000	0,00
CERA P/ PISO 1LT	003963	UN	0,000	0,00	120,000	768,0000	120,000	768,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2L	002051	UN	0,000	0,00	798,000	2.912,7000	798,000	2.912,7000	0,000	0,0000	0,00
DESODORANTE DE AR	003107	CX	0,000	0,00	40,000	160,0000	40,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	000696	UN	0,000	0,00	517,000	641,0800	517,000	641,0800	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL 300ML	002740	UN	0,000	0,00	310,000	2.619,5000	310,000	2.619,5000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA SPRAY 300ML	001968	UN	0,000	0,00	35,000	295,7500	35,000	295,7500	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO	003643	UN	0,000	0,00	380,000	600,4000	380,000	600,4000	0,000	0,0000	0,00
LAVA ROUPAS STAR PLUS 500G	003492	UN	0,000	0,00	888,000	2.220,0000	888,000	2.220,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO	002343	UN	0,000	0,00	415,000	767,7500	415,000	767,7500	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000778	UN	0,000	0,00	305,000	976,0000	305,000	976,0000	0,000	0,0000	0,00
MULTIUSO 500ML	002163	UN	0,000	0,00	100,000	258,0000	100,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000094	UN	0,000	0,00	240,000	600,0000	240,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM 2 BORRACHAS	003133	UN	0,000	0,00	360,000	1.638,0000	360,000	1.638,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SABAO EM PO 500G	000694	PT	0,000	0,00	2161,000	8.220,0000	2161,000	8.220,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO	002055	PT	0,000	0,00	268,000	375,2000	268,000	375,2000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 30 LITROS	003992	PT	0,000	0,00	80,000	112,0000	80,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	002057	UN	0,000	0,00	100,000	475,0000	100,000	475,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURAO GARI MAX MAD 37CM	001609	UN	0,000	0,00	10,000	500,0000	10,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE OBRA			0,000	R\$ 0,00	24327,165	R\$ 186.051,44	24262,165	R\$ 183.902,94	65,000	R\$ 91,70	R\$ 2.148,50
ARAME FARPADO NELORE- 500M	003488	UN	0,000	0,00	4,000	1.920,0000	4,000	1.920,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRANCA	003438	MT	0,000	0,00	339,000	21.714,0000	339,000	21.714,0000	0,000	0,0000	0,00
ARENOSO	000943	M3	0,000	0,00	132,000	6.454,8000	132,000	6.454,8000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO	000921	UN	0,000	0,00	90,000	1.791,0000	90,000	1.791,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PEDREIRO 12L	002473	UN	0,000	0,00	30,000	280,5000	30,000	280,5000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE FERRO COM 12M DE 12,50M	003719	M3	0,000	0,00	7,000	910,0000	7,000	910,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE FERRO COM 12 MTS DE 12,50M	003463	BR	0,000	0,00	14,000	1.780,0000	14,000	1.780,0000	0,000	0,0000	0,00
BARROTE MISTO 5X6	003462	UN	0,000	0,00	140,000	1.120,0000	140,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
BARROTE MISTO 5X6	003490	M	0,000	0,00	190,000	1.520,0000	190,000	1.520,0000	0,000	0,0000	0,00
BASE PARA RELE	001116	UN	0,000	0,00	260,000	1.554,8000	260,000	1.554,8000	0,000	0,0000	0,00
BASE PARA RELE FOTOELETRICO	003035	UN	0,000	0,00	15,000	253,5000	0,000	0,0000	15,000	16,9000	253,50
BOCAL DE LOCA 40 E	001255	UN	0,000	0,00	90,000	540,0000	90,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOCA E27	001254	UN	0,000	0,00	15,000	37,5000	15,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
BOTA PVC CANO LONGO PRETA N°37	003495	PA	0,000	0,00	1,000	38,7000	1,000	38,7000	0,000	0,0000	0,00
BOTINA RASPA N°40	003489	PR	0,000	0,00	10,000	600,0000	10,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
BRITA 3/4	002903	M	0,000	0,00	5,000	499,5000	5,000	499,5000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	003271	UN	0,000	0,00	1,000	45,9100	1,000	45,9100	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 10,0MM	003405	UN	0,000	0,00	110,000	649,0000	110,000	649,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 25MM	000857	UN	0,000	0,00	10,000	135,0000	10,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aido Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CADEADO 35MM	000684	UN	0,000	0,00	10,000	186,0000	10,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 40MM	000830	UN	0,000	0,00	10,000	210,0000	10,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA	001007	UN	0,000	0,00	2,000	269,9600	2,000	269,9600	0,000	0,0000	0,00
CANAleta SISTEMA 20X10X2.20MT	003519	UN	0,000	0,00	130,000	785,0000	130,000	785,0000	0,000	0,0000	0,00
CANO 20MM SOLDAVEL	000849	UN	0,000	0,00	20,000	270,0000	20,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO	000157	UN	0,000	0,00	20,000	3.000,0000	20,000	3.000,0000	0,000	0,0000	0,00
CASCATA LED EM CORES C/8 MAETRO	003494	UN	0,000	0,00	15,000	1.395,0000	15,000	1.395,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO	002729	SC	0,000	0,00	50,000	1.545,0000	50,000	1.545,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	003464	UN	0,000	0,00	660,000	20.994,0000	660,000	20.994,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC	003713	UN	0,000	0,00	10,000	43,0000	10,000	43,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORIR 15L BRANCO NEVE	003510	LT	0,000	0,00	2,000	256,0000	2,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DIANT DIR	003253	UN	0,000	0,00	2,000	729,6200	2,000	729,6200	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA TRAS	003255	UN	0,000	0,00	2,000	859,9600	2,000	859,9600	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90 CURTA 75MM ESGOTO	003465	UN	0,000	0,00	35,000	588,0000	35,000	588,0000	0,000	0,0000	0,00
CURVA90° CURTA SERIE NORMAL 50M	003229	UN	0,000	0,00	20,000	160,0000	20,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90 LONGA 100MM	003512	UN	0,000	0,00	67,000	1.407,0000	67,000	1.407,0000	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° CURTA SERIE NORMAL 100M	003282	UN	0,000	0,00	10,000	210,0000	10,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA ARTICULADA 11 DEGRAUS	003708	UN	0,000	0,00	1,000	893,0000	1,000	893,0000	0,000	0,0000	0,00
ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6L.	003710	UN	0,000	0,00	41,000	2.459,5000	41,000	2.459,5000	0,000	0,0000	0,00
ESTROVENGA	003145	UN	0,000	0,00	5,000	150,0000	5,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA INTERNA	000833	UN	0,000	0,00	30,000	1.025,0000	30,000	1.025,0000	0,000	0,0000	0,00
FERRO 12.5 BARRA C/12	003440	UN	0,000	0,00	48,000	5.856,0000	48,000	5.856,0000	0,000	0,0000	0,00
FERRO 5/16 BARRA C/12MTS	003441	BR	0,000	0,00	64,000	3.520,0000	64,000	3.520,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE CORTE QUADRADO	003159	M	0,000	0,00	1306,000	1.574,4600	1306,000	1.574,4600	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 10MX19M AUT FUSAO PIRELLI	000520	M	0,000	0,00	20,000	698,0000	0,000	0,0000	20,000	34,9000	698,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
Chefe de Departamento
de Almojarifado
Portaria nº 113/2019

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FITA ZEBRADA ROLOS	003711	UN	0,000	0,00	30,000	203,1000	30,000	203,1000	0,000	0,0000	0,00
FOGUETE 12X1	000947	CX	0,000	0,00	100,000	4.000,0000	100,000	4.000,0000	0,000	0,0000	0,00
FORRO N FOMA 200X8X6000	003511	M3	0,000	0,00	15,000	480,0000	15,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	000949	CX	0,000	0,00	8,000	2.400,0000	8,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	003256	UN	0,000	0,00	2,000	27,2000	2,000	27,2000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE SAPATAS	003273	UN	0,000	0,00	1,000	92,9800	1,000	92,9800	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 150W	000145	UN	0,000	0,00	30,000	1.197,0000	0,000	0,0000	30,000	39,9000	1.197,00
LAMPADA LED	002572	UN	0,000	0,00	20,000	130,0000	20,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W E 40	003960	UN	0,000	0,00	10,000	488,7000	10,000	488,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED ULTRALED LLM E27 50W	002871	PC	0,000	0,00	50,000	2.443,5000	50,000	2.443,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR	002683	UN	0,000	0,00	40,000	720,0000	40,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	002796	UN	0,000	0,00	16,000	352,0000	16,000	352,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICA 250W	002574	UN	0,000	0,00	20,000	920,0000	20,000	920,0000	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO LOUCA 560MM BRANCO	003714	UN	0,000	0,00	10,000	694,0000	10,000	694,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA PAREDE 100	003706	UN	0,000	0,00	100,000	70,0000	100,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA PAREDE 120	003707	UN	0,000	0,00	200,000	140,0000	200,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
LUBRIFICANTE P/ MOTOR	003293	UN	0,000	0,00	12,000	384,0000	12,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
LUCRILAR MASSA ACRILICA BD 25KG	003018	L	0,000	0,00	6,000	594,0000	6,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA ELETRODUTO RIGIDO 3/4	003718	UN	0,000	0,00	30,000	30,0000	30,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA P/ ELETRODUTO DE 3/4	003493	UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARANDUBA RIPAS	002975	M3	0,000	0,00	460,000	1.794,0000	460,000	1.794,0000	0,000	0,0000	0,00
MADEIRA MUIRACATIARA SERR. TABUA	003537	M3	0,000	0,00	0,165	330,7508	0,165	330,7508	0,000	0,0000	0,00
MARRETA 2KG C/CABO	001257	UN	0,000	0,00	5,000	212,5000	5,000	212,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA 18 LITROS	003712	UN	0,000	0,00	35,000	2.775,5000	35,000	2.775,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA	001628	UN	0,000	0,00	7,000	343,0000	7,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PARAFUSO	001199	UN	0,000	0,00	3,000	10,5000	3,000	10,5000	0,000	0,0000	0,00
PARALELEPIPEDO	003442	UN	0,000	0,00	11980,000	10.183,0000	11980,000	10.183,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA BRITA 01	003443	MT	0,000	0,00	150,000	15.256,3500	150,000	15.256,3500	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ACO INOX 50X40	003476	UN	0,000	0,00	1,000	500,0000	1,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ACO INOX 70X50	003477	UN	0,000	0,00	2,000	1.750,0000	2,000	1.750,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA DE MADEIRA EM ALMOFADA	003491	UN	0,000	0,00	20,000	4.998,0000	20,000	4.998,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTECTOR SOLAR	002543	UN	0,000	0,00	10,000	249,5000	10,000	249,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 150W	000164	UN	0,000	0,00	41,000	1.836,9000	41,000	1.836,9000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 400W VAPOR DE SODIO	001260	UN	0,000	0,00	30,000	2.579,1000	30,000	2.579,1000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETRICO VAPOR DE SODIO 150W	003961	UN	0,000	0,00	20,000	674,6000	20,000	674,6000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 250W	003289	UN	0,000	0,00	12,000	552,0000	12,000	552,0000	0,000	0,0000	0,00
RIPA	000951	DZ	0,000	0,00	70,000	273,0000	70,000	273,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODAS TRAS	003259	UN	0,000	0,00	2,000	119,0000	2,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	003262	UN	0,000	0,00	2,000	147,6000	2,000	147,6000	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA SINT 23CM	002480	UN	0,000	0,00	20,000	282,0000	20,000	282,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO 25KG DE ASFALTO FRIO	003475	UN	0,000	0,00	260,000	10.754,0000	260,000	10.754,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE CIMENTO 50 KG	003183	SC	0,000	0,00	100,000	2.980,0000	100,000	2.980,0000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	003263	UN	0,000	0,00	1,000	560,0000	1,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE P/ PRATELEIRA 08X10	000935	UN	0,000	0,00	31,000	770,3500	31,000	770,3500	0,000	0,0000	0,00
TELHA CERAMICA PAULISTINHA COLONIAL	003390	UN	0,000	0,00	1000,000	800,0000	1000,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
TELHA DE 1ª RIO GRANDE DO NORTE	003513	UN	0,000	0,00	5000,000	4.000,0000	5000,000	4.000,0000	0,000	0,0000	0,00
TELHA FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M	003507	UN	0,000	0,00	20,000	440,0000	20,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
TELHA TROPICAL 5MM 2,44X1,10M	003508	UN	0,000	0,00	17,000	1.173,0000	17,000	1.173,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DELREY	003766	UN	0,000	0,00	10,000	605,0000	10,000	605,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO CREME 3,6L	003767	UN	0,000	0,00	10,000	605,0000	10,000	605,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TINTA ESMALTE SINTETICO PLATINA 3,6L	003768	UN	0,000	0,00	10,000	605,0000	10,000	605,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3,6L	003769	UN	0,000	0,00	10,000	627,0000	10,000	627,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO 50MM	001000	PC	0,000	0,00	20,000	836,0000	20,000	836,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO 100M 16MT	001112	UN	0,000	0,00	26,000	1.402,7000	26,000	1.402,7000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO 40MM COM 6M	003717	UN	0,000	0,00	16,000	451,2000	16,000	451,2000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ELETRODUTO 1	001028	UN	0,000	0,00	20,000	1.260,0000	20,000	1.260,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO 50MM C/6M	003709	UN	0,000	0,00	40,000	1.672,0000	40,000	1.672,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO PRIM IGRE BV6M 150MM	001106	PC	0,000	0,00	15,000	2.353,5000	15,000	2.353,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVCH SOLD 20MM -PLASTUBOS	000599	UN	0,000	0,00	8,000	108,0000	8,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL DE 25MM	002438	UN	0,000	0,00	38,000	657,4000	38,000	657,4000	0,000	0,0000	0,00
VASO SANITARIO	001115	UN	0,000	0,00	12,000	2.178,8000	12,000	2.178,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE SAUDE			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2.935,60	250,000	R\$ 2.935,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA TERMICA ISOPOR 100LT	003642	UN	0,000	0,00	10,000	1.090,0000	10,000	1.090,0000	0,000	0,0000	0,00
ENXAGUANTE BUCAL	003454	UN	0,000	0,00	240,000	1.845,6000	240,000	1.845,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	415,000	R\$ 2.227,30	415,000	R\$ 2.227,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO TIPO ESCOLAR -ESPIRAL CAPA DURA COM 200 FOLHAS ESPIRAL PRETO MIOLO PAUTADO	003809	UN	0,000	0,00	150,000	475,5000	150,000	475,5000	0,000	0,0000	0,00
CANETA PILOTO PRETA; VERDE;AZUL, BEM COM 10 UNIDADES	003798	CX	0,000	0,00	20,000	73,4000	20,000	73,4000	0,000	0,0000	0,00
COLA ALTO RELEVO LARANJA;PRETA;BRANCA;VERMELHA;AZUL;VERDE;MAR	003808	UN	0,000	0,00	120,000	345,6000	120,000	345,6000	0,000	0,0000	0,00
CORDA DE NYLON COM 20 METROS	003802	RL	0,000	0,00	10,000	26,9000	10,000	26,9000	0,000	0,0000	0,00
DUREX AZUL;AMARELO;VERMELHO;LARANJA;VERDE	003816	UN	0,000	0,00	30,000	100,2000	30,000	100,2000	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO FINO AMARELO Nº 18 LIGA ESLATICA CONFECCIONADA EM LATEX RESISTENTE , EMBALADO EM PACOTES COM 50 GR. CONTENDO NO MINIMO 100 UNIDADES POR PACOTE	003820	UN	0,000	0,00	15,000	164,7000	15,000	164,7000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO E COLORIDO COM 12 UNIDADES NA CAIXA	003841	CX	0,000	0,00	10,000	38,0000	10,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
GLITER DOURADO;PRATA;AZUL;VERMELHO;VERDE. PACOTE CCOM 500 GRAMAS CADA	003835	UN	0,000	0,00	15,000	294,0000	15,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRAMPEADOR PARA MADEIRA	004032	UN	0,000	0,00	5,000	313,0000	5,000	313,0000	0,000	0,0000	0,00
MOUSE TIPO SERIAL, MODELO PADRÃO MICROSOFT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO CENTRAL CO SCROLL, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE 3 UM MATERIAL ESFERA BORRACHA, COMPRIMENTO CABO (MINIMO) 1,5M	003853	UN	0,000	0,00	10,000	99,0000	10,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATRIAL PLASTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA	003888	UN	0,000	0,00	30,000	297,0000	30,000	297,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIVERSOS			0,000	R\$ 0,00	2186,000	R\$ 51.872,20	2186,000	R\$ 51.872,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASTER MARIANA	003089	UN	0,000	0,00	60,000	720,0000	60,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
BALAO JUNINO P.V .C BRASIL 50CM	003646	UN	0,000	0,00	10,000	450,0000	10,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
BALAO JUNINO P.V .C BRASIL 70CM	003645	UN	0,000	0,00	10,000	700,0000	10,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO	002064	UN	0,000	0,00	185,000	2.945,0500	185,000	2.945,0500	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 8L	002709	UN	0,000	0,00	40,000	220,0000	40,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA PARA SERVI CAFE	000679	UN	0,000	0,00	16,000	269,2800	16,000	269,2800	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE 100% ALGODAO	001954	UN	0,000	0,00	3,000	9,4500	3,000	9,4500	0,000	0,0000	0,00
BUQUE DE GIRASOL	003633	UN	0,000	0,00	20,000	780,0000	20,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
BUQUE DE ROSA	003090	UN	0,000	0,00	30,000	2.250,0000	30,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA TERMICA 30 LITROS	003990	UN	0,000	0,00	4,000	356,0000	4,000	356,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM BRIM GROSSO COM BOLSOS LATERAIS	003540	UN	0,000	0,00	78,000	3.276,0000	78,000	3.276,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA	002789	UN	0,000	0,00	4,000	108,0000	4,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA PP. GRAMAT	003539	UN	0,000	0,00	126,000	3.612,0000	126,000	3.612,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA UV. MANGA LONGA	003538	UN	0,000	0,00	64,000	1.728,0000	64,000	1.728,0000	0,000	0,0000	0,00
COSTELA DE ADAO	003088	UN	0,000	0,00	20,000	700,0000	20,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
CRISANTEMO ZEMBLA 080	003994	PT	0,000	0,00	8,000	280,0000	8,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
FLORAL TIJOLINHO	003649	UN	0,000	0,00	7,000	1.260,0000	7,000	1.260,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA BAMBU CX 600 PC	003631	PC	0,000	0,00	50,000	300,0000	50,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHAGEM NUBLAMBO	003648	PT	0,000	0,00	10,000	300,0000	10,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxxarifado
 nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92) nº 113/2019

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FOQUETE 12X1TIRO	003516	CX	0,000	0,00	83,000	2.905,0000	83,000	2.905,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO	000090	PT	0,000	0,00	240,000	528,0000	240,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 DE CORES ESPECIAL	003517	CX	0,000	0,00	18,000	6.600,0000	18,000	6.600,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO 13KG	002548	UN	0,000	0,00	49,000	4.116,0000	49,000	4.116,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP P13	002458	UN	0,000	0,00	29,000	2.904,0000	29,000	2.904,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	002489	UN	0,000	0,00	110,000	107,8000	110,000	107,8000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 1S C/TOMADA 2P	002680	UN	0,000	0,00	10,000	59,5000	10,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 2S SIMP C/TOM	002681	UN	0,000	0,00	30,000	178,5000	30,000	178,5000	0,000	0,0000	0,00
ISOPOR PARA ALIMENTACAO	003991	PO	0,000	0,00	6,000	279,0000	6,000	279,0000	0,000	0,0000	0,00
JASMIM	003091	UN	0,000	0,00	12,000	192,0000	12,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE 2 FACA DE ACO	003418	UN	0,000	0,00	1,000	139,6300	1,000	139,6300	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA ELETRONICA 36W	003652	UN	0,000	0,00	30,000	1.680,0000	30,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
LIRIO AMARELO	003650	UN	0,000	0,00	8,000	640,0000	8,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
LIRIO BRINDISI 712	003993	PT	0,000	0,00	58,000	3.190,0000	58,000	3.190,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO	002761	PT	0,000	0,00	200,000	230,0000	200,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	002285	UN	0,000	0,00	98,000	164,6400	98,000	164,6400	0,000	0,0000	0,00
PICARETA	002322	UN	0,000	0,00	10,000	1.350,0000	10,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL	001874	PT	0,000	0,00	128,000	236,8000	128,000	236,8000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 15C	002637	PT	0,000	0,00	101,000	257,5500	101,000	257,5500	0,000	0,0000	0,00
RODO PLASTICO COM CABO 60CM	002739	UN	0,000	0,00	150,000	682,5000	150,000	682,5000	0,000	0,0000	0,00
ROSA AMARELA SP	003651	UN	0,000	0,00	10,000	750,0000	10,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
SAMAMBAIA	003632	UN	0,000	0,00	20,000	1.300,0000	20,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE	002673	UN	0,000	0,00	23,000	1.385,5000	23,000	1.385,5000	0,000	0,0000	0,00
TORTA 36TUBOS CORES	003647	CX	0,000	0,00	2,000	1.000,0000	2,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO	002417	UN	0,000	0,00	10,000	282,0000	10,000	282,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUCSON 01 LT	003509	L	0,000	0,00	5,000	450,0000	5,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	3817,000	R\$ 24.388,14	3817,000	R\$ 24.388,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	001277	UN	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	003515	UN	0,000	0,00	20,000	515,0000	20,000	515,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO POLIONDA	003313	UN	0,000	0,00	150,000	495,0000	150,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROG.CX C/50 PRETA	001789	CX	0,000	0,00	40,000	736,0000	40,000	736,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	001307	CX	0,000	0,00	40,000	756,0000	40,000	756,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA DUPLA FACE	003322	UN	0,000	0,00	215,000	118,2500	215,000	118,2500	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA 750ML	002833	UN	0,000	0,00	135,000	864,0000	135,000	864,0000	0,000	0,0000	0,00
CESTO DE LIXO	001773	UN	0,000	0,00	130,000	1.521,0000	130,000	1.521,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIP 6	001207	CX	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	002058	CX	0,000	0,00	30,000	39,0000	30,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS PARA PAPEIS 6/0	001911	CX	0,000	0,00	40,000	49,0000	40,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000102	CX	0,000	0,00	25,000	511,6000	25,000	511,6000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G	000713	UN	0,000	0,00	5,000	82,5000	5,000	82,5000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE C/ LAMINA 9MM	002825	UN	0,000	0,00	10,000	9,0000	10,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA COM GLITTER	003324	UN	0,000	0,00	200,000	480,0000	200,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA EMBORRACHADO	003323	UN	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX	003320	UN	0,000	0,00	20,000	7,0000	20,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	003299	UN	0,000	0,00	10,000	19,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	002767	PT	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE	003300	UN	0,000	0,00	45,000	149,2500	45,000	149,2500	0,000	0,0000	0,00
FITA DE CETIM	003076	UN	0,000	0,00	15,000	108,1500	15,000	108,1500	0,000	0,0000	0,00
FITA DIAGRAMA	003245	UN	0,000	0,00	1,000	55,6900	1,000	55,6900	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR GRANDE	000103	UN	0,000	0,00	10,000	205,0000	10,000	205,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	003327	CX	0,000	0,00	12,000	71,7000	12,000	71,7000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000718	UN	0,000	0,00	180,000	521,8000	180,000	521,8000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR TAMANHO G	003335	UN	0,000	0,00	100,000	346,0000	100,000	346,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	003328	UN	0,000	0,00	100,000	190,0000	100,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PILOTO VARIAS CORES	003303	UN	0,000	0,00	40,000	35,2000	40,000	35,2000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PRETO	003329	CX	0,000	0,00	55,000	609,5000	55,000	609,5000	0,000	0,0000	0,00
LIRIO BRANCO	002868	UN	0,000	0,00	10,000	800,0000	10,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATAS 100FLS	003301	UN	0,000	0,00	60,000	480,0000	60,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	003302	UN	0,000	0,00	24,000	108,8000	24,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA QUADRO	003330	UN	0,000	0,00	195,000	258,4500	195,000	258,4500	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR	000370	UN	0,000	0,00	140,000	294,0000	140,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHA DEDO	000375	UN	0,000	0,00	20,000	23,0000	20,000	23,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	003333	UN	0,000	0,00	30,000	82,5000	30,000	82,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	003077	RE	0,000	0,00	150,000	3.400,5000	150,000	3.400,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADESIVO C/50 FLS	003340	PT	0,000	0,00	50,000	667,5000	50,000	667,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FOTOGRAFICO A4 C/50 FOLHAS	003339	UN	0,000	0,00	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ ELASTICO	002839	UN	0,000	0,00	250,000	250,0000	250,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 30GB	003307	UN	0,000	0,00	15,000	458,2500	15,000	458,2500	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL	001409	UN	0,000	0,00	30,000	914,5000	30,000	914,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA	000121	UN	0,000	0,00	120,000	270,0000	120,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA COM PONTA	003341	UN	0,000	0,00	60,000	186,0000	60,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PICOTAR	001772	UN	0,000	0,00	60,000	312,0000	60,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
TIC TAC INTEGRADO 2- NOVO	003504	UN	0,000	0,00	40,000	6.368,0000	40,000	6.368,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT	003366	MT	0,000	0,00	600,000	600,0000	600,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL INDUSTRIAL			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 898,50	0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 59,90	R\$ 898,50



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
Chefe de Departamento
de Almojarifado
Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMPADA METALICA 400W 220V TUB L40	001835	UN	0,000	0,00	15,000	898,5000	0,000	0,0000	15,000	59,9000	898,50
GRUPO: MATERIAL MANUTENCAO			0,000	R\$ 0,00	936,000	R\$ 24.005,85	836,000	R\$ 18.665,85	100,000	R\$ 263,50	R\$ 5.340,00
ABRACADEIRA PLASTICA PRETA	001591	UN	0,000	0,00	10,000	3,4000	10,000	3,4000	0,000	0,0000	0,00
ADESI COLA TUBO 75G COLMEIA AMANCO	001516	UN	0,000	0,00	20,000	86,0000	20,000	86,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA E27	001435	PT	0,000	0,00	30,000	75,0000	30,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA E40	001452	UN	0,000	0,00	110,000	660,0000	110,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
ENGATE FLEX PVC	001949	UN	0,000	0,00	110,000	429,0000	110,000	429,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO PSL-902 RANGER 2.5 DIESEL	003468	UN	0,000	0,00	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE	000309	UN	0,000	0,00	35,000	245,0000	35,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 19 X20M	001443	UN	0,000	0,00	15,000	253,5000	0,000	0,0000	15,000	16,9000	253,50
LAMPADA DE LED 9W	001985	UN	0,000	0,00	136,000	884,0000	136,000	884,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 400W	001232	UN	0,000	0,00	20,000	440,0000	20,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA ELETRONICA 20W 127V	001439	UN	0,000	0,00	130,000	2.080,0000	130,000	2.080,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FAROL H4 12V PHILLIPS 60/55W	003469	UN	0,000	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA C/ BRACO BOCAL E-40	000993	UN	0,000	0,00	15,000	928,5000	0,000	0,0000	15,000	61,9000	928,50
LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27	001441	UN	0,000	0,00	48,000	5.833,5000	33,000	4.950,0000	15,000	58,9000	883,50
MANGUEIRA COMBUSTIVEL INJECAO	003470	M	0,000	0,00	10,000	280,0000	10,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA 2G	003702	UN	0,000	0,00	4,000	760,0000	4,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO MOBIL DELVAC 15X40 20 LITROS	003467	BD	0,000	0,00	1,000	550,0000	1,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
PALHETA LIMPADOR	003471	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PILHA 3V DE LITIO P/ PC	003703	UN	0,000	0,00	3,000	30,0000	3,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
POLIA TENSORA FERRO	001665	UN	0,000	0,00	10,000	16,5000	10,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR	001941	UN	0,000	0,00	50,000	3.750,0000	50,000	3.750,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 70W VAPOR DE SODIO	000301	UN	0,000	0,00	25,000	2.497,5000	0,000	0,0000	25,000	99,9000	2.497,50
REBITE MEDIO EXATO	000664	UN	0,000	0,00	75,000	15,0000	75,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Silnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almojarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RELE FOTOELETRICO	001444	UN	0,000	0,00	30,000	777,0000	0,000	0,0000	30,000	25,9000	777,00
SENSOR	001595	UN	0,000	0,00	1,000	256,2000	1,000	256,2000	0,000	0,0000	0,00
SSD HIKVISION SATA C100 120GB	003701	UN	0,000	0,00	3,000	1.050,0000	3,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO 100MM 5MT	001224	UN	0,000	0,00	35,000	1.888,2500	35,000	1.888,2500	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL DE 20MM	001505	UN	0,000	0,00	5,000	67,5000	5,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTOS ELETRICO			0,000	R\$ 0,00	891,000	R\$ 14.352,25	891,000	R\$ 14.352,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRACO PARA LUMINARIA 1.00M	003447	UN	0,000	0,00	50,000	1.900,0000	50,000	1.900,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 16,0MM	003667	M	0,000	0,00	200,000	1.000,0000	200,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 6,0MM TRIPLEX	003453	M	0,000	0,00	50,000	266,0000	50,000	266,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000356	UN	0,000	0,00	10,000	139,0000	10,000	139,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPENSSOR TECAMSEH 1/5 HP	003996	PC	0,000	0,00	1,000	460,0000	1,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 1S SIMPLES COM TOMADA	003520	UN	0,000	0,00	10,000	59,5000	10,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA ELETRICA 36W-127V	003521	UN	0,000	0,00	80,000	2.800,0000	80,000	2.800,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA ELETRONICA 59W-127V	003522	UN	0,000	0,00	30,000	1.470,0000	30,000	1.470,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLOURESCENTE TUBULAR 20W	003523	UN	0,000	0,00	110,000	1.320,0000	110,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLOURESCENTE TUBULAR 40W	003524	UN	0,000	0,00	20,000	275,0000	20,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR DE LED 1,20 CM 20W	003525	UN	0,000	0,00	100,000	1.800,0000	100,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 200W	003669	UN	0,000	0,00	5,000	864,9000	5,000	864,9000	0,000	0,0000	0,00
PLAFON SOQUETE ROSCAVEL PLAFON PANORAMA	003526	UN	0,000	0,00	110,000	478,5000	110,000	478,5000	0,000	0,0000	0,00
PLUGUE TIPO FEMEA FORMATO CONTATO UNI	003527	UN	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 1X20 W ELETRONICO 127V	003668	UN	0,000	0,00	55,000	814,5500	55,000	814,5500	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED SLIM 50W BRANCO FIO	003446	UN	0,000	0,00	10,000	479,8000	10,000	479,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PROTUDOS NATURAIS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.650,00	30,000	R\$ 1.650,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORES ROSAS	001354	PT	0,000	0,00	30,000	1.650,0000	30,000	1.650,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO			0,000	R\$ 0,00	67,000	R\$ 1.705,00	67,000	R\$ 1.705,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Emissão: 19/01/2023

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CALÇA EM BRI	001323	UN	0,000	0,00	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA DE MALHA	002099	UN	0,000	0,00	65,000	1.625,0000	65,000	1.625,0000	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	486,000	R\$ 1.878,10	245384,755	R\$ 1.624.395,39	245619,755	R\$ 1.612.323,49	251,000	R\$ 13.950,00

DEZEMBRO 31 de 12 de 2022

Aldo Hora

Aldo Hora
 Chefe do Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Responsável

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO					QUANT.:	109,00	TOTAL:	R\$ 132.602,93	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 132.602,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 3.768,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 3.768,00
0000127026	5592	AR- CONDICIONADO 12000 SPLIT ECO	28/01/2022	COMPRA		FUTURA DIST E COM EM GERAL EIRELI M	13844	NOVO	R\$ 1.698,0000	R\$ 1.698,0000
0000127090	5638	COMPUTADOR EASYPC CORE IS. 8GB SSD 240GB	04/11/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	232	NOVO	R\$ 2.070,0000	R\$ 2.070,0000
PREFEITURA - SEDE					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 300,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 300,00
SALA DE ARQUIVO 1					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 300,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 300,00
0000127168	5704	EXTINTOR ABC 06KG	27/12/2022	COMPRA		GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	8267	NOVO	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					QUANT.:	41,00	TOTAL:	R\$ 82.682,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 82.682,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					QUANT.:	41,00	TOTAL:	R\$ 82.682,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 82.682,50
0000127041	5606	VEICULO ALTOVEICULO MOBI LIKE CHASSI BD341ACY789022	08/03/2022	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA.	323375	NOVO	R\$ 65.500,0000	R\$ 65.500,0000
0000127045	5609	ARMARIO DE ACO C 2 PORTAS	17/03/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3169	NOVO	R\$ 1.080,0000	R\$ 1.080,0000
0000127111	5648	QUADRO BRANCO STALO UV ALUMINIO A 200X120CM	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15462	NOVO	R\$ 260,0000	R\$ 260,0000
0000127112	5649	QUADRO BRANCO STALO UV ALUMINIO A 200X120CM	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15462	NOVO	R\$ 260,0000	R\$ 260,0000
0000127113	5650	MESA RETA 15MM 1,20X0,60X0,75CCR	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15462	NOVO	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000
0000127114	5651	MESA RETA 15MM 1,20X0,60X0,75CCR	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15462	NOVO	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000
0000127115	5652	MESA RETA 15MM 1,20X0,60X0,75CCR	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15460	NOVO	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000
0000127116	5653	MESA RETA 15MM 1,20X0,60X0,75CCR	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15460	NOVO	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000
0000127122	5659	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127123	5660	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Ardo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						SANTANA				
0000127124	5661	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127125	5662	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127126	5663	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127127	5664	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127128	5665	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127129	5666	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127130	5667	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127131	5668	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127132	5669	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127133	5670	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127134	5671	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127135	5672	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127136	5673	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127137	5674	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127138	5675	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127139	5676	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127140	5677	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Silvêi Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000127141	5678	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 41,0000	R\$ 41,0000
0000127142	5679	QUADRO BRANCO STALO UV ALUMINIO A 200X120CM	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 260,0000	R\$ 260,0000
0000127143	5680	QUADRO BRANCO STALO UV ALUMINIO A 200X120CM	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 260,0000	R\$ 260,0000
0000127145	5682	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000127156	5693	MESA RETA 15MM 1,20X0,60X0,75CCR	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000
0000127157	5694	MESA RETA 15MM 1,20X0,60X0,75CCR	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000
0000127158	5695	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA SEM BRAÇO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000127159	5696	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA SEM BRAÇO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000127169	5705	COMPUTADOR EASYPC CORE IS. 8GB SSD 240GB	07/12/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	246	NOVO	R\$ 2.070,0000	R\$ 2.070,0000
0000127170	5706	COMPUTADOR EASYPC CORE IS. 8GB SSD 240GB	07/12/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	246	NOVO	R\$ 2.070,0000	R\$ 2.070,0000
0000127171	5707	COMPUTADOR EASYPC CORE IS. 8GB SSD 240GB	07/12/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	246	NOVO	R\$ 2.070,0000	R\$ 2.070,0000
0000127172	5708	COMPUTADOR EASYPC CORE IS. 8GB SSD 240GB	07/12/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	246	NOVO	R\$ 2.070,0000	R\$ 2.070,0000
0000127173	5698	CAIXA DE SOM ATIVA 15 + 800W, RMS, BLUETOOTH/USB-BIVOLT+TRIFE	07/12/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	246	NOVO	R\$ 1.524,5000	R\$ 1.524,5000
0000127176	5710	TELA DE PROJEÇÃO +TRIPÉ (2,00 X 2,00M)	13/12/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	251	NOVO	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO						QUANT.:	25,00	TOTAL:	R\$ 17.934,10	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 17.934,10
0000127037	5603	AR CONDICIONADO 12000 BTS M. AGRATTO	16/02/2022	COMPRA		FUTURA DIST E COM EM GERAL EIRELI M	13973	NOVO	R\$ 1.698,0000	R\$ 1.698,0000	
0000127050	5611	VASILHAME GLP P-13	28/04/2022	COMPRA		REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	12308	NOVO	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000	

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Ido Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000127051	5612	VASILHAME GLP P-13	28/04/2022	COMPRA		REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	12308	NOVO	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0000127052	5613	VASILHAME GLP P-13	28/04/2022	COMPRA		REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	12308	NOVO	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0000127053	5614	VASILHAME GLP P-13	28/04/2022	COMPRA		REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	12308	NOVO	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0000127054	5615	VASILHAME GLP P-13	28/04/2022	COMPRA		REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	12308	NOVO	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0000127055	5616	VASILHAME GLP P-13	28/04/2022	COMPRA		REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	12308	NOVO	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0000127056	5617	VASILHAME GLP P-13	28/04/2022	COMPRA		REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	12308	NOVO	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0000127057	5618	VASILHAME GLP P-13	28/04/2022	COMPRA		REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA	12308	NOVO	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0000127068	5620	ROCADEIRA FS160	03/06/2022	COMPRA		D F DE EPIS FERRAM E EQUIP IND LTDA EPP	39939	NOVO	R\$ 2.987,3500	R\$ 2.987,3500
0000127072	5621	BOMBA 4R5PAI5	20/07/2022	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA EPP	40879	NOVO	R\$ 933,6000	R\$ 933,6000
0000127073	5622	BOMBA MTP 230 003/23MO B23	20/07/2022	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA EPP	40879	NOVO	R\$ 2.568,1500	R\$ 2.568,1500
0000127083	5626	EXTINTOR ABC 06KG	14/09/2022	COMPRA		GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	8115	NOVO	R\$ 320,0000	R\$ 320,0000
0000127084	5624	EXTINTOR ABC 06KG	14/09/2022	COMPRA		GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	8115	NOVO	R\$ 320,0000	R\$ 320,0000
0000127085	5625	EXTINTOR ABC 06KG	14/09/2022	COMPRA		GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	8115	NOVO	R\$ 320,0000	R\$ 320,0000
0000127146	5683	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000127147	5684	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000127149	5686	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000127150	5687	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000127151	5688	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000

de

de

Responsável



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Ido Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000127154	5691	MESA RETA 15MM 1,20X0,60X0,75CCR	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000
0000127155	5692	MESA RETA 15MM 1,20X0,60X0,75CCR	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 368,0000	R\$ 368,0000
0000127162	5697	ROTEADOR ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1250 AC OUTDOOR	25/11/2022	COMPRA		FABIO DE SENA NASCIMENTO	13	NOVO	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000
0000127167	5703	EXTINTOR ABC 06KG	27/12/2022	COMPRA		GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	8267	NOVO	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000
0000127177	5711	CONJUNTO BOMBA 4R 4PA18 MTP 230/002/23 B23	08/12/2022	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA EPP	42489	NOVO	R\$ 2.861,0000	R\$ 2.861,0000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL LEANDRO MACIEL

						QUANT.:	22,00	TOTAL:	R\$ 6.120,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.120,00
0000127094	5628	VENTILADOR 60CM	19/05/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127095	5629	VENTILADOR 60CM	19/05/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127096	5630	VENTILADOR 60CM	19/05/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127097	5631	VENTILADOR DE PAREDE	18/08/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127098	5632	VENTILADOR DE PAREDE	18/08/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127099	5634	HD EXTERNO 1TB USB 3,0 TOSHIBA	18/08/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127100	5635	TABLET 3G 32GB PRETO	31/08/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127101	5627	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 25 LITROS COLUNA COM 2 TORNEIRAS VOLTAGEM 110	21/09/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127102	5633	LIQUIDIFICADOR	21/09/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127103	5639	TELA UHD 4K 55 LED	20/09/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127104	5640	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO EPSON	20/09/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
0000127105	5641	ADAPTADOR HDMI	20/09/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	

de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000127106	5646	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACO INOX 03 TORNEIRAS	18/04/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0.0000
0000127107	5645	TABLET 3G 32GB PRETO	31/08/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0.0000
0000127108	5644	HD EXTERNO 1TB USB 3,0 TOSHIBA	18/08/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0.0000
0000127109	5642	VENTILADOR DE PAREDE	18/08/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0.0000
0000127110	5643	VENTILADOR DE PAREDE	18/08/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0.0000
0000127144	5681	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390.0000
0000127152	5689	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390.0000
0000127164	5700	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS FRIO-220V	27/12/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4654	NOVO	R\$ 1.780,0000	R\$ 1.780.0000
0000127165	5701	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS FRIO-220V	27/12/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4654	NOVO	R\$ 1.780,0000	R\$ 1.780.0000
0000127166	5702	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS FRIO-220V	27/12/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4654	NOVO	R\$ 1.780,0000	R\$ 1.780.0000
PRE- ESCOLAR ADELINA SILVA NASCIMENTO					QUANT.:	3,00	TOTAL:	R\$ 3.085,83	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 3.085,83
0000127092	5647	SMART TV 43 MULTILASER TL027	17/11/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	85	NOVO	R\$ 2.305,8300	R\$ 2.305,8300
0000127148	5685	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390.0000
0000127153	5690	ESTANTE EM ACO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15461	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390.0000
GRUPO ESCOLAR MARIA JOSELINA SANTOS ARAÚJO					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 2.490,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 2.490,00
0000127078	5623	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS E FORNO	19/08/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA - ME	1838	NOVO	R\$ 2.490,0000	R\$ 2.490.0000
SEDE										
SALA DA LICITAÇÃO					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 4.140,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 4.140,00
0000127088	5636	COMPUTADOR EASYPC CORE IS. 8GB SSD 240GB	04/11/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	232	NOVO	R\$ 2.070,0000	R\$ 2.070.0000
0000127089	5637	COMPUTADOR EASYPC CORE IS.	04/11/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS	232	NOVO	R\$ 2.070,0000	R\$ 2.070.0000



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		8GB SSD 240GB				LTDA				
SALA DE TRIBUTOS						QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 840,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 840,00
0000127119	5656	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA SEM BRAÇO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15460	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000127120	5657	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA SEM BRAÇO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15460	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
SALA DO ALMOXARIFADO						QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.499,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 1.499,00
0000127039	5605	AR CONDICIONADO 9000BTUS MARCA AGRATO	16/02/2022	COMPRA		FUTURA DIST E COM EM GERAL EIRELI M	13973	NOVO	R\$ 1.499.0000	R\$ 1.499.0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						QUANT.:	3,00	TOTAL:	R\$ 3.595,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 3.595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0000127046	5610	CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE	17/03/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3169	NOVO	R\$ 980,0000	R\$ 980,0000
0000127118	5655	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA COM BRAÇO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15460	NOVO	R\$ 545,0000	R\$ 545,0000
0000127175	5709	COMPUTADOR EASYPC CORE IS. 8GB SSD 240GB	07/12/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	247	NOVO	R\$ 2.070,0000	R\$ 2.070,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 545,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 545,00
0000127117	5654	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA COM BRAÇO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15460	NOVO	R\$ 545,0000	R\$ 545,0000
ACESSÓRIA DE COMUNICAÇÃO						QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 4.104,50	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 4.104,50
ACESSÓRIA										
0000127043	5607	ARMARIO DE ACO C 2 PORTAS	17/03/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3169	NOVO	R\$ 1.080,0000	R\$ 1.080,0000
0000127044	5608	ARMARIO DE ACO C 2 PORTAS	17/03/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3169	NOVO	R\$ 1.080,0000	R\$ 1.080,0000
0000127121	5658	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA SEM BRAÇO	24/11/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15460	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000127174	5699	CAIXA DE SOM ATIVA 15 + 800W, RMS, BLUETOOTH/USB-	07/12/2022	COMPRA		MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	247	NOVO	R\$ 1.524,5000	R\$ 1.524,5000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
BIVOLT+TRUPE										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
0000127038	5604	AR CONDICIONADO 9000BTUS MARCA AGRATO	16/02/2022	COMPRA		FUTURA DIST E COM EM GERAL EIRELI M	13973	NOVO	R\$ 1.499,0000	R\$ 1.499,0000
						QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.499,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 1.499,00
						QUANT.:	109,00	TOTAL:	R\$ 132.602,93	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 132.602,93

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

DEZEMBRO

31

de

12

de

2022

Aldo Hora

Responsável

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoarifado
 Portaria nº 113/2019



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Lido Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						QUANT.: 32,00	TOTAL: R\$ 832.975,32
0000127040	REFERENTE A 2ª REFORMA DA ESCOLA LEANDRO MARCIEL Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	02/02/2022		NOVO		R\$ 72.411,42	R\$ 72.411,42
0000127042	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEANDRO MARCIEL CONTRATO Nº 372021 Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	09/03/2022		NOVO		R\$ 52.590,80	R\$ 52.590,80
0000127047	REFORMA DO PRE-ESCOLAR ADELINA SILVA NASCIMENTO:REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, PONTES E CONGENERES Endereço: RUA ALFREDO HORA Bairro: e número .	31/03/2022		NOVO		R\$ 7.803,53	R\$ 7.803,53
0000127048	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NAS RUAS MANOEL FRANCISCO FILHO E LAUDELINA DE ARAUJO Endereço: RUA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	28/03/2022		NOVO		R\$ 79.751,64	R\$ 79.751,64
0000127049	REFORMA DA PRE- ESCOLAR ADELINA NASCIMENTO Endereço: RUA ALFREDO HORA Bairro: e número .	15/03/2022		NOVO		R\$ 20.430,97	R\$ 20.430,97
0000127058	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO Endereço: Bairro: e número .	19/04/2022		NOVO		R\$ 26.376,13	R\$ 26.376,13
0000127059	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEANDRO MARCIEL Endereço: PRAA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número 246.	04/04/2022		NOVO		R\$ 13.971,37	R\$ 13.971,37
0000127060	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEANDRO MARCIEL Endereço: PRAA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número 246.	04/04/2022		NOVO		R\$ 63.384,34	R\$ 63.384,34
0000127061	REFORMA DA ESCOLA ADELINA NASCIMENTO REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO Endereço: Bairro: e número .	28/04/2022		NOVO		R\$ 15.974,27	R\$ 15.974,27
0000127062	VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	04/05/2022		NOVO		R\$ 14.499,11	R\$ 14.499,11

_____ de _____ de _____ Responsável



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
NO POVOADO NASCECA A							
Endereço: Bairro: e número .							
0000127063	REFERENTE A 2º REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEANDRO MARCIEL	04/05/2022		NOVO		R\$ 9.253,38	R\$ 9.253,38
Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .							
0000127064	REFERENTE A 2º REFORMA DA ESCOLA LEANDRO MARCIEL	04/05/2022		NOVO		R\$ 7.214,54	R\$ 7.214,54
Endereço: PRA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .							
0000127065	REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSELINA NO POVOADOPIÇARREIRA	12/05/2022		NOVO		R\$ 21.132,11	R\$ 21.132,11
Endereço: POVOADO PICARREIRA Bairro: e número .							
0000127066	REFERENTE A REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS NO POVOADO NASCENÇA	13/05/2022		NOVO		R\$ 11.269,29	R\$ 11.269,29
Endereço: POVOADO NASCENCA Bairro: e número .							
0000127067	REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA OBRA DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO	17/05/2022		NOVO		R\$ 65.246,30	R\$ 65.246,30
Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .							
0000127069	REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSELINA NO POVOADO PIÇARREIRA	21/06/2022		NOVO		R\$ 16.471,36	R\$ 16.471,36
Endereço: Bairro: e número .							
0000127070	REFORMA DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO 2 MEDIÇÃO	14/06/2022		NOVO		R\$ 19.106,11	R\$ 19.106,11
Endereço: PRACA SANTOR SOBRINHO Bairro: e número .							
0000127071	REFORMA DO COLEGIO GETULIO VARGAS NO POVOADO NASCENCA	08/06/2022		NOVO		R\$ 14.638,83	R\$ 14.638,83
Endereço: POVOADO NASCENCA Bairro: e número .							
0000127074	REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO	12/07/2022		NOVO		R\$ 21.228,36	R\$ 21.228,36
Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .							

_____ de _____ de _____ Responsável



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000127075	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSELINA NO POVOADO PIÇARREIRA Endereço: POVOADO PIARREIRA Bairro: e número .	28/07/2022		NOVO		R\$ 14.668,09	R\$ 14.668,09
0000127076	REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOCELINA Endereço: POVOADO PICARREIRA Bairro: e número .	28/07/2022		NOVO		R\$ 18.045,27	R\$ 18.045,27
0000127077	REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS Endereço: POVOADO NASCENCA Bairro: e número .	05/07/2022		NOVO		R\$ 6.572,80	R\$ 6.572,80
0000127079	REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	04/08/2022		NOVO		R\$ 46.044,04	R\$ 46.044,04
0000127080	REFERENTE A DESGLOSA DOS SERVIÇOS PRESTADO NO BM 3 E BM 4 DA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS NAS RUAS MANOEL FRANCISCO FILHO E LAUDELINA DE ARAÚJO Endereço: MANOEL FRANCISCO FILHO Bairro: e número .	24/08/2022		NOVO		R\$ 50.099,31	R\$ 50.099,31
0000127082	REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	13/09/2022		NOVO		R\$ 30.661,45	R\$ 30.661,45
0000127086	CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SEGUNDO A ESCRITURA Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: CENTRO e número .	01/06/2022		NOVO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
0000127087	CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SEGUNDO A ESCRITURA Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: CENTRO e número .	17/01/2022		NOVO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
0000127091	REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	07/10/2022		NOVO		R\$ 47.017,41	R\$ 47.017,41
0000127093	REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DA OBRA DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	17/11/2022		NOVO		R\$ 13.314,00	R\$ 13.314,00

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro CENTRO
 CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
 13118435000187

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

Emissão: 19/01/2023

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000127160	REFERENTE A NONA MEDIÇÃO DA OBRA DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	30/11/2022		NOVO		R\$ 13.377,54	R\$ 13.377,54
0000127161	REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº1 DA OBRA DA PRAÇA SANTOS SOBRINHO Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	29/11/2022		NOVO		R\$ 12.220,65	R\$ 12.220,65
0000127163	REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DA PRAÇA SANTOS SOBRIMHO Endereço: PRACA SANTOS SOBRINHO Bairro: e número .	04/11/2022		NOVO		R\$ 13.200,90	R\$ 13.200,90
QUANT.:						32,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 832.975,32

Sidnei Martins de Araújo
 Secretário Municipal de Administração
 Decreto nº 208/2019

Aldo Hora
 Chefe de Departamento
 de Almoxarifado
 Portaria nº 113/2019

DEZEMBRO

31

de

12

de

2022

Aldo Hora

Responsável



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"
EXERCÍCIO 2022

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreciação	Reavaliação	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					3.151.048,63
	INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2022					259.244,08
	ASSISTÊNCIA					56.406,85
	SAÚDE					60.034,30
	PREFEITURA					132.602,93
	CÂMARA					10.200,00
	BAIXA NO EXERCÍCIO DE 2022					0,00
Total Geral						3.410.292,71

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
1280001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220V PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12000	1280016	28/01/2022	14017 - 1065 - 4490520000	1.698,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS CONVENCIONAL, SERPENTINAS EM COBRE,				
2110004/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA OS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA	2160004	16/02/2022	2005 - 1004 - 4490520000	4.696,00
122.01.19 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS AR CONDICIONADO SPLIT				
2160002/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOBI LIKE FIAT 2022 OKM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAMAM VEICULOS LTDA.				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOBI LIKE FIAT 2022	3080002	08/03/2022	2008 - 1006 - 4490520000	65.500,00
122.01.11 - VEICULOS VEÍCULO MOBI LIKE FIAT O KM				
3110001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO/SE. ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO	3170002	17/03/2022	12019 - 1059 - 4490520000	2.130,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/4 PRATELEIRA				
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS				
3110004/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO	3170001	17/03/2022	11012 - 1054 - 4490520000	2.160,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS				
3110017/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/SE, JUNTO A SECRETARIA ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A	3170002	17/03/2022	2005 - 1004 - 4490520000	4.220,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA				
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMÁRIO DE AÇO				
4040001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS	4070004	07/04/2022	11012 - 1054 - 4490520000	2.998,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E AR CONDICIONADO CONVENCIONAL				
4070001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: COMPUTADORES E TABLETS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	5090003	09/05/2022	11012 - 2050 - 4490520000	18.248,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TABLET, 10 POLEGADAS, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO DE				
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMPUTADOR (DESKTOP) MONITOR DE LED 17,5, PROCESSADOR INTEL CORE I3,				
4180001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME P13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME P13 KG DESTINADOS	4280004	28/04/2022	2005 - 1004 - 4490520000	1.440,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E VASILHAME P13 KG				
6020002/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA FS160 TRIMCUT STIHL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A D F DE EPIS FERRAM E EQUIP IND LTDA EPP				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA FS160 TRIMCUT	6030008	03/06/2022	2011 - 1024 - 4490520000	2.987,35
122.01.32 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS ROÇADEIRA FS160 TRIMCUT/DM300-341-2 1,4KW 29,8C 12500RPM STIHL				



DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
6150001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADOS A	6150002	15/06/2022	12019 - 1059 - 4490520000	3.199,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I - 15ALC I3 SSD 256				
6230001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE	6280002	28/06/2022	11012 - 1054 - 4490520000	1.750,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E AR CONDICIONADO SPLIT				
7190001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, VISTA A EXTREMA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA COMPRA, DESTINADOS JMC COMERCIAL LTDA.				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, VISTA	7210002	21/07/2022	11012 - 2055 - 4490520000	16.980,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, CADEIRA ODONTOLÓGICA - AÇO MACIÇO, CAPACIDADE DE ELEVÇÃO DE 200 KG,				
7200001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS POVOADOS DESTES CASA DOS MOTORES LTDA EPP				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADOS AO	7200006	20/07/2022	2011 - 1024 - 4490520000	3.501,75
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS BB 4R5PA-15				
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS MTP 230/003/23MO B23				
7250001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTES ZUMED COMERCIAL LTDA - ME				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS	8080003	08/08/2022	11012 - 2058 - 4490520000	1.900,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, BALANÇA DIGITAL: PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 8MM; CAPACIDADE MÍNIMA				
8110002/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS E FORNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ZUMED COMERCIAL LTDA - ME				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM 6	8190003	19/08/2022	2008 - 1006 - 4490520000	2.490,00
122.01.21 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS E FORNO				
8290003/2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO CRAS DO CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10170003	17/10/2022	12020 - 2084 - 4490520000	7.792,00
122.01.19 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS				
8290004/2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO CRAS DO ZUMED COMERCIAL LTDA - ME				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10270008	27/10/2022	12020 - 2084 - 4490520000	5.535,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES, LAMINAS DESCATAVEIS, ARMAZENAMENTO DE				
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL LOGARINA 3 LUGARES ACOCHOADA ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E				
8290005/2022 AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA				
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA PARA ATENDER AS	12200003	20/12/2022	12019 - 1059 - 4490520000	4.880,35
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA				
8310001/2022 AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO CRAS DO FUNDO EDIVANIA SANTOS PLUMA				
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A	12270005	27/12/2022	12020 - 2084 - 4490520000	1.561,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PRATO DE LOUÇA, PRATOS FUNDOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25CM LISO				
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ES' PELHO DE PAREDE 1,28 POR 42 CM DE VIDRO, RETANGULAR, COMPRIMENTO 1,28				



DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
8310002/2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO CRAS DO EDIVANIA SANTOS PLUMA				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12280002	28/12/2022	12020 - 2084 - 4490520000	5.180,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	REFRIGERADOR 340 LITROS COM 02 PORTAS 110/220 WOTS NA COR BRANCA, TIPO			
8310003/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO	10110001	11/10/2022	12020 - 2084 - 4490520000	1.499,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	TENDA 4 X 4 NA COR BRAANCA COM ARMAÇÃO EM FERRO CROMADO , COM			
8310004/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO CLAUDINEI TONIETTI				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTRUMENTOS MUSICAIS	12080001	08/12/2022	12020 - 2084 - 4490520000	9.506,00
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	TROMPETE LAQUEADO BOTOES PEROLIZADOS ANEL FIXO NA TERCEIRA POMPA			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	INSTRUMENTO MUSICAL TAROL, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO 14 POL, TAMANHO 6			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	AGOGÔ CORPO DE FERRO COM COBERTURA EM CROMO, COM DOIS CONES OCOS E			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	CAIXA PARA FANFARRA MEDIDAS 14X15CM PESO APROXIMADO 2 KG, PELE			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	TECLADO MUSICAL COM 61 TECLAS COM 10 MUSICAIS, PEDAL DE SUSTAIN, ESTANTE			
8310005/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO CRAS DO IVANETE BARBOSA DE SANTANA				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	10050001	05/10/2022	12020 - 2084 - 4490520000	2.073,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MESA DE SOM DE AUDIO 12 UNID, INTERFACE DE SOM MULTIFEITOS, BIVOLT VCA,			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM MATERIAL FERRO ESMALTADO APLICAÇÃO SUPORTE			
8310010/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇOS DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA	12270003	27/12/2022	12020 - 2084 - 4490520000	4.542,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BATEDEIRA 5 VELOCIDADES DOMESTICA			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO COM FECHADURAS COM RODIZIOS, TIPO			
122.01.29 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	CAMA ELASTICA 2,50 METROS			
9130001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 06KG DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 06KG	9140004	14/09/2022	2005 - 1004 - 4490520000	960,00
122.01.12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	EXTINTOR ABC 06KG			
10110001/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE UM QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES MOLDURADO DE MADEIRA JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS				
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM QUADRO	10110001	11/10/2022	1001 - 1001 - 4490520000	3.900,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	PLACA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO MEDINDO 16 MM X 46 MM C/NOME DA CÂMARA			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES MODULADO DE MADEIRA ESTILO BARROCO			
10170001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO IVANETE BARBOSA DE SANTANA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR AS	11240006	24/11/2022	2008 - 2101 - 4490520000	1.256,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	QUADRO ESCOLAR 200X120CM-MOLDURA ALUMINIO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA ESCRITORIO 1,20X0,60M-SEM GAVETAS-CINZA			
10190001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS DO FUNDO MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA	11040004	04/11/2022	11012 - 1054 - 4490520000	12.420,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS 8 GB,SSD 240GB, MONITOR DE LED 19,5			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	11040016	04/11/2022	2005 - 1004 - 4490520000	6.210,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS 8 GB,SSD 240GB, MONITOR DE LED 19,5			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	12070002	07/12/2022	12020 - 2076 - 4490520000	5.664,50
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	CAIXA DE SOM ATIVA 15 + 800W, RMS, BLUETOOTH/USB-BIVOLT+TRIFE			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS 8 GB,SSD 240GB, MONITOR DE LED 19,5			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	12070009	07/12/2022	2005 - 1004 - 4490520000	3.594,50
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	CAIXA DE SOM ATIVA 15 + 800W, RMS, BLUETOOTH/USB-BIVOLT+TRIFE			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS 8 GB,SSD 240GB, MONITOR DE LED 19,5			
10190002/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A IVANETE BARBOSA DE SANTANA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA	11240004	24/11/2022	2005 - 1004 - 4490520000	3.086,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA COM BRAÇO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA SEM BRAÇO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA ESCRITORIO 1,20X0,60M-SEM GAVETAS-CINZA			
10190004/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	12070010	07/12/2022	2008 - 1006 - 4490520000	9.804,50
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	CAIXA DE SOM ATIVA 15 + 800W, RMS, BLUETOOTH/USB-BIVOLT+TRIFE			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS 8 GB,SSD 240GB, MONITOR DE LED 19,5			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	12130011	13/12/2022	2008 - 1006 - 4490520000	1.000,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	TELA DE PROJEÇÃO +TRIPÉ (2,00 X 2,00M)			
10190005/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	12270014	27/12/2022	2008 - 1006 - 4490520000	5.340,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS FRIO-220V			
10190006/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A IVANETE BARBOSA DE SANTANA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	11240005	24/11/2022	2008 - 1006 - 4490520000	7.552,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 25CM COM 5 PRATELEIRAS BMS CINZA COM MEDIDADS			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BRANCA			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA SEM BRAÇO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA ESCRITORIO 1,20X0,60M-SEM GAVETAS-CINZA			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	QUADRO ESCOLAR 200X120CM-MOLDURA ALUMINIO			
10190008/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO PRÉ COMERCIAL CAETANO EIRELI				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	11170005	17/11/2022	2008 - 1006 - 4490520000	2.305,83
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	SMART TV LED 43 FUL HD 3 HDMI, I USB, WIFI			
10240001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO COMERCIAL CAETANO EIRELI				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA	11170002	17/11/2022	12019 - 1059 - 4490520000	1.380,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	SMART TV LED 32 FULL HD			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	12130001	13/12/2022	11012 - 1054 - 4490520000	3.578,30
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA BIVOLT			



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	FOGÃO DE 4 BOCAS DOMESTICO EM AÇO INOX COM 4 ACENDEDORES			
10240002/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO IVANETE BARBOSA DE SANTANA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	11240001	24/11/2022	12019 - 1059 - 4490520000	1.465,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	FORNO MICROONDAS DE 20 LITROS 110V 700W Potência			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA SECRETARIA GIRTORIA SEM BRAÇO			
11230002/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1250 AC OUTDOOR, COM O OBJETIVO DE PROMOVER FABIO DE SENA NASCIMENTO				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR ACCESS POINT	11250002	25/11/2022	2011 - 2035 - 4490520000	1.500,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	ROTEADOR ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1250 AC OUTDOOR			
11290001/2022 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK CORE 15 8GB RAM E UM RELÓGIO DE PONTO JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME				
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK CORE	11290003	29/11/2022	1001 - 1001 - 4490520000	6.300,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	NOTEBOOK CORE 15, 8GB RAM			
12080001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS HABITANTES DO CASA DOS MOTORES LTDA EPP				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO	12080002	08/12/2022	2011 - 1024 - 4490520000	2.861,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	MTP 230/003/23MO B23			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	BB 4R4PA-18			
12190001/2022 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 06KG DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA				
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 06KG	12270015	27/12/2022	2005 - 1004 - 4490520000	600,00
122.01.12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	EXTINTOR ABC 06KG			
TOTAL DE (45) NOTAS			SOMA	259.244,08

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2022

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					5.288.785,74
	EXERCÍCIO DE 2022					832.975,32
	PREFEITURA					832.975,32
Total Geral						6.121.761,06

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 até 31/12/2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
19/01/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	1190001			1170002	1027 - 4490610000 - 15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
DIA	10.000,00	10.000,00	0,00						
MES	10.000,00	10.000,00	0,00						
Fevereiro									
02/02/2022	72.411,42	72.411,42	0,00	2020012	198		1030146	1007 - 4490510000 - 15710000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
DIA	72.411,42	72.411,42	0,00						
MES	72.411,42	72.411,42	0,00						
Março									
09/03/2022	52.590,80	52.590,80	0,00	3090005	206		1030146	1007 - 4490510000 - 15710000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
DIA	52.590,80	52.590,80	0,00						
15/03/2022	20.430,97	20.430,97	0,00	3150007	4		2010009	1010 - 4490510000 - 15001001	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	20.430,97	20.430,97	0,00						
28/03/2022	79.751,64	0,00	79.751,64	3280010	8		3070002	1030 - 4490510000 - 17000000	LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
DIA	79.751,64	0,00	79.751,64						
31/03/2022	7.803,53	0,00	7.803,53	3310033	7		2010009	1010 - 4490510000 - 15001001	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	7.803,53	0,00	7.803,53						
MES	160.576,94	73.021,77	87.555,17						
Abril									
04/04/2022	15.372,92	15.372,92	0,00	4040004	214		1030146	1007 - 4490510000 - 15710000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
04/04/2022	48.011,42	48.011,42	0,00	4040006	214		4010023	1007 - 4490510000 - 15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
04/04/2022	13.971,37	13.971,37	0,00	4040007	215		4010024	1007 - 4490510000 - 15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
DIA	77.355,71	77.355,71	0,00						
19/04/2022	26.376,13	0,00	26.376,13	4190009	3		4190001	1031 - 4490510000 - 17000000	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA.
DIA	26.376,13	0,00	26.376,13						
28/04/2022	15.974,27	15.974,27	0,00	4280009	11		4010028	1010 - 4490510000 - 15001001	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	15.974,27	15.974,27	0,00						
MES	119.706,11	93.329,98	26.376,13						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 até 31/12/2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Maio									
04/05/2022	14.499,11	14.499,11	0,00	5040010	2		4190002	1041 - 4490510000 - 17550000	RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR
04/05/2022	9.253,38	9.253,38	0,00	5040011	220		4010024	1007 - 4490510000 - 15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
04/05/2022	7.214,54	7.214,54	0,00	5040012	219		4010023	1007 - 4490510000 - 15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
DIA	30.967,03	30.967,03	0,00						
12/05/2022	21.132,11	21.132,11	0,00	5120004	12		4180003	1007 - 4490510000 - 15710000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	21.132,11	21.132,11	0,00						
13/05/2022	11.269,29	11.269,29	0,00	5130001	5		4050033	1007 - 4490510000 - 15001001	SL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DIA	11.269,29	11.269,29	0,00						
17/05/2022	65.246,30	65.246,30	0,00	5170011	13		5020013	1031 - 4490510000 - 17063110	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	65.246,30	65.246,30	0,00						
MES	128.614,73	128.614,73	0,00						
Junho									
01/06/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	6010020			6010022	1027 - 4490610000 - 15000000	FELIX DIAS GUMARES FILHO
DIA	5.000,00	0,00	5.000,00						
08/06/2022	14.638,83	0,00	14.638,83	6080012	6		4050033	1007 - 4490510000 - 15001001	SL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DIA	14.638,83	0,00	14.638,83						
14/06/2022	19.106,11	19.106,11	0,00	6140005	14		5020013	1031 - 4490510000 - 17063110	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	19.106,11	19.106,11	0,00						
21/06/2022	16.471,36	16.471,36	0,00	6210012	17		4180003	1007 - 4490510000 - 15710000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	16.471,36	16.471,36	0,00						
MES	55.216,30	35.577,47	19.638,83						
Julho									
05/07/2022	6.572,80	0,00	6.572,80	7050005	7		4050033	1007 - 4490510000 - 15001001	SL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DIA	6.572,80	0,00	6.572,80						
12/07/2022	19.647,59	19.647,59	0,00	7120003	19		5020013	1031 - 4490510000 - 17063110	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
12/07/2022	1.580,77	1.580,77	0,00	7120004	19		6010005	1031 - 4490510000 - 17100000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	21.228,36	21.228,36	0,00						
28/07/2022	14.826,90	14.826,90	0,00	7280009	21		4180003	1007 - 4490510000 - 15710000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 até 31/12/2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
28/07/2022	14.668,09	0,00	14.668,09	7280010	22		7010006	1007 - 4490510000 - 15001001	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	29.494,99	14.826,90	14.668,09						
29/07/2022	3.218,37	0,00	3.218,37	7290013	21		7290002	1007 - 4490510000 - 15001001	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	3.218,37	0,00	3.218,37						
MES	60.514,52	36.055,26	24.459,26						
Agosto									
04/08/2022	46.044,04	46.044,04	0,00	8040001	23		6010005	1031 - 4490510000 - 17100000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	46.044,04	46.044,04	0,00						
24/08/2022	50.099,31	0,00	50.099,31	8240006	20		8010011	1030 - 4490510000 - 17000000	LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
DIA	50.099,31	0,00	50.099,31						
MES	96.143,35	46.044,04	50.099,31						
Setembro									
13/09/2022	2.375,19	2.375,19	0,00	9130001	29		6010005	1031 - 4490510000 - 17100000	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
13/09/2022	28.286,26	28.286,26	0,00	9130002	29		6010004	1031 - 4490510000 - 17047041	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	30.661,45	30.661,45	0,00						
MES	30.661,45	30.661,45	0,00						
Outubro									
07/10/2022	47.017,41	47.017,41	0,00	10070001	31		6010004	1031 - 4490510000 - 17047041	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	47.017,41	47.017,41	0,00						
MES	47.017,41	47.017,41	0,00						
Novembro									
04/11/2022	13.200,90	13.200,90	0,00	11040011	38		6010004	1031 - 4490510000 - 17047041	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	13.200,90	13.200,90	0,00						
17/11/2022	13.314,00	13.314,00	0,00	11170004	40		6010004	1031 - 4490510000 - 17047041	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	13.314,00	13.314,00	0,00						
29/11/2022	12.220,65	0,00	12.220,65	11290004	42		11100004	1031 - 4490510000 - 17047041	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	12.220,65	0,00	12.220,65						
30/11/2022	13.377,54	0,00	13.377,54	11300002	45		6010004	1031 - 4490510000 - 17047041	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DIA	13.377,54	0,00	13.377,54						



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 até 31/12/2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
MES	52.113,09	26.514,90	25.598,19						
GERAL	832.975,32	599.248,43	233.726,89						

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2022

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		Saldo do Exercício Anterior						0,00
		Total do Exercício						0,00
		Saldo do Exercício Atual						0,00
TOTAL.....								0,00

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

2022

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS -SERVIDORES	645.874,16
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.982,56
213.01.06	IRRF	3.381,85
213.01.08	ISS	572,04
213.01.194	PREV/FINANPREV – ESTATUTÁRIO	1.257,37
213.01.40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.273,09
213.01.41	EMPRESTIMO BANESE	2.902,50
213.01.45	PENSÃO JUDICIAL	1.636,03
213.01.49	SINDICATO	23,07
213.01.74	SINDA CSE BSF	530,82
213.02.01	CAUÇÕES	5.384,04
TOTAL:		693.817,53

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				1.330.860,38	147.938,92	0,00	30.146,23	1.025.168,93	423.484,14
2021				1.330.860,38	0,00	0,00	30.146,23	1.025.168,93	275.545,22
211.01 = RP PROCESSADOS				1.299.455,38	0,00	0,00	23.206,23	1.025.168,93	251.080,22
29297923534 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO	10130003/2021	13/10/2021	13/10/2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13297674000141 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA	9160001/2021	16/09/2021	21/12/2021	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
05338237571 - ANTONIO MACIEL DE AQUINO	7120004/2021	12/07/2021	12/07/2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
35001284000115 - ASIA ARACAJU SERV INSTAL AUT	12090008/2021	09/12/2021	09/12/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
35001284000115 - ASIA ARACAJU SERV INSTAL AUT	12090032/2021	09/12/2021	10/12/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
00360305086661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1040007/2021	04/01/2021	30/12/2021	1.664,80	0,00	0,00	1.664,80	0,00	0,00
04959203552 - DANIEL PINTO DE SENA	12080003/2021	08/12/2021	08/12/2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	6180001/2021	18/06/2021	18/06/2021	338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	338,32
23724306000196 - D F DE EPIS FERRAM E EQUIP IND LTDA EPP	9020002/2021	02/09/2021	02/09/2021	268,62	0,00	0,00	268,62	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12010002/2021	01/12/2021	10/12/2021	148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148,59
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1040104/2021	04/01/2021	14/04/2021	618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA ENERGISA S.A.	1040015/2021	04/01/2021	13/09/2021	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12010047/2021	01/12/2021	30/12/2021	1.034.119,32	0,00	0,00	8.950,39	1.025.168,93	0,00
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12010007/2021	01/12/2021	30/12/2021	150.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150.335,20
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12010014/2021	01/12/2021	30/12/2021	80.310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80.310,76
58898603568 - JORGE DOS SANTOS	12060006/2021	06/12/2021	28/12/2021	30,70	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00
00581281586 - JOSE ALMIR LIMA	4220002/2021	22/04/2021	22/04/2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05982827509 - JOSEANE SANTOS LEMOS	6210005/2021	21/06/2021	21/06/2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
72343311587 - MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	12060007/2021	06/12/2021	27/12/2021	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00
72343311587 - MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	12060008/2021	06/12/2021	27/12/2021	85,36	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00
72343311587 - MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	12060010/2021	06/12/2021	27/12/2021	61,28	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00
72343311587 - MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS	12060009/2021	06/12/2021	27/12/2021	61,28	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00
25244877000159 - NATALI DE JESUS - ME	2030001/2021	03/02/2021	01/03/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09210219000190 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	9160006/2021	16/09/2021	06/12/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE	12010020/2021	01/12/2021	10/12/2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE	12100005/2021	10/12/2021	10/12/2021	9.951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,27
13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE	12100015/2021	10/12/2021	10/12/2021	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE	5280003/2021	28/05/2021	30/09/2021	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
69376816587 - RILDO CELESTINO DOS SANTOS	5040003/2021	04/05/2021	04/05/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40550192549 - RONALDO SANTOS	4010009/2021	01/04/2021	13/05/2021	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
13085519000161 - SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1040011/2021	04/01/2021	25/10/2021	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
42108143000161 - SKARLATT OHARA FERNANDES MENEZES	12160001/2021	16/12/2021	22/12/2021	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	0,00
13278137000154 - UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA - LTDA	2020012/2021	02/02/2021	29/12/2021	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS 03112307500	2010035/2021	01/02/2021	01/07/2021	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				31.405,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	24.465,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1040041/2021	04/01/2021		1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1040016/2021	04/01/2021		2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1040040/2021	04/01/2021		17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00
40196112000184 - DANIEL QUEIROGA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11240002/2021	24/11/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00140738000154 - D & G COM SERV E LOC EIRELLI	12130002/2021	13/12/2021		2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
36359638000160 - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS	7020003/2021	02/07/2021		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS 03112307500	8020010/2021	02/08/2021		2.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.000,00
2022				0,00	147.938,92	0,00	0,00	0,00	147.938,92
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	60.369,39	0,00	0,00	0,00	60.369,39
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	10180001/2022	18/10/2022	29/12/2022	0,00	4.268,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	9230001/2022	23/09/2022	29/12/2022	0,00	4.149,22	0,00	0,00	0,00	4.149,22
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	9230002/2022	23/09/2022	29/12/2022	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	9230003/2022	23/09/2022	29/12/2022	0,00	27.720,07	0,00	0,00	0,00	27.720,07
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	10210001/2022	21/10/2022	29/12/2022	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00
29324784000195 - GISLANE MENEZES SANTOS	12010004/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	10.542,07	0,00	0,00	0,00	10.542,07
39431816000105 - ROSIMEIRE DOS ANJOS SOUZA CRUZ 04488662420	11230001/2022	23/11/2022	30/11/2022	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8110001/2022	11/08/2022	01/12/2022	0,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1070003/2022	07/01/2022	07/01/2022	0,00	4.751,03	0,00	0,00	0,00	4.751,03
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	87.569,53	0,00	0,00	0,00	87.569,53
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1030066/2022	03/01/2022		0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	1200003/2022	20/01/2022		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	3080003/2022	08/03/2022		0,00	2.716,77	0,00	0,00	0,00	2.716,77
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	10110001/2022	11/10/2022		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	3080002/2022	08/03/2022		0,00	2.585,23	0,00	0,00	0,00	2.585,23
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	9230003/2022	23/09/2022		0,00	2.226,47	0,00	0,00	0,00	2.226,47
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	1130002/2022	30/11/2022		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	4270003/2022	27/04/2022		0,00	19.367,87	0,00	0,00	0,00	19.367,87
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	7190005/2022	19/07/2022		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	1200004/2022	20/01/2022		0,00	527,74	0,00	0,00	0,00	527,74
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	4270002/2022	27/04/2022		0,00	7.098,70	0,00	0,00	0,00	7.098,70
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	4270001/2022	27/04/2022		0,00	7.148,40	0,00	0,00	0,00	7.148,40
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	1130001/2022	30/11/2022		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	9230001/2022	23/09/2022		0,00	732,88	0,00	0,00	0,00	732,88
28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	7190004/2022	19/07/2022		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA.	5130001/2022	13/05/2022		0,00	2.631,47	0,00	0,00	0,00	2.631,47
45216467000101 - JOSE MATHEUS PODEROSO SANTOS 07870998567	10050007/2022	05/10/2022		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA.	8230001/2022	23/08/2022		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA.	8230002/2022	23/08/2022		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL PROCESSADO:				1.299.455,38	60.369,39	0,00	23.206,23	1.025.168,93	311.449,61
TOTAL NÃO PROCESSADO:				31.405,00	87.569,53	0,00	6.940,00	0,00	112.034,53
TOTAL:				1.330.860,38	147.938,92	0,00	30.146,23	1.025.168,93	423.484,14

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador


RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2022

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - INSS	13.795.527,97
221.01.06 - DIVIDA FUNDADA - PASEP	373.836,22
221.01.16 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	85.406,38
221.01.49 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	307.446,85
SUB TOTAL:	14.562.217,42
TOTAL:	14.562.217,42

SÃO FRANCISCO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



Devedor *
SAO FRANCISCO

Buscar

Limpar

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

DEVEDOR: SAO FRANCISCO (Regime Especial)

CNPJ: 13.118.435/0001-87

Data da Emissão: 17/01/2023

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
1	00067/2017		11/05/2017	07/06/2017	2018	30/11/2022	Alimentar	R\$ 270,91	R\$ 44.080,30	Não
2	00015/2020		29/01/2020	28/02/2020	2021	21/10/2018	Alimentar	R\$ 3.816,00 R\$ 53.185,03	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Não Não

Página: 1 Linhas por página: 15 1 - 2 de 2



**PRECATÓRIOS DEVIDOS
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	21/03/2011	2012	201100104610	0001785-44.2011.8.25.0000	NEW CENTER COMERCIAL LTDA	COMUM	31/07/2010	R\$ 8.228,95
2	13/12/2011	2013	201100122845	0011724-48.2011.8.25.0000	PALOMA NASCIMENTO RAMOS	ALIMENTAR	30/06/2011	R\$ 33.529,08
3	01/04/2014	2015	201200119513	0015568-69.2012.8.25.0000	GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA RICARDO HENRIQUE NOGUEIRA DE OLIVEIRA	COMUM	27/10/2011	R\$ 22.968,13
4	28/10/2017	2019	201700128965	0009384-24.2017.8.25.0000	ROBÉRIO ROCHA DE ARAÚJO	ALIMENTAR	03/02/2017	R\$ 31.658,56
5	19/06/2018	2019	201800116752	0005240-70.2018.8.25.0000	ALBERTO MONTE GUIMARÃES	ALIMENTAR	13/03/2017	R\$ 15.144,92
6	18/12/2019	2021	202000105590	0001711-72.2020.8.25.0000	CARMELITA EVANGELHISTA DA SILVA	ALIMENTAR	30/04/2017	R\$ 9.117,19
7	24/03/2020	2021	202000111236	0003859-56.2020.8.25.0000	BERENICE FERREIRA DA SILVA	ALIMENTAR	01/09/2018	R\$ 12.638,52
8	01/07/2020	2021	202000121871	0007737-86.2020.8.25.0000	THAIS KUHN RODRIGUES SAMPAIO	ALIMENTAR	01/08/2018	R\$ 51.984,68
9	03/07/2020	2022	202000123060	0008108-50.2020.8.25.0000	DALCILENE VIEIRA MELO	ALIMENTAR	28/02/2018	R\$ 34.512,66
10	30/06/2021	2022	202100121824	0009122-35.2021.8.25.0000	NEIVA ALVES SANTANA	ALIMENTAR	31/10/2019	R\$ 8.663,73
11	24/11/2021	2023	202200105217	0002056-67.2022.8.25.0000	GIZELDA ALVES PEREIRA	ALIMENTAR	24/01/2019	R\$ 9.524,29
12	11/02/2022	2023	202200109382	0003722-06.2022.8.25.0000	WESLEY ARAÚJO CARDOSO	ALIMENTAR	21/10/2015	R\$ 8.767,82
13	11/02/2022	2023	202200109384	0003724-73.2022.8.25.0000	CRISTIANO MOURA DE LIMA	ALIMENTAR	30/06/2017	R\$ 16.496,83
14	11/02/2022	2023	202200109385	0003725-58.2022.8.25.0000	JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO	ALIMENTAR	03/08/2020	R\$ 21.319,73
15	11/02/2022	2023	202200109381	0003721-21.2022.8.25.0000	ANTONIO PAULO PINTO	COMUM	14/09/2017	R\$ 8.100,19
16	11/02/2022	2023	202200109383	0003723-88.2022.8.25.0000	COMERCIAL DE LUSTRES E MATERIAL ELÉTRICOS GÓIS LTDA-EPP	COMUM	07/07/2019	R\$ 20.822,49
17	16/02/2022	2023	202200109653	0003869-32.2022.8.25.0000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA	COMUM	18/06/2020	R\$ 25.286,62
18	30/05/2022	2024	202200127164	0010228-95.2022.8.25.0000	RENATO RODRIGUES SANTOS	ALIMENTAR	11/01/2021	R\$ 10.503,55
19	30/05/2022	2024	202200127165	0010229-80.2022.8.25.0000	VALDSON VIEIRA DE ARAUJO	ALIMENTAR	11/09/2017	R\$ 8.918,89
20	30/05/2022	2024	202200127166	0010230-65.2022.8.25.0000	MARIA ROSANGELA DA SILVA MALTAS	ALIMENTAR	05/04/2019	R\$ 23.239,40
								R\$ 339.668,20

[voltar ao topo](#)



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0,00

/// ///

Nada mais havendo para constar,

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2022

COMISSÃO

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES



ESTADO DE SERGIPE
SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS
DEZEMBRO 2022

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo Bco
111.02.18	24.538-0	BB - BPC ESCOLA	994,32
111.02.19	24.545-3	BB - BL GBF FNAS	5.664,62
111.02.21	24.552-6	BB - BL GSUAS FNAS	5.905,05
111.02.23	24.562-3	BB - BL PSB FNAS	7.669,82
111.02,25	300.448-3	BANESE - FMAS - RP	289,35
111.02.26	300.460-2	BANESE - FMAS SÃO FRANCISCO	250,00
111.02.27	300.470-0	BANESE - FMAS CMDCA	63.353,90
111.02.28	300.474-2	BANESE - FMAS PSB	73.266,76
111.02.32	300.764-4	BANESE - CASA LAR	71.235,34
111.02.34	25.338-3	BB - CRIANÇA FELIZ	25.781,25
111.02.35	300.777-6	BANESE - CASA LAR	29.634,04
111.02.37	29.603-1	BB - IGD PAB	28.100,79
111.03.01	27.348-1	BB - COVID ACOLHIMENTO	8.529,29
111.03.02	27.355-4	BB - COVID EPI	59,84
111.03.03	300.789-0	BANESE - AUXILIO FINANCEIRO LC Nº 173 - INCISO I	143,53
111.03.04	27.462-3	BB - EQUIPAMENTOS PARA SUAS	-
Total			320.877,90

São Francisco/SE, 31 de Dezembro de 2022.

Leyla Braz Guimarães

LEYLA BRAZ GUIMARAES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato conta corrente

G337020830172097008
02/01/2023 08:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 24538-0 SAO FRANCISBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Cliente - Descrição

Agência 117-1

Conta corrente 24538-0 SAO FRANCISBPC ESCOLA

Transação efetuada com sucesso por: JG274829 LEYLA BRAZ GUIMARAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020901285121008
02/01/2023 09:05:24

Ciente

Agência 117-1
Conta 24538-0 SAO FRANCISBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	985,51			895,819474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	994,32			895,819474		895,819474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,51						G338020901285121008 02/01/2023 09:05:24
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81						
SALDO ATUAL =	994,32						

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502						895,819474
30/12/2022	1,109952177						

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG274829 LEYLA BRAZ GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337020830172097009
02/01/2023 08:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 24545-3 SAO FRANCIBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG274829 LEYLA BRAZ GUIMARAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 24545-3 SAO FRANCIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.614,48			5.103,482153		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.664,62			5.103,482153		5.103,482153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.614,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,14
SALDO ATUAL =	5.664,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG274829 LEYLA BRAZ GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020752068717023
02/01/2023 08:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 24552-6 SAO FRANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020752068717021
02/01/2023 08:06:00

Cliente

Agência 117-1
Conta 24552-6 SAO FRANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.852,78			5.320,095829		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.905,05			5.320,095829		5.320,095829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.852,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,27
SALDO ATUAL =	5.905,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020752068717018
02/01/2023 08:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 24562-3 SAO FRANCIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.654.000.064	3.647,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.085.000.067	2.868,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.515,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020752068717019
02/01/2023 08:04:36

Cliente

Agência 117-1
Conta 24562-3 SAO FRANCIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.144,01			1.039,888836		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.515,59			5.870,153809	1,109952177	6.910,042645
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.669,82			6.910,042645		6.910,042645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,01
APLICAÇÕES (+)	6.515,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	7.669,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300448-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	289,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	289,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 12.000,55

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	994004	7.192,50 -	4.808,05 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	2.500,00 -	2.308,05 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.383,18 -	924,87 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	696,40 -	228,47 +
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	5.000,00 +	5.228,47 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020367-5 CLEVERTON NASCIMENTO SANTOS	994003	500,00 -	4.728,47 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012292-6 CARLOS KLEBER LIMA DE OLIVEIRA	994003	500,00 -	4.228,47 +
06/12/2022		TARIFA PG FOLHA 305430		2,00 -	4.226,47 +

09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	170	20.000,00 +	24.226,47 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/014244-7 RICARDO DE OLIVEIRA ROCHA	994003	150,00 -	24.076,47 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	23.576,47 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	23.376,47 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	20.376,47 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	30,52 -	20.345,95 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	2.004,48 -	18.341,47 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	486,00 -	17.855,47 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.661,55 -	14.193,92 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 03/101440-9 DIEGO ALVES ARAUJO 07406895500	994003	120,00 -	14.073,92 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	12.873,92 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA	994003	600,00 -	12.273,92 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	11.973,92 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27166	229,34 -	11.744,58 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	1.465,00 -	10.279,58 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.250,56 +	11.530,14 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994004	145,00 -	11.385,14 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	15643	584,85 -	10.800,29 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	15648	331,50 -	10.468,79 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	15651	331,50 -	10.137,29 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	15654	331,50 -	9.805,79 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20138	121,27 -	9.684,52 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20143	50,32 -	9.634,20 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20148	75,33 -	9.558,87 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	994004	3.518,76 -	6.040,11 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	5.440,11 +
14/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	18158	600,00 +	6.040,11 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	5.440,11 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	4.940,11 +

19/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36510	95,57 -	4.844,54 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36511	117,88 -	4.726,66 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36513	112,57 -	4.614,09 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36515	119,16 -	4.494,93 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	906,80 -	3.588,13 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	170,61 -	3.417,52 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.150,47 -	2.267,05 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	806	90.000,00 +	92.267,05 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	29.744,79 -	62.522,26 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305430	80,00 -	62.442,26 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	486,00 -	61.956,26 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	60.956,26 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994003	6.679,53 -	54.276,73 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	21810	22.480,00 -	31.796,73 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994004	181,25 -	31.615,48 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA	994004	600,00 -	31.015,48 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.661,55 -	27.353,93 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	2.500,00 -	24.853,93 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	696,40 -	24.157,53 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	21.157,53 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.500,00 -	18.657,53 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020367-5 CLEVERTON NASCIMENTO SANTOS	994003	500,00 -	18.157,53 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012292-6 CARLOS KLEBER LIMA DE OLIVEIRA	994003	500,00 -	17.657,53 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 03/101440-9 DIEGO ALVES ARAUJO 07406895500	994003	120,00 -	17.537,53 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	550,00 -	16.987,53 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	15.787,53 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	30,52 -	15.757,01 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	2.004,48 -	13.752,53 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.900,00 -	9.852,53 +

27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	10.000,00 +	19.852,53 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	994004	5.483,10 -	14.369,43 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994004	6.679,53 -	7.689,90 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994004	4.880,35 -	2.809,55 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	1.000,00 +	3.809,55 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.080,00 -	729,55 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	1.000,00 +	1.729,55 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	85,00 -	1.644,55 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.428,00 -	216,55 +
28/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	42934	1.428,00 +	1.644,55 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.428,00 -	216,55 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	500,00 +	716,55 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	24,00 -	692,55 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/015649-4 EZEQUIAS DOS ANJOS	994004	403,20 -	289,35 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300460-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	250,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	250,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 250,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300470-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.353,90 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.353,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.353,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 23.212,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233297	23.212,03 -	0,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	30.000,00 +	30.000,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	10.000,00 +	40.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.627.928/0001-05

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.470-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/12/2022	Aplicação 233297	23.212,03
31/12/2022	Rendimento no Período	141,87
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	23.353,90

Saldo Líquido: R\$ 23.353,90

Resgates no Período



Agência 052 Tipo 22 Conta 300474-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	73.211,40 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73.266,76 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	73.211,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 8.590,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233003	8.590,00 -	0,00 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	LIB BLOQ INDET	52013	3.350,00 +	3.350,00 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.227,00 +	4.577,00 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	7.363,00 +	11.940,00 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233906	3.350,00 -	8.590,00 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	11.753,02 -	-3.163,02 -
		052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

21/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.260,85 +	97,83 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.900,00 -	-3.802,17 -
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104123-0 BANDA ALISSON LIMA PRODUcoes ARTIST	994003	10.000,00 -	-13.802,17 -
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.000,00 -	-18.802,17 -
27/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0612 000000022915-6 FLAVIA ELIZANGELA 19.961.285/0001-55	195	3.900,00 +	-14.902,17 -
27/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	14.957,53 +	55,36 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.627.928/0001-05

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.474-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	78.746,84
05/12/2022	Aplicação 233003	8.590,00
20/12/2022	Aplicação 233906	3.350,00
21/12/2022	Resgate 589954	3.260,85
27/12/2022	Resgate 591236	7.545,33
27/12/2022	Resgate 591237	3.800,83
27/12/2022	Resgate 591238	3.611,37
31/12/2022	Rendimento no Período	742,94
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	73.211,40

Saldo Líquido: R\$ 73.211,40

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/12/2022	R\$ 3.260,85	R\$ 346,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2022	R\$ 14.957,53	R\$ 1.565,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 18.218,38	R\$ 1.911,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 052 Tipo 22 Conta 300764-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	64,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	71.170,63 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	71.235,34 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	71.170,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 65,46€

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100777-7 PROJETT S EM SERV E ALIM EIRELI	994004	8.583,50 -	-8.518,04 -
08/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	8.539,26 +	21,22 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	5.664,50 -	-5.643,28 -
19/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.743,86 +	100,58 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.991,00 +	6.091,58 +

20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	13.979,00 +	20.070,58 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	48,83 -	20.021,75 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300468-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	12.603,02 -	7.418,73 +
22/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234278	7.418,73 -	0,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100777-7 PROJETT S EM SERV E ALIM EIRELI	994003	10.557,00 -	-10.557,00 -
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	10.621,71 +	64,71 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.627.928/0001-05

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.764-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	87.930,32
08/12/2022	Resgate 587477	8.539,26
19/12/2022	Resgate 589318	5.743,86
22/12/2022	Aplicação 234278	7.418,73
29/12/2022	Resgate 591923	1.676,39
29/12/2022	Resgate 591924	8.945,32
31/12/2022	Rendimento no Período	726,41
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	71.170,63

Saldo Líquido: R\$ 71.170,63

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/12/2022	R\$ 8.539,26	R\$ 331,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2022	R\$ 5.743,86	R\$ 238,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2022	R\$ 10.621,71	R\$ 403,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 24.904,83	R\$ 973,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331020752068717024
02/01/2023 08:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 25338-3 SAO FRANCCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.291.000.054	7.455,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.303.000.031	7.236,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.315.000.026	6.663,00 C	
21/12/2022		0000	13105	438 TED 047 0052 014627928000105 FUNDO MUNICIP	122.101	4.882,98 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.008.468	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.460,02 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.529.000.055	7.470,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.470,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.047,80 D	

104 0866 029324784000195 GISLANE MENES

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.976	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.058,80 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020752068717025
02/01/2023 08:07:21

Cliente

Agência 117-1
Conta 25338-3 SAO FRANCCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.787,86			7.079,056607		
21/12/2022	APLICAÇÃO	16.460,02			14.871,555153	1,106812289	21.950,611760
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.470,00			6.746,356368	1,107264365	28.696,968128
23/12/2022	RESGATE	6.058,80			5.469,620548	1,107718524	23.227,347580
	Aplicação 23/05/2022	6.058,80			5.469,620548		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.781,25			23.227,347580		23.227,347580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787,86
APLICAÇÕES (+)	23.930,02
RESGATES (-)	6.058,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,17
SALDO ATUAL =	25.781,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300777-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.710,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.924,04 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.634,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.924,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.212,00 +	1.212,00 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.212,00 +	2.424,00 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.212,00 +	3.636,00 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.212,00 +	4.848,00 +
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300449-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.862,00 +	7.710,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.627.928/0001-05**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.777-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	21.728,98
31/12/2022	Rendimento no Período	195,06
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	21.924,04

Saldo Líquido: R\$ 21.924,04

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G338020821142576009
02/01/2023 08:25:12

Clientes - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 29603-1 SAO FRANCISBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.226.000.061	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.798.000.062	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020821142576010
02/01/2023 08:25:48

Cliente

Agência 117-1
Conta 29603-1 SAO FRANCISBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.270,07			20.243,192951		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.544,135365	1,100570370	22.787,328316
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.529,787596	1,106812289	25.317,115912
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.100,79			25.317,115912		25.317,115912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.270,07
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,72
SALDO ATUAL =	28.100,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020752068717027
02/01/2023 08:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 27348-1 SAO FRANCISCO COVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020752068717026
02/01/2023 08:07:57

Ciente

Agência 117-1
Conta 27348-1 SAO FRANCISCOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.453,78			7.684,371746		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.529,29			7.684,371746		7.684,371746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.453,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,51
SALDO ATUAL =	8.529,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020752068717028
02/01/2023 08:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 27355-4 SAO FRANCISCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020752068717029
02/01/2023 08:09:24

Cliente

Agência 117-1
Conta 27355-4 SAO FRANCISCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59,31			53,912199		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,84			53,912199		53,912199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	59,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300789-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	143,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	143,53 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 143,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G338020821142576008
02/01/2023 08:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 27462-3 SAO FRANCISIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 028732430000117 CLAUDINEI TON	122.701	9.506,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.698	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.517,00 C	0,00 C
28/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:40 ALVES & SOARES COMERCIAL	550.117.000.032.938	4.542,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 008907510000159 SILVIO ALVES	122.801	1.802,60 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.278	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.355,60 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 045434286000151 EDIVANIA SANT	122.901	5.180,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 045434286000151 EDIVANIA SANT	122.902	1.561,00 D	
29/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.903	13.978,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.719,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2023 R\$ 22,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020752068717030
02/01/2023 08:10:19

Ciente

Agência 117-1
Conta 27462-3 SAO FRANCISIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.292,44			32.989,333035		
27/12/2022	RESGATE	9.517,00			8.584,634202	1,108608681	24.404,698833
	Aplicação 14/04/2022	9.517,00			8.584,634202		
28/12/2022	RESGATE	6.355,60			5.730,624261	1,109058928	18.674,074572
	Aplicação 14/04/2022	6.355,60			5.730,624261		
29/12/2022	RESGATE	20.719,00			18.674,074572	1,109506361	
	Aplicação 14/04/2022	20.719,00			18.674,074572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.292,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.591,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO
TRAVESSA NOVA BRASILIA, 01, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.945-000
CNPJ: 14.627.928/0001-05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Leyla Braz Guimarães

986.220.805-87 - LEYLA BRAZ GUIMARAES



ESTADO DE SERGIPE
SÃO FRANCISCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS
DEZEMBRO 2022

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo Bco
111.02.17	9.652-0	BB - FMS - RP	0,69
111.02.21	300.356-8	BANESE - FMS - RP	390,00
111.02.22	300.373-8	BANESE - FMS - TFD	3,58
111.02.24	302.184-7	BANESE - FMS - COMBATE A DENGUE	99,91
111.02.25	624.195-4	CEF - BLOCO INVESTIMENTO - UBS	66.019,64
111.02.28	480-2	CEF - PACS	103,24
111.02.29	481-0	CEF - PSF	0,02
111.02.31	482-9	CEF - SAUDE BUCAL	0,01
111.02.34	483-7	CEF - PMAQ	0,02
111.02.38	485-3	CEF - CER	0,02
111.02.39	624.040-0	CEF - AFB	16,47
111.02.41	624.092-3	CEF - FARMACIA BASICA	1,66
111.02.42	624.096-6	CEF - ATENCAO BASICA	0,98
111.02.45	624.102-4	CEF - BLVGS	28,92
111.02.46	624.179-2	CEF - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO USB - AMPLIACAO	112,11
111.02.49	624.202-0	CEF - FNS COVENENTE	68.791,56
111.02.51	624.225-0	CEF - CUSTEIO SUS	1.056.743,90
111.03.01	300.788-1	BANESE - AUXILIO FINANCEIRO LC N° 173 INCISO I	40,25
111.03.02	300.790-3	BANESE - FARMACIA BASICA ESTADUAL	4.566,01
111.04.01	624.235-7	CEF - INVESTIMENTO SUS	194.611,70
Total			1.391.530,69

São Francisco/SE, 31 de Dezembro de 2022.

Thassia Gabriella Silva Lima

THASSIA GABRIELLA SILVA LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G336020935419117008
02/01/2023 09:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 9652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,24 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.800,60 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	87.815,00 D	
				047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.233	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,16 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.122,93 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57.122,93 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	57.135,00 D	
				047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIP			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.462	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.146,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.269,46 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	51.262,00 D	
				047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.885	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,54 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336020935419117009
02/01/2023 09:38:05**Ciente**

Agência 117-1
Conta 9652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,19			7,428567		
09/12/2022	RESGATE	4,16			3,763547	1,105340079	3,665020
	Aplicação 18/11/2022	0,33			0,297285		
	Aplicação 30/11/2022	3,83			3,466262		
20/12/2022	APLICAÇÃO	57.122,93			51.532,563565	1,108482211	51.536,228585
21/12/2022	RESGATE	57.146,00			51.532,422626	1,108932922	3,805959
	Aplicação 30/11/2022	4,06			3,665020		
	Aplicação 20/12/2022	57.141,94			51.528,757806		
29/12/2022	RESGATE	3,54			3,184415	1,111664118	0,621544
	Aplicação 20/12/2022	3,54			3,184415		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,69			0,621544		0,621544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,19
APLICAÇÕES (+)	57.122,93
RESGATES (-)	57.153,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,27
SALDO ATUAL =	0,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300356-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	390,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	390,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 17.515,68

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/102510-6 ARAUJO, DANTAS E FREIRE ADVOCIA	994004	8.000,00 -	9.515,68 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	2.500,00 -	7.015,68 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.000,00 -	2.015,68 +
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	10.000,00 +	12.015,68 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM - FGTS	53248	2.432,69 -	9.582,99 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.769,65 -	6.813,34 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	5.913,34 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	5.313,34 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	4.813,34 +

052 01/005439-4 JOSE ANCELMO NASCIMENTO

06/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305421	2,00 -	4.811,34 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	8.000,00 +	12.811,34 +
		052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.901,05 -	6.910,29 +
07/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13325	5.901,05 +	12.811,34 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.901,05 -	6.910,29 +
		065 03/101410-5 N G DE OLIVEIRA COM. E VARIEDADES			
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.530,00 -	1.380,29 +
		027 03/100479-4 HGM SERVICOS EIRELI			
09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	208	87.815,00 +	89.195,29 +
		001 0117 000000009652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS 13.118.435/0001-87			
09/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	18155	3.785,22 -	85.410,07 +
		BANCO DO BRASIL			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	245,00 -	85.165,07 +
		033 03/101440-9 DIEGO ALVES ARAUJO 07406895500			
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	696,40 -	84.468,67 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.550,00 -	81.918,67 +
		011 03/103185-0 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	48,45 -	81.870,22 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	181,25 -	81.688,97 +
		052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA			
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	80.488,97 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	900,00 -	79.588,97 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.251,60 -	77.337,37 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.181,55 -	74.155,82 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	73.555,82 +
		022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	29,85 -	73.525,97 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.960,15 -	71.565,82 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.380,00 -	70.185,82 +
		058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.100,00 -	69.085,82 +
		033 01/017875-5 MICHAEL NUNES MELO			
12/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52182	331,50 -	68.754,32 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52184	1.142,22 -	67.612,10 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52189	331,50 -	67.280,60 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52190	736,86 -	66.543,74 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	15.500,00 +	82.043,74 +
		052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.690,20 -	71.353,54 +
		044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			

14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	720,00 -	70.633,54 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 03/101406-9 ANDERSON SOUZA SANTOS 09747769557	994003	1.200,00 -	69.433,54 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	920,00 -	68.513,54 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104065-9 COMERCIAL CAETANO EIRELI	994004	3.578,30 -	64.935,24 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.360,20 -	63.575,04 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.288,00 -	62.287,04 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	16776	25,25 -	62.261,79 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	16783	88,51 -	62.173,28 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101219-4 S & S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONA	994004	5.400,00 -	56.773,28 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/012639-0 EDUARDO MACEDO DOS SANTOS	994003	620,00 -	56.153,28 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	16.000,00 +	72.153,28 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000009652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS 13.118.435/0001-87	238	57.135,00 +	129.288,28 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990056-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.393,05 -	126.895,23 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.446,61 -	123.448,62 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	204,45 -	123.244,17 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300467-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	123.011,29 -	232,88 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	808	50.000,00 +	50.232,88 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	1.306,13 -	48.926,75 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305421	176,00 -	48.750,75 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305421	4,00 -	48.746,75 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.080,00 -	47.666,75 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.380,00 -	46.286,75 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994003	203,00 -	46.083,75 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	45.183,75 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	44.583,75 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005439-4 JOSE ANCELMO NASCIMENTO	994003	500,00 -	44.083,75 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.165,00 -	39.918,75 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.200,00 -	38.718,75 +

047 03/101831-5 JOSE ALVES DE JESUS 19880421515

26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	38.118,75 +
		022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA			
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.500,00 -	34.618,75 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.000,00 -	26.618,75 +
		043 03/102510-6 ARAUJO, DANTAS E FREIRE ADVOCIA			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.500,00 -	24.118,75 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	696,40 -	23.422,35 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	555,00 -	22.867,35 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	21.667,35 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	48,45 -	21.618,90 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.181,55 -	18.437,35 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	18.257,35 +
		033 03/101440-9 DIEGO ALVES ARAUJO 07406895500			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	29,85 -	18.227,50 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.960,15 -	16.267,35 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	15.000,00 +	31.267,35 +
		052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	18.188,34 -	13.079,01 +
		044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
28/12/2022	Internet Banking	ATM - FGTS	14967	2.236,83 -	10.842,18 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.241,00 -	3.601,18 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	27,48 -	3.573,70 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	125,00 -	3.448,70 +
		052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.117,93 -	1.330,77 +
28/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305421	46,00 -	1.284,77 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	82	51.262,00 +	52.546,77 +
		001 0117 000000009652-0 PM SAO FRANCISCO -FUS 13.118.435/0001-87			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.000,00 -	47.546,77 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.875,94 -	43.670,83 +
		044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.100,00 -	42.570,83 +
		033 01/017875-5 MICAEL NUNES MELO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.961,20 -	34.609,63 +
		065 03/101410-5 N G DE OLIVEIRA COM. E VARIEDADES			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	34.219,63 -	390,00 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300373-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 3,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 22 Conta 302184-7
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	99,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	99,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 99,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600036

0866/006/00624195-4

FMS S FRANCISCO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		27,77C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,77C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		27,77C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/013/00624195-7

Nome:

FMS SAO FRANCISCO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.564,74C
02/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	98,81C	65.663,55C
02/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	328,32C	65.991,87C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			65.991,87C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			65.991,87C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000480-2

Nome:

FMS SAO FRANCISCO PACS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO FRANCISCO PACS	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000480-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102,34C	15,374399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,24C	15,374399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000481-0

Nome:

FMS SAO FRANCISCO PSF

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO FRANCISCO PSF	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000481-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000482-9

Nome:

FMS SAO FRANCISCO SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO FRANCISCO SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000482-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001780
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000483-7

Nome:

FMS SAO FRANCISCO PMAQ

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO FRANCISCO PMAQ	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000483-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00000485-3

Nome:

FMS SAO FRANCISCO CER

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SÃO FRANCISCO CER	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00000485-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600036

0866/006/00624040-0

FMS S FRANCISCO FNS BLAFB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S FRANCISCO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624040-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,33C	2,453114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,47C	2,453114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624092-3

Nome:

FMS S FRANCISCO FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S FRANCISCO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624092-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,64C	0,246518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,66C	0,246518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624096-6

Nome:

FMS S FRANCISCO FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S FRANCISCO FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624096-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,97C	0,146332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,98C	0,146332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624102-4

Nome:

FMS S FRANCISCO FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S FRANCISCO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624102-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,67C	4,307095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,92C	4,307095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624179-2

Nome:

FMS S FRANCISCO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S FRANCISCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624179-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111,13C	16,695819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112,11C	16,695819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600036

0866/006/00624202-0

FMS S FRANCISCO FNCONVENENTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		222,56C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		222,56C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		222,56C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600036

0866/013/00624202-3

FMS SAO FRANCISCO VISA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			68.125,20C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			68.569,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			68.569,00C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600036

0866/006/00624225-0

FUNDO MUNIC DE SAUDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	306966	RESGATE	403,61C	403,61C
01/12/2022	147979	ENVIO TED	392,61D	11,00C
01/12/2022	147979	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310234	RESGATE	7.067,97C	7.067,97C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	8.067,97C
06/12/2022	061358	ENVIO TEV	7.000,00D	1.067,97C
06/12/2022	118503	ENVIO TED	1.056,97D	11,00C
06/12/2022	118503	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516200	APLICACAO	1.613,60D	1.613,60D
07/12/2022	000001	CRED TED	1.613,60C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556330	RESGATE	6.142,39C	6.142,39C
08/12/2022	000001	CRED TED	4.605,60C	10.747,99C
08/12/2022	000001	CRED TED	38,70C	10.786,69C
08/12/2022	081236	ENVIO TEV	218,40D	10.568,29C
08/12/2022	137158	ENVIO TED	3.331,37D	7.236,92C
08/12/2022	137608	ENVIO TED	7.214,92D	22,00C
08/12/2022	137158	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
08/12/2022	137608	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259033	APLICACAO	8.657,77D	8.657,77D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.052,17C	7.605,60D
09/12/2022	000001	CRED TED	4.605,60C	3.000,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587444	APLICACAO	84.980,83D	84.980,83D
12/12/2022	000001	CRED TED	242,40C	84.738,43D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.458,00C	83.280,43D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.200,00C	77.080,43D
12/12/2022	000001	CRED TED	800,28C	76.280,15D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00C	74.280,15D
12/12/2022	000001	CRED TED	21.059,00C	53.221,15D
12/12/2022	000001	CRED TED	242,40C	52.978,75D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.862,00C	51.116,75D
12/12/2022	000001	CRED TED	33.764,75C	17.352,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.656,00C	11.696,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	10.696,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	9.696,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	9.696,00C	0,00

12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413939	RESGATE	15.547,25C	15.547,25C
14/12/2022	000001	CRED TED	9.696,00C	25.243,25C
14/12/2022	129366	ENVIO TED	3.320,00D	21.923,25C
14/12/2022	129708	ENVIO TED	21.901,25D	22,00C
14/12/2022	129366	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/12/2022	129708	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287951	APLICACAO	297,92D	297,92D
16/12/2022	000001	CRED TED	297,92C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273830	RESGATE	2.642,47C	2.642,47C
19/12/2022	142222	ENVIO TED	2.631,47D	11,00C
19/12/2022	142222	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608070	RESGATE	6.911,00C	6.911,00C
20/12/2022	118316	ENVIO TED	6.900,00D	11,00C
20/12/2022	118316	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320657	RESGATE	55.035,79C	55.035,79C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	58.035,79C
21/12/2022	108691	ENVIO TED	52.346,26D	5.689,53C
21/12/2022	108896	ENVIO TED	3.868,30D	1.821,23C
21/12/2022	109331	ENVIO TED	392,61D	1.428,62C
21/12/2022	210832	ENVIO TEV	189,07D	1.239,55C
21/12/2022	210832	ENVIO TEV	1.206,55D	33,00C
21/12/2022	108691	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
21/12/2022	108896	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	109331	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594288	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
23/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525886	RESGATE	22.875,52C	22.875,52C
26/12/2022	124168	ENVIO TED	22.864,52D	11,00C
26/12/2022	124168	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586214	RESGATE	17.550,62C	17.550,62C
27/12/2022	103688	ENVIO TED	7.214,92D	10.335,70C
27/12/2022	130002	ENVIO TED	3.313,70D	7.022,00C
27/12/2022	271242	ENVIO TEV	7.000,00D	22,00C
27/12/2022	103688	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/12/2022	130002	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316303	APLICACAO	5.147,26D	5.147,26D
29/12/2022	000001	CRED TED	73,46C	5.073,80D
29/12/2022	000001	CRED TED	309,60C	4.764,20D
29/12/2022	000001	CRED TED	309,60C	4.454,60D
29/12/2022	000001	CRED TED	4.454,60C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880738	APLICACAO	309,60D	309,60D

30/12/2022	000001	CRED TED	309,60C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624225-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.079.223,68C	162.135,455325
Aplicações	102.006,98C	15.271,635626
Resgates	134.176,62D	20.042,256214
Rendimento Bruto no Mês	9.689,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.056.743,90C	157.364,834737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	403,61D	60,611330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.067,97D	1.060,140906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.613,60C	241,930647
08 / 12	RESGATE	6.142,39D	920,570254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	8.657,77C	1.297,034673
12 / 12	APLICACAO	84.980,83C	12.726,001882
14 / 12	RESGATE	15.547,25D	2.326,352698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	297,92C	44,542311
19 / 12	RESGATE	2.642,47D	394,919915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.911,00D	1.032,442534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	55.035,79D	8.218,590265

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624225-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.079.223,68C	162.135,455325
Aplicações	102.006,98C	15.271,635626
Resgates	134.176,62D	20.042,256214
Rendimento Bruto no Mês	9.689,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.056.743,90C	157.364,834737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,212375
26 / 12	RESGATE	22.875,52D	3.411,949810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	17.550,62D	2.616,678498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.147,26C	766,809706
30 / 12	APLICACAO	309,60C	46,104030

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 052 Tipo 22 Conta 300788-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40,25 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 40,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300790-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.566,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.566,01 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 3.795,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	770,15 +	4.566,01 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600036

Conta Referência:

0866/006/00624235-7

Nome:

FUNDO MUNIC DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.446.327/0001-08	Conta Corrente 006.00624235-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.903,61C	28.980,567399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.708,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.611,70C	28.980,567399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.51 - CEF 624.225-0 CUSTEIO SUS	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	1.056.743,90
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2022) - DOC 137158 - CONTABILIDADE 08/12/2022		
SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (PAGO A MAIOR 17,67)		-17,67
TOTAL:		-17,67
SALDO CONTÁBIL:		1.056.761,57

Thassia Gabriella Silva Lima

066.713.005-50 - THASSIA GABRIELLA SILVA LIMA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
DEZEMBRO 2022

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo Bco
111.02.01	15.580-2	BB - SIMPLES NACIONAL SNA	534,72
111.02.02	11.055-8	BB - CEX	1,88
111.02.03	11.332-8	BB - CIDE	5.668,18
111.02.06	14.128-3	BB - LEILÃO	4.494,80
111.02.09	14.670-6	BB - MOVIMENTO	1.680,59
111.02.13	17.653-2	BB - PASEP	12,48
111.02.22	22.049-3	BB - PEJA	212,67
111.02.31	23.129-0	BB - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL DE APOIO A CRECH	1.708,66
111.02.34	23.271-8	BB - PNATE INFANTIL	38.592,48
111.02.35	23.719-1	BB - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	46,06
111.02.37	23.990-9	BB - MERENDA ESCOLAR	6.531,19
111.02.39	24.620-4	BB - CFM PROD. MINERAL	790,41
111.02.40	283.145-7	BB - ICMS DESONERACAO	818,52
111.02.41	3.523-8	BB - FPM	588.445,66
111.02.43	5.755-X	BB - ITR	1.433,47
111.02.45	9.397-1	BB - FUNDO ESPECIAL	121.812,20
111.02.46	300.066-6	BANESE - ICMS	17.316,36
111.02.47	300.073-9	BANESE - CRIANCA CIDADADA	0,47
111.02.48	300.147-6	BANESE - MDE	-
111.02.50	300.199-9	BANESE - FESTIVIDADES	0,01
111.02.51	300.220-0	BANESE - MOVIMENTO	39.157,96
111.02.52	300.313-4	BANESE - IPTU	1.270,95
111.02.53	300.314-2	BANESE - ISS	2.451,46
111.02.54	300.315-0	BANESE - ITBI	201.415,33
111.02.57	300.419-0	BANESE - QSE	28.046,58
111.02.58	300.650-3	BANESE - CONTRA PARTIDAS	2,31
111.02.64	301.183-3	BANESE - IPVA	710,22
111.02.65	300.102-6	BANESE - DESFAVELAMENTO	27,74
111.02.66	300.113-1	BANESE - PARALELEPIPEDO	2,01
111.02.68	300.446-7	BANESE - CAUCAO	60,40
111.02.70	276-1	CEF - PSH	6.591,27
111.03.02	26.478-4	BB - SME FEB	118.309,85
111.03.09	300.787-3	BANESE - AUXILIO FINANCEIRO LC N° 173 - INCISO II	22,96
111.03.11	300.792-0	BANESE - PNATE ESTADUAL	36.957,12
111.03.15	672.036-4	CEF - PMJ EMENDA PARLAMENTAR 40950003	763,26
111.03.16	300.804-7	BANESE - INVESTIMENTO	1.637,32
111.03.20	300.824-1	BANESE - ALFABETIZAR PRA VALER	252.157,95
111.03.21	672.046-1	CEF - EMENDA ESPECIAL DEPUTADO FÁBIO REIS	261.793,90
111.03.22	7124-2	CONCURSO PÚBLICO	-
111.03.23	300.818-7	BANESE - CONSTRUÇÃO PRAÇA DAS NASCENÇAS	120.953,10
111.03.24	300.827-6	BANESE - EMENDA INDIVIDUAL DEP. JEFERSON ANDRADE	60.375,91
			1.922.808,41

São Francisco/SE, 31 de Dezembro de 2022.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G336021128880852024
02/01/2023 11:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 15580-2 PM SAO FRANCISCO -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,76 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,76 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,29 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	115,29 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,99 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.010.536	1.300,00 D	
				16/12 1124 10536-8 GILSON SILVA B			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.253,01 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16,50 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40,10 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,02 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,77 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	136,77 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021128880852025
02/01/2023 11:47:13**Cliente**

Agência 117-1
Conta 15580-2 PM SAO FRANCISCO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.425,22			1.293,083489		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9,76			8,851504	1,102637421	1.301,934993
06/12/2022	APLICAÇÃO	115,29			104,430264	1,103990310	1.406,365257
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,527179	1,104440329	1.410,892436
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,519855	1,106230001	1.415,412291
16/12/2022	RESGATE	1.253,01			1,131,282920	1,107583239	284,129371
	Aplicação 22/09/2022	112,00			101,117968		
	Aplicação 27/09/2022	48,54			43,822745		
	Aplicação 28/09/2022	5,21			4,707216		
	Aplicação 29/09/2022	5,23			4,723742		
	Aplicação 05/10/2022	6,39			5,766046		
	Aplicação 06/10/2022	5,10			4,603582		
	Aplicação 11/10/2022	5,09			4,597883		
	Aplicação 18/10/2022	5,08			4,590301		
	Aplicação 19/10/2022	52,84			47,710423		
	Aplicação 21/10/2022	67,50			60,939259		
	Aplicação 24/10/2022	140,22			126,603951		
	Aplicação 26/10/2022	15,43			13,929386		
	Aplicação 27/10/2022	162,32			146,551380		
	Aplicação 28/10/2022	10,14			9,150576		
	Aplicação 31/10/2022	119,34			107,749642		
	Aplicação 03/11/2022	344,90			311,397502		
	Aplicação 10/11/2022	5,05			4,560446		
	Aplicação 11/11/2022	6,81			6,144987		
	Aplicação 14/11/2022	5,06			4,556770		
	Aplicação 16/11/2022	5,04			4,554928		
	Aplicação 18/11/2022	5,04			4,551217		
	Aplicação 21/11/2022	15,12			13,648076		
	Aplicação 22/11/2022	60,74			54,842873		
	Aplicação 23/11/2022	44,82			40,462021		
19/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,024978	1,108035867	293,154349
20/12/2022	APLICAÇÃO	16,50			14,885218	1,108482211	308,039567
21/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,017677	1,108932922	317,057244
22/12/2022	APLICAÇÃO	40,10			36,146083	1,109387121	353,203327
23/12/2022	APLICAÇÃO	5,02			4,523166	1,109841921	357,726493
28/12/2022	APLICAÇÃO	136,77			123,081778	1,111212412	480,808271
30/12/2022	SALDO ATUAL	534,72			480,808271		480,808271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,22
APLICAÇÕES (+)	353,44
RESGATES (-)	1.253,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07

SALDO ATUAL = 534,72

Valor da Cota

30/11/2022 1,102166074

30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017

No ano 9,7801

Últimos 12 meses 9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021152963518008
02/01/2023 11:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 11055-8 PM SAO FRANCISCO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021152963518014
02/01/2023 12:00:10

Cliente

Agência 117-1
Conta 11055-8 PM SAO FRANCISCO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,87			1,696293		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,88			1,696293		1,696293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021152963518007
02/01/2023 11:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 11332-8 PM SAO FRANCISCO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021128880852026
02/01/2023 11:47:52

Cliente

Agência 117-1
Conta 11332-8 PM SAO FRANCISCO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.618,00			5.106,686578		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.668,18			5.106,686578		5.106,686578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.618,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,18
SALDO ATUAL =	5.668,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021128880852022
02/01/2023 11:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 14128-3 MUNICIPIO SAO FRANCISCO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021128880852021
02/01/2023 11:46:05

Cliente

Agência 117-1
Conta 14128-3 P M SAO FRANCISCO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.454,63			4.041,635610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.494,80			4.041,635610		4.041,635610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.454,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,17
SALDO ATUAL =	4.494,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021128880852019
02/01/2023 11:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 14670-6 PMS FRANC CTA MOV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 13017462000163 ENERGISA SERGI	256.446.401	58,13 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	58,13 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI	121.601	1.140,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.199.576	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.151,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.472.186.000.000	1.498,62 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.472.902.000.000	266,19 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.473.025.000.000	29,57 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.475.713.000.000	50,57 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.475.843.000.000	151,72 C	
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.479.934.000.000	655,18 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.651,85 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 044609044000199 DIEGO ALVES A	122.201	1.245,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.353	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.256,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.603.757.000.000	53,65 C	
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.604.083.000.000	160,96 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	214,61 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	980,00 C	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 044609044000199 DIEGO ALVES A	122.701	980,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.679	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	980,00 D	

047 0033 044609044000199 DIEGO ALVES A

28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.269	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	991,00 C	0,00 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.800.498.000.000	258,26 C		
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.800.667.000.000	28,69 C		
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	286,95 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021128880852020
02/01/2023 11:45:28

Cliente

Agência 117-1
Conta 14670-6 PREF MUN DE SAO FRANCISCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.860,40			1.687,920579		
09/12/2022	APLICAÇÃO	58,13			52,590149	1,105340079	1.740,510728
16/12/2022	RESGATE	1.151,00			1.039,199547	1,107583239	701,311181
	Aplicação 06/10/2022	67,53			60,971405		
	Aplicação 10/10/2022	59,23			53,477000		
	Aplicação 11/10/2022	213,27			192,550175		
	Aplicação 10/11/2022	810,97			732,200967		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.651,85			2.392,325265	1,108482211	3.093,636446
22/12/2022	RESGATE	1.256,00			1.132,156645	1,109387121	1.961,479801
	Aplicação 10/11/2022	337,99			304,662127		
	Aplicação 21/11/2022	381,69			344,058905		
	Aplicação 09/12/2022	58,34			52,590149		
	Aplicação 20/12/2022	477,98			430,845464		
23/12/2022	APLICAÇÃO	214,61			193,369880	1,109841921	2.154,849681
27/12/2022	RESGATE	11,00			9,903179	1,110754466	2.144,946502
	Aplicação 20/12/2022	11,00			9,903179		
28/12/2022	RESGATE	991,00			891,818692	1,111212412	1.253,127810
	Aplicação 20/12/2022	991,00			891,818692		
30/12/2022	APLICAÇÃO	286,95			258,019508	1,112125208	1.511,147318
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.680,59			1.511,147318		1.511,147318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860,40
APLICAÇÕES (+)	3.211,54
RESGATES (-)	3.409,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	1.680,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021158980340008
02/01/2023 12:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 17653-2 P S FRANCISCO PASEP 2008
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021156980340014
02/01/2023 12:04:13

Ciente

Agência 117-1
Conta 17653-2 P S FRANCISCO PASEP 2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,37			11,223667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,48			11,223667		11,223667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021156980340010
02/01/2023 12:02:50

Clientes - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 22049-3 PM SAO FRANCISCO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021156980340015
02/01/2023 12:04:36

Cliente

Agência 117-1
Conta 22049-3 PM SAO FRANCISCO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	210,78			191,599822		
30/12/2022	SALDO ATUAL	212,67			191,599822		191,599822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	212,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021156980340011
02/01/2023 12:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23129-0 PM SAO FRANCISCO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021156980340016
02/01/2023 12:05:19

Ciente

Agência 117-1
Conta 23129-0 PM SAO FRANCISCO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.692,45			407,217324		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.708,66			407,217324		407,217324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,21
SALDO ATUAL =	1.708,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021156980340012
02/01/2023 12:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23271-8 PM SAO FRANCISCO-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.645.461.000.018	9.062,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.062,16 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021156980340017
02/01/2023 12:05:46

Cliente

Agência 117-1
Conta 23271-8 PM SAO FRANCISCO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.254,42			26.591,871427		
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.062,16			8.177,629258	1,108164691	34.769,500685
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.592,48			34.769,500685		34.769,500685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.254,42
APLICAÇÕES (+)	9.062,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,90
SALDO ATUAL =	38.592,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021158980340013
02/01/2023 12:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23719-1 PM SAO FRANCISCO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021156980340018
02/01/2023 12:06:07

Ciente

Agência 117-1
Conta 23719-1 PM SAO FRANCISCO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45,66			41,501383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46,06			41,501383		41,501383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	46,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD564514 ALBA S NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021128880852018
02/01/2023 11:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23990-9 PM SAO FRANCISCO-ALIME
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	789,90 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	974,85 D	
				047 0052 98749595504 CLEZE MEIRY GOMES			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.235,30 D	
				047 0052 72343311587 MARIA IZABEL ARAU			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	653,64 D	
				047 0052 34039104587 GIVALDO PAULO PIN			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	789,90 D	
				047 0052 58898603568 JORGE DOS SANTOS			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.863,79 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	789,90 D	
				047 0052 58898603568 JORGE DOS SANTOS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	789,90 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	490,63 D	
				047 0052 98749595504 CLEZE MEIRY GOMES			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	460,94 D	
				047 0052 58898603568 JORGE DOS SANTOS			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	605,34 D	
				047 0052 72343311587 MARIA IZABEL ARAU			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	171,34 D	
				047 0052 34039104587 GIVALDO PAULO PIN			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.728,25 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 23990-9 PM SAO FRANCISCO-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.829,38			10.752,744276		
12/12/2022	RESGATE	2.863,79			2.594,723826	1,103697423	8.158,020450
	Aplicação 05/10/2022	2.863,79			2.594,723826		
19/12/2022	RESGATE	789,90			714,250461	1,105914582	7.443,769989
	Aplicação 05/10/2022	789,90			714,250461		
26/12/2022	RESGATE	1.728,25			1.559,560609	1,108164691	5.884,209380
	Aplicação 05/10/2022	1.728,25			1.559,560609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.531,19			5.884,209380		5.884,209380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.829,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.381,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,75
SALDO ATUAL =	6.531,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021152963518010
02/01/2023 11:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 24620-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,72 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021152963518013
02/01/2023 11:59:40

Cliente

Agência 117-1
Conta 24620-4 PREF S FRANCISCO CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	769,88			699,808490		
14/12/2022	APLICAÇÃO	13,59			12,303359	1,104576364	712,111849
30/12/2022	SALDO ATUAL	790,41			712,111849		712,111849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,88
APLICAÇÕES (+)	13,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	790,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021152963518011
02/01/2023 11:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 283145-7 PREF SAO FRANCISCO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	14,51 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,37 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021152963518012
02/01/2023 11:59:07

Cliente

Agência 117-1
Conta 283145-7 PREF MUN DE SAO FRANCISCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	797,03			724,487068		
29/12/2022	APLICAÇÃO	14,37			12,951705	1,109506361	737,438773
30/12/2022	SALDO ATUAL	818,52			737,438773		737,438773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,03
APLICAÇÕES (+)	14,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	818,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021128880852008
02/01/2023 11:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 3523-8 PM S FRANCISCO FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 05/12 0280 16420-8 CAIOBA D DE PE	550.280.000.016.420	35.750,40 D	
05/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 05/12 1224 215527-3 EDUARDO RIBEIR	551.224.000.215.527	9.850,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 03362637590 CRISTIANE VILAR A	120.501	2.016,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 005405723000194 VIAMAX LOCACO	120.502	11.002,83 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.048.297	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.048.298	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.641,23 C	0,00 C
07/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 07/12 2346 57529-1 JL A SERVICOS	552.346.000.057.529	30.706,99 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.706,99 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.128,06 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	540.842,39 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.909,70 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 034826796000158 ATANIEL DELFI	120.801	18.000,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.099.045	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 88-APUC C. PRZ-APLAUT	1.987	567.049,75 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.965,46 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	521.371,98 C	
09/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 09/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	11.642,70 D	
09/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 09/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	5.474,14 D	
09/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 09/12 1603 43575-9 ARTUR BRUNO SO	551.603.000.043.575	2.307,90 D	
09/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 09/12 1603 71464-X FELIPE ROCHA D	551.603.000.071.464	4.554,00 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.853,36 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.958,36 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.268,77 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.800,60 D	

09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.067,48 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.553,83 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.500,00 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	20.000,00 D	
			047 0052 014627928000105 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.227	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.228	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	218.586,30 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.456,63 D	
			047 0052 040875652000194 LAIS WLIANE B			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.500,00 D	
			104 0059 034211806000140 ORLANDO LEOPO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.000,00 D	
			047 0012 022664736000105 RR CONSULTORI			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.868	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.869	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.870	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.989,63 C	0,00 C
13/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	19.056,73 D	
			13/12 0280 16420-8 CAIOBA D DE PE			
13/12/2022	0000	13105	438 TED	121.301	10.000,00 D	
			047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.582	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.067,73 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.568,00 D	
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.158,00 D	
			237 1605 008093169000145 RENOVADORA DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	30.000,00 D	
			104 1045 035861813000150 JULIAO CAMARG			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.006	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.007	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.008	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.759,00 C	0,00 C
15/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.007.124	5.966,63 D	
			15/12 3611 7124-2 MUN SAO FRANCI			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	2.138,89 D	
			SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.105,52 C	0,00 C

19/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada 19/12 5985 10208-3 M F C C LTDA	555.985.000.010.208	2.287,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 032727927000114 SAO FRANCISCO	121.901	95.714,98 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 006084302000171 MASF-COMERCIO	121.902	3.594,50 D	
19/12/2022	0000	13105	438 TED 047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE	121.903	10.000,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.064.303	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.064.304	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.064.305	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	111.609,48 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.195,02 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.624,54 C	
20/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 0812 22915-6 FLAVIA ELIZANG	550.612.000.022.915	6.166,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.808,19 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.122,93 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.163,90 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	237.558,54 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 014627928000105 FUNDO MUNICIP	122.101	90.000,00 D	
21/12/2022	0000	13105	438 TED 047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE	122.102	80.000,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 011446327000108 FUNDO MUNICIP	122.103	50.000,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE	122.104	212.903,69 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 012039752000145 SINDICATO DOS	122.105	378,04 D	
21/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0866 013118435000187 MUNICIPIO DE	122.106	12.746,18 D	
21/12/2022	0000	13105	438 TED 047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE	122.107	10.000,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.008.451	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.008.452	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.008.453	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.008.454	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.008.455	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.008.456	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.008.457	11,00 D	

21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	456.104,91 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	38.160,00 D	
			104 1045 035861813000150 JULIAO CAMARG			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.200,00 D	
			077 0001 042601951000166 MGW SOLUCOES			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.348	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.349	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.382,00 C	0,00 C
26/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.215.527	9.850,00 D	
			26/12 1224 215527-3 EDUARDO RIBEIR			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.850,00 C	0,00 C
27/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.642,70 D	
			27/12 09:27 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.002,83 D	
			748 2102 005405723000194 VIAMAX LOCACO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.500,00 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.200,00 D	
			104 0866 018909472000127 INFOR COPIADO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.661	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.662	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.663	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.378,53 C	0,00 C
28/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	33.874,53 D	
			28/12 09:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	44.311,21 D	
			047 0012 040282926000131 CAUET EMPREEN			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.008,00 D	
			104 0866 03362637590 CRISTIANE VILAR A			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.686,25 D	
			104 1733 81744129568 DEYZE DE ARAUJO S			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.261	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.262	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.263	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	81.912,99 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.976,16 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	323.820,32 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.417,96 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.269,46 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.359,29 D	
29/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.637.110.101	10.195,28 D	
29/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.637.110.102	10.195,28 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	596,15 D	

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	197.763,06 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 3523-8 PM S FRANCISCO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	281.675,57			255.560,813250		
05/12/2022	RESGATE	58.641,23			53.139,211215	1,103539715	202.421,602035
	Aplicação 10/11/2022	58.641,23			53.139,211215		
07/12/2022	RESGATE	30.706,99			27.803,213260	1,104440329	174.618,388775
	Aplicação 10/11/2022	30.706,99			27.803,213260		
08/12/2022	APLICAÇÃO	567.049,75			513.218,686892	1,104889133	687.837,075667
09/12/2022	APLICAÇÃO	218.586,30			197.754,794341	1,105340079	885.591,870008
12/12/2022	RESGATE	16.989,63			15.364,295548	1,105786461	870.227,574460
	Aplicação 10/11/2022	9.113,04			8.241,225333		
	Aplicação 18/11/2022	7.876,59			7.123,070215		
13/12/2022	RESGATE	29.067,73			26.276,389155	1,106230001	843.951,185305
	Aplicação 18/11/2022	11.973,49			10.823,693081		
	Aplicação 30/11/2022	17.094,24			15.452,696074		
14/12/2022	RESGATE	47.759,00			43.155,015266	1,106684813	800.796,170039
	Aplicação 30/11/2022	47.759,00			43.155,015266		
15/12/2022	RESGATE	8.105,52			7.321,175795	1,107133639	793.474,994244
	Aplicação 30/11/2022	8.105,52			7.321,175795		
19/12/2022	RESGATE	111.609,48			100.727,316979	1,108035867	692.747,677265
	Aplicação 30/11/2022	91.414,64			82.501,513011		
	Aplicação 08/12/2022	20.194,84			18.225,803968		
20/12/2022	APLICAÇÃO	237.558,54			214.309,745021	1,108482211	907.057,422286
21/12/2022	RESGATE	456.104,91			411.300,720676	1,108932922	495.756,701610
	Aplicação 08/12/2022	456.104,91			411.300,720676		
22/12/2022	RESGATE	41.382,00			37.301,676950	1,109387121	458.455,024660
	Aplicação 08/12/2022	41.382,00			37.301,676950		
26/12/2022	RESGATE	9.850,00			8.871,501339	1,110296851	449.583,523321
	Aplicação 08/12/2022	9.850,00			8.871,501339		
27/12/2022	RESGATE	27.378,53			24.648,588719	1,110754466	424.934,934602
	Aplicação 08/12/2022	27.378,53			24.648,588719		
28/12/2022	RESGATE	81.912,99			73.714,970347	1,111212412	351.219,964255
	Aplicação 08/12/2022	14.301,74			12.870,395240		
	Aplicação 09/12/2022	67.611,25			60.844,575107		
29/12/2022	APLICAÇÃO	197.763,06			177.898,212956	1,111664118	529.118,177211
30/12/2022	SALDO ATUAL	588.445,66			529.118,177211		529.118,177211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.675,57
APLICAÇÕES (+)	1.220.957,65
RESGATES (-)	919.508,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.320,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.320,45
SALDO ATUAL =	588.445,66

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074

30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017

No ano 9,7801

Últimos 12 meses 9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021128880852012
02/01/2023 11:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5755-X PREF S FRANCISCO ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	141,62 C	
09/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.030.323	700,00 D	
				09/12 0117 30323-2 JOSE P S 07870			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,13 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,24 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,32 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609,07 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021128880852011
02/01/2023 11:38:52

Cliente

Agência 117-1
Conta 5755-X PREF S FRANCISCO ITR 0131
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.028,13			1.843,542340		
09/12/2022	RESGATE	609,07			552,068905	1,103249966	1.291,473435
	Aplicação 30/08/2022	322,81			292,601356		
	Aplicação 09/09/2022	29,62			26,850523		
	Aplicação 20/09/2022	16,39			14,856286		
	Aplicação 30/09/2022	240,25			217,760740		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.433,47			1.291,473435		1.291,473435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.028,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	609,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,41
SALDO ATUAL =	1.433,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 9397-1 PREF S FRANCISCO F ESPECI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	25.598,19 D	
				047 0056 038236773000144 SA EMPREENDIM			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.421	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.609,19 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	13.273,01 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.273,01 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	13.950,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13.950,00 D	
				047 0014 044404918000171 LCF MATERIAL			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.540	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.595,00 D	
				047 0052 023558813000105 WAGNER DA COS			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.564	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.606,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.633,33 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237,14 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,33 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.681,77 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.950,00 D	
				047 0014 044404918000171 LCF MATERIAL			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.303	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.961,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.603,57 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,03 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.517,54 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 9397-1 PREF S FRANCISCO F ESPECI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	158.945,76			144.209,554848		
01/12/2022	RESGATE	25.608,19			23.225,395323	1,102637421	120.984,159525
	Aplicação 24/06/2022	5.196,88			4.713,135512		
	Aplicação 30/06/2022	5.873,77			5.327,021680		
	Aplicação 25/07/2022	14.538,54			13.185,238131		
09/12/2022	RESGATE	13.273,01			12.008,078103	1,105340079	108.976,081422
	Aplicação 25/07/2022	6.734,29			6.092,503311		
	Aplicação 29/07/2022	6.538,72			5.915,574792		
15/12/2022	RESGATE	11,00			9,935567	1,107133639	108.966,145855
	Aplicação 29/07/2022	11,00			9,935567		
16/12/2022	RESGATE	12.606,00			11.381,537347	1,107583239	97.584,608508
	Aplicação 29/07/2022	2.586,15			2.334,947321		
	Aplicação 29/08/2022	10.019,85			9.046,590026		
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.681,77			16.860,257466	1,108035867	114.444,865974
20/12/2022	RESGATE	13.961,00			12.594,699186	1,108482211	101.850,166788
	Aplicação 29/08/2022	11.232,47			10.133,201021		
	Aplicação 31/08/2022	2.728,53			2.461,498165		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.517,54			7.680,843296	1,108932922	109.531,010084
30/12/2022	SALDO ATUAL	121.812,20			109.531,010084		109.531,010084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.945,76
APLICAÇÕES (+)	27.199,31
RESGATES (-)	65.460,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.127,33
SALDO ATUAL =	121.812,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300066-6
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.316,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.316,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 49.081,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	15.000,00 -	34.081,24 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 03/101079-1 COSTA & SOUZA ADVOGADOS	994004	15.000,00 -	19.081,24 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994004	15.000,00 -	4.081,24 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	2.500,00 -	1.581,24 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	916,00 -	665,24 +
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	43.040,13 +	43.705,37 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	8.608,02 -	35.097,35 +
06/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	344,32 -	34.753,03 +
06/12/2022		DEB AUT FEDERACAO	1036	1.796,40 -	32.956,63 +

047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135

07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	8.000,00 -	24.956,63 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	8.000,00 -	16.956,63 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101410-5 N G DE OLIVEIRA COM. E VARIEDADES	994003	7.428,75 -	9.527,88 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.240,00 -	6.287,88 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	12725	75,33 -	6.212,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12735	5.049,45 -	1.163,10 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA	994003	800,00 -	363,10 +
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	100.053,66 +	100.416,76 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	20.010,73 -	80.406,03 +
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	800,43 -	79.605,60 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	3.356,12 -	76.249,48 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	3.282,01 -	72.967,47 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	9.006,26 -	63.961,21 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	15726	15.019,80 -	48.941,41 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	15730	4.477,13 -	44.464,28 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	15.500,00 -	28.964,28 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	9.524,95 -	19.439,33 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.560,00 -	17.879,33 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	3.086,00 -	14.793,33 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	5.000,00 -	9.793,33 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20935	667,18 -	9.126,15 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20937	331,50 -	8.794,65 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20941	331,50 -	8.463,15 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20948	331,50 -	8.131,65 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20949	184,17 -	7.947,48 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20956	184,17 -	7.763,31 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20958	296,77 -	7.466,54 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20961	2.256,96 -	5.209,58 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20964	331,50 -	4.878,08 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	20967	331,50 -	4.546,58 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20971	74,93 -	4.471,65 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20980	429,82 -	4.041,83 +
14/12/2022		DEB AUT CONSORCIO	928	2.500,00 -	1.541,83 +

047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103

16/12/2022		REP ROYALTIES	0	592,54 +	2.134,37 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5,93 -	2.128,44 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	106.675,16 +	108.803,60 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900245	670,77 -	108.132,83 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	21.335,03 -	86.797,80 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	853,40 -	85.944,40 +
20/12/2022		DEB CONSORCIO	532	3.060,62 -	82.883,78 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
20/12/2022		DEB CONSORCIO	533	15.468,14 -	67.415,64 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.900,56 -	64.515,08 +
		052 22/300182-4 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	927,78 -	63.587,30 +
		052 22/300182-4 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.000,00 -	47.587,30 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	5.887,83 -	41.699,47 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.564,26 -	40.135,21 +
		052 99/990056-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305413	224,00 -	39.911,21 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305413	82,00 -	39.829,21 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305413	168,00 -	39.661,21 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305413	18,00 -	39.643,21 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305413	28,00 -	39.615,21 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305413	18,00 -	39.597,21 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.170,00 -	36.427,21 +
		005 01/012639-0 EDUARDO MACEDO DOS SANTOS			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.005,00 -	35.422,21 +
		058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.850,00 -	32.572,21 +
		010 03/101705-0 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA			
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	516,17 -	32.056,04 +
22/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305413	4,00 -	32.052,04 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.240,00 -	28.812,04 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	83.415,00 +	112.227,04 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	16.683,00 -	95.544,04 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	667,32 -	94.876,72 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	14.374,73 -	80.501,99 +
		052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.000,00 -	65.501,99 +
		052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.218,00 -	64.283,99 +
		033 01/004906-8 ANTONIO BARBOSA			

28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	63.683,99 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,00 -	62.153,99 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.000,00 -	61.153,99 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.000,00 -	60.153,99 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	83,79 +	60.237,78 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,67 -	60.237,11 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	16,75 -	60.220,36 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994004	4.554,00 -	55.666,36 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101705-0 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA	994004	2.850,00 -	52.816,36 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.000,00 -	47.816,36 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	500,00 -	47.316,36 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300470-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	30.000,00 -	17.316,36 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300073-9
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300147-6
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.391,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	15.000,00 +	16.391,86 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.626,41 -	14.765,45 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	96,81 -	14.668,64 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	994004	12.001,00 -	2.667,64 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	2.167,64 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	8.000,00 +	10.167,64 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	9.667,64 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	150,00 -	9.517,64 +

08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 03/101069-1 UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA	994003	2.850,00 -	6.667,64 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12754	1.940,31 -	4.727,33 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	500,00 +	5.227,33 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300313-4 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	2.800,00 +	8.027,33 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	7.552,00 -	475,33 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301183-3 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	400,00 +	875,33 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	500,00 +	1.375,33 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	400,00 +	1.775,33 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	96,81 -	1.678,52 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.626,41 -	52,11 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	198	10.000,00 +	10.052,11 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	994004	7.848,61 -	2.203,50 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	5.000,00 +	7.203,50 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104065-9 COMERCIAL CAETANO EIRELI	994004	2.305,83 -	4.897,67 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	21111	1.654,08 -	3.243,59 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	21114	1.552,58 -	1.691,01 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.133,50 -	557,51 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	805	10.000,00 +	10.557,51 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	9.804,50 -	753,01 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	804	80.000,00 +	80.753,01 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	10.048,14 -	70.704,87 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101127-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	335,49 -	70.369,38 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.611,97 -	67.757,41 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990056-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.983,54 -	65.773,87 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300182-4 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	63.232,51 -	2.541,36 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87	864	10.000,00 +	12.541,36 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.760,38 -	6.780,98 +

052 22/300182-4 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO					
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -	5.780,98 +
		018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.721,40 -	4.059,58 +
		052 01/019549-4 ANA LARISE SANTOS ARAUJO			
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	3.559,58 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	3.059,58 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	150,00 -	2.909,58 +
		052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.850,00 -	59,58 +
		033 03/101069-1 UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA			
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.374,73 +	14.434,31 +
		052 22/300066-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	125,85 -	14.308,46 +
		052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.114,34 -	12.194,12 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	45,18 -	12.148,94 +
		052 22/300314-2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	758,99 -	11.389,95 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.389,95 -	0,00 +
		044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	5.340,00 +	5.340,00 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.340,00 -	0,00 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300199-9
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300220-0
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39.157,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.157,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 38.397,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.000,00 -	33.397,54 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	994003	4.180,00 -	29.217,54 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	10.000,00 -	19.217,54 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	16.517,54 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994004	1.216,00 -	15.301,54 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	5.000,00 -	10.301,54 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	9.801,54 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/002066-0 OVIEDO SANTANA DA SILVA	994003	1.200,00 -	8.601,54 +

06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	8.101,54 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012436-8 MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA	994003	400,00 -	7.701,54 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	550,00 -	7.151,54 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	6.651,54 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101117-3 CASA DOS MOTORES LTDA	994004	2.861,00 -	3.790,54 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.005,00 -	2.785,54 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.750,00 -	1.035,54 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	30,52 +	1.066,06 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	500,00 -	566,06 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	500,00 -	66,06 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	48,45 +	114,51 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	29,85 +	144,36 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300215-4 SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	994004	44,79 +	189,15 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL	994004	905,03 +	1.094,18 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624225-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE 11.446.327/0001-08	384	3.868,30 +	4.962,48 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000026478-4 SME SAO FRANCISCO FEB 13.118.435/0007-72	494	47.953,89 +	52.916,37 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	170,61 +	53.086,98 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300764-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	48,83 +	53.135,81 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	10.048,14 +	63.183,95 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	1.306,13 +	64.490,08 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300215-4 SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	994004	3.095,58 +	67.585,66 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	460,00 -	67.125,66 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 03/101079-1 COSTA & SOUZA ADVOGADOS	994003	15.000,00 -	52.125,66 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	994003	4.180,00 -	47.945,66 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994003	2.500,00 -	45.445,66 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994003	15.000,00 -	30.445,66 +

27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.000,00 -	26.445,66 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994003	253,75 -	26.191,91 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994003	2.280,00 -	23.911,91 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100546-3 COLARES PROVEDOR E SERV DE I LTDA	994003	800,00 -	23.111,91 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	696,40 -	22.415,51 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/002066-0 OVIEDO SANTANA DA SILVA	994003	1.200,00 -	21.215,51 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012436-8 MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA	994003	400,00 -	20.815,51 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	20.315,51 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	19.815,51 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	550,00 -	19.265,51 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	18.765,51 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	30,52 +	18.796,03 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	10.000,00 -	8.796,03 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	48,45 +	8.844,48 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	29,85 +	8.874,33 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300215-4 SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	994004	18.169,73 +	27.044,06 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	27,48 +	27.071,54 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102055-4 RR CONSULTORIA E PUBLICIDADE EIRELI	994003	3.000,00 -	24.071,54 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	5.340,00 -	18.731,54 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO t	93280	200,00 +	18.931,54 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO p	93280	200,00 +	19.131,54 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO p	93280	200,00 +	19.331,54 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	4.883,14 -	14.448,40 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO f	93280	50,00 +	14.498,40 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO u	93280	50,00 +	14.548,40 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	34.219,63 +	48.768,03 +

29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	38.768,03 +
		052 22/300470-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
29/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	690	389,93 +	39.157,96 +
		001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
		34.028.316/0001-03			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300313-4
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.308,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.308,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.093,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93459	283,58 +	2.376,87 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO g	93280	5,83 +	2.382,70 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO h	93280	31,50 +	2.414,20 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO t	93280	7,95 +	2.422,15 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO gf	93280	27,60 +	2.449,75 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO h	93280	1,00 +	2.450,75 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO h	93280	7,43 +	2.458,18 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	2,83 +	2.461,01 +

01/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	2,50 +	2.463,51 +
02/12/2022	Caixa 093	m DEP EM DINHEIRO	93280	3,41 +	2.466,92 +
02/12/2022	Caixa 093	g DEP EM DINHEIRO	93280	10,26 +	2.477,18 +
02/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	4,06 +	2.481,24 +
02/12/2022	Caixa 093	m DEP EM DINHEIRO	93280	3,55 +	2.484,79 +
05/12/2022	Caixa 093	g DEP EM DINHEIRO	93280	7,25 +	2.492,04 +
05/12/2022	Caixa 093	m DEP EM DINHEIRO	93280	3,03 +	2.495,07 +
05/12/2022	Caixa 093	b DEP EM DINHEIRO	93280	11,80 +	2.506,87 +
05/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	1,78 +	2.508,65 +
06/12/2022	Caixa 093	n DEP EM DINHEIRO	93280	1,71 +	2.510,36 +
06/12/2022	Caixa 093	g DEP EM DINHEIRO	93280	9,72 +	2.520,08 +
06/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	48,39 +	2.568,47 +
06/12/2022	Caixa 093	g DEP EM DINHEIRO	93280	7,53 +	2.576,00 +
06/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	16,93 +	2.592,93 +
06/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	5,22 +	2.598,15 +
06/12/2022	Caixa 093	v DEP EM DINHEIRO	93280	27,46 +	2.625,61 +
06/12/2022	Caixa 093	g DEP EM DINHEIRO	93280	11,93 +	2.637,54 +
06/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	11,93 +	2.649,47 +
06/12/2022	Caixa 093	n DEP EM DINHEIRO	93280	80,00 +	2.729,47 +
06/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	7,11 +	2.736,58 +
07/12/2022	Caixa 093	v DEP EM DINHEIRO	93280	7,53 +	2.744,11 +
07/12/2022	Caixa 093	b DEP EM DINHEIRO	93280	1,51 +	2.745,62 +
07/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	18,71 +	2.764,33 +
08/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	8,51 +	2.772,84 +
08/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	5,61 +	2.778,45 +

08/12/2022	Caixa 093	g DEP EM DINHEIRO	93280	3,80 +	2.782,25 +
08/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	2,27 +	2.784,52 +
08/12/2022	Caixa 093	yhj DEP EM DINHEIRO	93280	2,27 +	2.786,79 +
08/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	7,22 +	2.794,01 +
08/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	50,00 +	2.844,01 +
08/12/2022	Caixa 093	b DEP EM DINHEIRO	93280	2,67 +	2.846,68 +
08/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	21,77 +	2.868,45 +
08/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	15,86 +	2.884,31 +
08/12/2022	Caixa 093	f DEP EM DINHEIRO	93280	37,85 +	2.922,16 +
08/12/2022	Caixa 093	d DEP EM DINHEIRO	93280	22,31 +	2.944,47 +
08/12/2022	Caixa 093	rd DEP EM DINHEIRO	93280	2,89 +	2.947,36 +
08/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	6,69 +	2.954,05 +
09/12/2022	Caixa 093	t DEP EM DINHEIRO	93280	49,14 +	3.003,19 +
09/12/2022	Caixa 093	f DEP EM DINHEIRO	93280	15,30 +	3.018,49 +
09/12/2022	Caixa 093	u DEP EM DINHEIRO	93280	2.800,00 -	218,49 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	2.800,00 -	218,49 +
09/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	4,36 +	222,85 +
12/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	8,67 +	231,52 +
12/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	5,07 +	236,59 +
12/12/2022	Caixa 093	hj DEP EM DINHEIRO	93280	2,52 +	239,11 +
12/12/2022	Caixa 093	t DEP EM DINHEIRO	93280	24,97 +	264,08 +
12/12/2022	Caixa 093	guy DEP EM DINHEIRO	93280	7,90 +	271,98 +
12/12/2022	Caixa 093	ty DEP EM DINHEIRO	93280	12,64 +	284,62 +
12/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	33,00 +	317,62 +
12/12/2022	Caixa 093	u DEP EM DINHEIRO	93280	25,45 +	343,07 +
12/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	47,77 +	390,84 +

12/12/2022	Caixa 093	r DEP EM DINHEIRO	93280	3,78 +	394,62 +
12/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	11,38 +	406,00 +
12/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	4,16 +	410,16 +
12/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	14,41 +	424,57 +
12/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	8,97 +	433,54 +
12/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	7,75 +	441,29 +
13/12/2022	Caixa 093	r DEP EM DINHEIRO	93280	12,82 +	454,11 +
13/12/2022	Caixa 093	gh DEP EM DINHEIRO	93280	7,59 +	461,70 +
13/12/2022	Caixa 093	t DEP EM DINHEIRO	93280	7,28 +	468,98 +
13/12/2022	Caixa 093	gh DEP EM DINHEIRO	93280	2,33 +	471,31 +
13/12/2022	Caixa 093	t DEP EM DINHEIRO	93280	6,47 +	477,78 +
13/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	26,32 +	504,10 +
13/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	7,49 +	511,59 +
13/12/2022	Caixa 093	u DEP EM DINHEIRO	93280	6,63 +	518,22 +
13/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	9,50 +	527,72 +
13/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	8,32 +	536,04 +
13/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	7,02 +	543,06 +
13/12/2022	Caixa 093	g DEP EM DINHEIRO	93280	1,80 +	544,86 +
14/12/2022	Caixa 093	gb DEP EM DINHEIRO	93280	2,04 +	546,90 +
14/12/2022	Caixa 093	tg DEP EM DINHEIRO	93280	33,64 +	580,54 +
14/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	11,79 +	592,33 +
14/12/2022	Caixa 093	huj DEP EM DINHEIRO	93280	6,00 +	598,33 +
15/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	8,88 +	607,21 +
15/12/2022	Caixa 093	hn DEP EM DINHEIRO	93280	6,06 +	613,27 +
16/12/2022	Caixa 093	b DEP EM DINHEIRO	93280	24,33 +	637,60 +

		hg			
16/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO m	93280	2,38 +	639,98 +
16/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO f	93280	9,09 +	649,07 +
19/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO hj	93280	5,77 +	654,84 +
19/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO h	93280	11,84 +	666,68 +
19/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO l	93280	10,66 +	677,34 +
19/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO h	93280	11,72 +	689,06 +
19/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO r	93280	81,76 +	770,82 +
20/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO f	93280	150,55 +	921,37 +
20/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO r	93280	5,73 +	927,10 +
20/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO e	93280	5,73 +	932,83 +
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO i	93280	21,21 +	954,04 +
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO y	93280	10,00 +	964,04 +
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ui	93280	10,00 +	974,04 +
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO u	93280	10,00 +	984,04 +
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO y	93280	10,00 +	994,04 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO vb	93280	4,74 +	998,78 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO yg	93280	5,00 +	1.003,78 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO g	93280	7,59 +	1.011,37 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO j	93280	7,59 +	1.018,96 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO g	93280	7,59 +	1.026,55 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO g	93280	7,59 +	1.034,14 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO bn	93280	6,83 +	1.040,97 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO j	93280	7,52 +	1.048,49 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO h	93280	6,77 +	1.055,26 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93280	9,67 +	1.064,93 +

26/12/2022	Caixa 093	t DEP EM DINHEIRO	93280	7,96 +	1.072,89 +
27/12/2022	Caixa 093	f DEP EM DINHEIRO	93280	5,03 +	1.077,92 +
27/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	13,46 +	1.091,38 +
27/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	12,77 +	1.104,15 +
27/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	2,56 +	1.106,71 +
28/12/2022	Caixa 093	n DEP EM DINHEIRO	93280	29,33 +	1.136,04 +
28/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	9,12 +	1.145,16 +
28/12/2022	Caixa 093	N DEP EM DINHEIRO	93280	43,91 +	1.189,07 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012865-7 GABRIEL JULIANO NASCIMENTO GARCIA	994003	50,00 -	1.139,07 +
29/12/2022	Caixa 093	y DEP EM DINHEIRO	93280	19,88 +	1.158,95 +
29/12/2022	Caixa 093	g DEP EM DINHEIRO	93280	16,78 +	1.175,73 +
29/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	15,21 +	1.190,94 +
29/12/2022	Caixa 093	h DEP EM DINHEIRO	93280	15,21 +	1.206,15 +
29/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	15,21 +	1.221,36 +
29/12/2022	Caixa 093	j DEP EM DINHEIRO	93280	13,69 +	1.235,05 +
29/12/2022	Caixa 093	k DEP EM DINHEIRO	93280	15,05 +	1.250,10 +
29/12/2022	Caixa 093	l DEP EM DINHEIRO	93280	13,55 +	1.263,65 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 260 0001 000000012484-9 ALDO HORA 911.592.615-04	389	7,30 +	1.270,95 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300314-2
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.451,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.451,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.756,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	96,81 +	1.852,95 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO p	93280	98,58 +	1.951,53 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO p	93280	68,85 +	2.020,38 +
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO p	93280	71,67 +	2.092,05 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	696,40 -	1.395,65 +
08/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO n	93280	50,00 +	1.445,65 +
08/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO g	93280	50,00 +	1.495,65 +
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	150,00 +	1.645,65 +

052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	445,65 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	400,00 -	45,65 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	96,81 +	142,46 +
12/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO h	93280	34,82 +	177,28 +
12/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ig	93280	34,82 +	212,10 +
12/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO t	93280	34,82 +	246,92 +
12/12/2022	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO companhia de saneamento de se	29102	583,80 +	830,72 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10752	323,70 -	507,02 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12813	88,78 -	418,24 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	21772	20,71 -	397,53 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	21776	20,90 -	376,63 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	21779	41,85 -	334,78 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-STR 077 0001 000005930067-1 W E F CASA LOTERICA LTDA 15.390.668/0001-60	472	251,88 +	586,66 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO sandro	93280	323,77 +	910,43 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO v	93280	50,00 +	960,43 +
20/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO gv	93280	25,00 +	985,43 +
22/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO g	93280	240,00 +	1.225,43 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 03/101463-9 GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	988001	191,00 +	1.416,43 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	150,00 +	1.566,43 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	125,85 +	1.692,28 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994003	45,18 +	1.737,46 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	85,00 +	1.822,46 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300356-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	125,00 +	1.947,46 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO y	93280	480,00 +	2.427,46 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300448-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	24,00 +	2.451,46 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300315-0
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	201.415,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	201.415,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 201.215,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO h	93280	100,00 +	201.315,33 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO R	93280	100,00 +	201.415,33 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300419-0
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	79,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.978,57 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.058,01 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	27.978,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 7.111,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233004	7.111,98 -	0,00 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.500,00 -	-3.500,00 -
06/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.547,66 +	47,66 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	601	6.330,45 +	6.378,11 +
22/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234279	6.378,11 -	0,00 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.500,00 -	-3.500,00 -
27/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.579,44 +	79,44 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvldoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.419-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	21.371,25
05/12/2022	Aplicação 233004	7.111,98
06/12/2022	Resgate 587073	3.547,66
22/12/2022	Aplicação 234279	6.378,11
27/12/2022	Resgate 591233	1.364,96
27/12/2022	Resgate 591234	2.214,48
31/12/2022	Rendimento no Período	232,90
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	27.967,14

Saldo Líquido: R\$ 27.967,14

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2022	R\$ 3.547,66	R\$ 138,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2022	R\$ 3.579,44	R\$ 140,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.127,10	R\$ 279,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 014 Tipo 22 Conta 300650-3
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 22 Conta 301183-3
SAO FRANCISCO PEF GABINETE DO PEF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	710,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	710,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.275,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/002846-0 JOSE CARLOS SOUZA SOARES	994004	300,00 -	975,16 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/002603-4 CARLOS IVAN ARAGAO	994004	300,00 -	675,16 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/010277-1 JILCLEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO	994004	300,00 -	375,16 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017828-4 ANTONIO CESAR ALVES DE ARAUJO	994004	300,00 -	75,16 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42061	21,01 -	54,15 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	618,52 +	672,67 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	123,70 -	548,97 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	4,14 +	553,11 +

07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	0,83 -	552,28 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	12718	75,33 -	476,95 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 052 01/013226-3 JORGE DOS SANTOS	994003	59,27 -	417,68 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300147-6 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	994004	400,00 -	17,68 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	62,26 +	79,94 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	12,45 -	67,49 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	27087	64,49 -	3,00 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	770,75 +	773,75 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	154,15 -	619,60 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	9847	56,79 -	562,81 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	9853	94,99 -	467,82 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	9855	75,53 -	392,29 +
16/12/2022		REPASSE DAE	0	49,67 +	441,96 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	9,92 -	432,04 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	27,65 +	459,69 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	5,53 -	454,16 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	1.219,08 +	1.673,24 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	243,82 -	1.429,42 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.120,00 -	309,42 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 052 01/017465-9 GIVALDO PAULO PINTO	994003	189,24 -	120,18 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	243,50 +	363,68 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	237,57 +	601,25 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	48,70 -	552,55 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	47,51 -	505,04 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	460,00 -	45,04 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	255,67 +	300,71 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	51,13 -	249,58 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	17,91 +	267,49 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	3,58 -	263,91 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	557,89 +	821,80 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	111,58 -	710,22 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300102-6
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 27,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300113-1
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300446-7
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 60,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600031

Conta Referência:

0866/006/00000276-1

Nome:

P M DE SAO FRANCISCO PSH

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE SAO FRANCISCO PSH	CPF/CNPJ 13.118.435/0001-87	Conta Corrente 006.00000276-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.533,41C	981,536817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.591,27C	981,536817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G336021128880852014
02/01/2023 11:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 26478-4 SME SAO FRANCISCO FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	150,57 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.029,26 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.011,71 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.191,54 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	44,00 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.980,85 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.464,52 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	687,95 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.009,92 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,79 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.205,03 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	57,42 C	
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.554,93 C	
14/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.988,90 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.601,25 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	1,06 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.601,90 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.205,81 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	447,58 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.523,05 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,34 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.784,74 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	369,29 C	
21/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.254,98 C	
21/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.353,97 C	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	318.578,33 D	
				047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.658,23 D	
				047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	22.311,14 D	
				104 0866 013118435000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.189,48 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	620,44 D	
				104 0866 012039752000145 SINDICATO DOS			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	361,82 D	
				047 0052 013118435000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2022		0000	13105	438 TED	122.107	47.953,89 D	

047 0052 013118435000772 MUNICIPIO DE

21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332.695,09 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	487,45 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	487,45 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	158,04 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	764,06 C	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.336,61 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.258,71 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,64 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.003,16 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.774,83 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	401,72 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.946,63 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,00 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.136,98 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 26478-4 SME SAO FRANCISCO FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120.964,56			109.955,138121		
07/12/2022	APLICAÇÃO	18.191,54			16.502,473771	1,102352305	126.457,611892
09/12/2022	APLICAÇÃO	107.205,03			97.172,022029	1,103249966	223.629,633921
14/12/2022	APLICAÇÃO	36.601,25			33.136,006882	1,104576364	256.765,640803
20/12/2022	APLICAÇÃO	71.784,74			64.883,613086	1,106361631	321.649,253889
21/12/2022	RESGATE	332.695,09			300.588,539995	1,106812289	21.060,713894
	Aplicação 18/11/2022	24.219,96			21.882,626081		
	Aplicação 23/11/2022	14.421,35			13.029,623927		
	Aplicação 30/11/2022	83.058,39			75.042,888113		
	Aplicação 07/12/2022	18.265,14			16.502,473771		
	Aplicação 09/12/2022	107.551,19			97.172,022029		
	Aplicação 14/12/2022	36.675,34			33.136,006882		
	Aplicação 20/12/2022	48.503,72			43.822,899192		
27/12/2022	APLICAÇÃO	487,45			439,695276	1,108608681	21.500,409170
28/12/2022	APLICAÇÃO	29.258,71			26.381,564821	1,109058928	47.881,973991
29/12/2022	APLICAÇÃO	65.136,98			58.708,072607	1,109506361	106.590,046598
30/12/2022	SALDO ATUAL	118.309,85			106.590,046598		106.590,046598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.964,56
APLICAÇÕES (+)	328.665,70
RESGATES (-)	332.695,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.374,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.374,68
SALDO ATUAL =	118.309,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300787-3
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22,96 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 22,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300792-0
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.960,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	30.009,52 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.969,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	30.009,52 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 20.969,67

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233005	20.969,67 -	0,00 +
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	6.960,00 +	6.960,00 +

047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.792-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	8.782,06
05/12/2022	Aplicação 233005	20.969,67
31/12/2022	Rendimento no Período	245,39
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	29.997,12

Saldo Líquido: R\$ 29.997,12

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600031

Conta Referência:

0866/006/00672036-4

Nome:

SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO P

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO P	CPF/CNPJ 13.118.435/0001-87	Conta Corrente 006.00672036-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	756,56C	431,883132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763,26C	431,883132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 052 Tipo 22 Conta 300804-7
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.612,74 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.637,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.612,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 25,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.804-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	1.597,74
31/12/2022	Rendimento no Período	14,34
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	1.612,08

Saldo Líquido: R\$ 1.612,08

Resgates no Período



Agência 052 Tipo 22 Conta 300824-1
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	103,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	252.159,30 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	252.262,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	252.159,30 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	1.256,00 -	-1.256,00 -
14/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.359,62 +	103,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.824-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	251.109,96
14/12/2022	Resgate 588496	1.359,62
31/12/2022	Rendimento no Período	2.303,99
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	252.054,33

Saldo Líquido: R\$ 252.054,33

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/12/2022	R\$ 1.359,62	R\$ 59,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.359,62	R\$ 59,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600031

Conta Referência:

0866/006/00672046-1

Nome:

SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO P

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO P	CPF/CNPJ 13.118.435/0001-87	Conta Corrente 006.00672046-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.496,16C	38.984,992960
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.297,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.793,90C	38.984,992960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G336091231111453018
09/01/2023 12:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7124-2 MUN SAO FRANCISCO CON PUB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0117	99015	870 Transferência recebida 15/12 0117 3523-8 PM S FRANCISCO	550.117.000.003.523	5.966,63 C	
15/12/2022		3611	99015	470 Transferência enviada 15/12 0158 26447-4 S SERV PROC DA	550.158.000.026.447	29.799,37 D	
15/12/2022		3611	99015	470 Transferência enviada 15/12 0158 26447-4 S SERV PROC DA	550.158.000.026.447	5.966,63 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.799,37 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091231111453019
09/01/2023 12:46:27

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7124-2 MUN SAO FRANCISCO CON PUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.667,32			26.967,191101		
15/12/2022	RESGATE	29.799,37			26.967,191101	1,105023268	
	Aplicação 04/10/2022	29.799,37			26.967,191101		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.667,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.799,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF783714 JOSE CARLOS SOUZA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 052 Tipo 22 Conta 300818-7
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	121.003,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	121.003,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	121.003,47 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	120.000,00 +	120.000,00 +
05/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233008	120.000,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.118.435/0001-87**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.818-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/12/2022	Aplicação 233008	120.000,00
31/12/2022	Rendimento no Período	953,10
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	120.953,10

Saldo Líquido: R\$ 120.953,10

Resgates no Período



Agência 052 Tipo 22 Conta 300827-6
SAO FRANCISCO PREF GABINETE DO PREF

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	60.401,05 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.401,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	60.401,05 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	60.000,00 +	60.000,00 +
09/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233298	60.000,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 013.118.435/0001-87

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.827-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/12/2022	Aplicação 233298	60.000,00
31/12/2022	Rendimento no Período	375,91
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	60.375,91

Saldo Líquido: R\$ 60.375,91

Resgates no Período



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

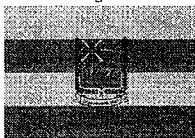
Dezembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.01 - CAIXA					
01 CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.01		0,00	0,00	0,00	0,00
111.02 - BANCO MOVIMENTO					
01 CONTA MOVIMENTO - 300.215-4	15000000	52.754,05	95.714,98	148.469,03	0,00
02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02		52.754,05	95.714,98	148.469,03	0,00
TOTAL GERAL		52.754,05	95.714,98	148.469,03	0,00

Dario Batista Santos

073.383.095-15 - DARIO BATISTA SANTOS
 PRESIDENTE

Jailson Trindade Oliveira

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
 Contador



Agência 052 Tipo 22 Conta 300215-4
GABINETE DO PRESIDENTE CAMARA MUNIC

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 27/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 27/12/2022

Saldo Anterior: 52.754,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	1.850,00 ✓	50.904,05 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 01/023388-6 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	994004	6.300,00 ✓	44.604,05 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/013526-2 JOSE ROBERTO SANTANA SANTOS	994003	2.700,00 ✓	41.904,05 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021469-3 IZA MARA DOS SANTOS	994003	2.700,00 ✓	39.204,05 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/006396-2 CELIA SANTOS DE SOUZA	994003	2.700,00 ✓	36.504,05 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012615-8 GILVANIO SANTANA SILVA	994003	2.700,00 ✓	33.804,05 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/035956-5 DARIO BATISTA SANTOS	994003	2.700,00 ✓	31.104,05 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.700,00 ✓	28.404,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 01/016912-4 WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.700,00 ✓	25.704,05 +
		052 01/021468-5 SANDRO SANTOS ANDRADE			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.700,00 ✓	23.004,05 +
		052 01/020117-6 SUELLITON MATOS MONTEIRO			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.700,00 ✓	20.304,05 +
		052 01/002124-0 ANTONIO FELIPE FILHO			
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.200,00 ✓	13.104,05 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	788	95.714,98 +	108.819,03 +
		001 0117 000000003523-8 PM S FRANCISCO FPM 13.118.435/0001-87			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	44,79 ✓	108.774,24 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
20/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19876	66,12 ✓	108.708,12 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19880	331,50 ✓	108.376,62 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	39636	805,98 ✓	107.570,64 +
20/12/2022		DB PAG DE FOLHA	305405	34.794,58 -	72.776,06 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	305405	12,00 ✓	72.764,06 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	272,90 ✓	72.491,16 +
		052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	369,50 ✓	72.121,66 +
		052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA			
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 ✓	71.721,66 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	421,53 ✓	71.300,13 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.410,00 ✓	69.890,13 +
		058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.490,00 ✓	63.400,13 +
		015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.500,00 ✓	57.900,13 +
		052 01/012873-8 MARIA ELZIARD ROLLEMBERG MENDONCA			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.630,00 ✓	54.270,13 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 ✓	53.470,13 +
		063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.850,00 ✓	51.620,13 +
		014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.095,58 ✓	48.524,55 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.681,84 ✓	40.842,71 +
		052 99/990058-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	16038	15.697,22 ✓	25.145,49 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.490,00 ✓	18.655,49 +
		015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	485,76 ✓	18.169,73 +
		044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	18.169,73 ✓	0,00 +
		052 22/300220-0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO			

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
PRAÇA ANTONIO BARBOSA , 258, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 32.727.927/0001-14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

DÍVIDA ATIVA

25/07/2022

Valor acumulado até o exercício de 2021 | R\$ 15.641,86


Valor inscrito no exercício de 2022 | R\$ 15.895,57

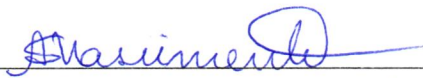
Relação dos 50 Maiores Devedores				
Nº	Contribuinte	CPF/CNPJ	Origem	Valor atual
1	VALERIA SILVA	005337787505	IPTU	R\$ 3.396,27
2	ERINALDO GOMES DOS SANTOS	28767442000187	IPTU	R\$ 1.973,66
3	GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	22100985000160	ISSNF	R\$ 1.325,29
4	MARIA DE LURDES SOUZA	680	IPTU	R\$ 1.177,09
5	MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO	476	IPTU	R\$ 805,59
6	SANDRO SANTOS ANDRADE	37354995000107	ISSNF	R\$ 739,52
7	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	IPTU	R\$ 524,62
8	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	97766070553	IPTU	R\$ 478,13
9	VALDILENE ARAUJO DOS SANTOS CLEMENTE	88610381587	IPTU	R\$ 430,37
10	ROGERIO DA ROCHA ARAUJO	519	IPTU	R\$376,18
11	VALDEMIR SANTOS	80571166849	IPTU	R\$ 375,82
12	LILIAN SANTOS SOUZA	29591818000108	ISSNF	R\$ 296,80
13	GIVALDA ARAUJO SANTANA	57502030506	IPTU	R\$ 283,31
14	LUCINEIDE DA SILVA LEANDRO	01300686405	IPTU	R\$ 281,33
15	ELIZEU VIEIRA DOS SANTOS	34559388504	IPTU	R\$ 270,50
16	MARIA LUCIA SANTOS NASCIMENTO	35	IPTU	R\$ 168,75
17	ELECIO DE SOUZA	468	IPTU	R\$ 152,51
18	MARTINS CLEMENTE FILHO	69405328549	IPTU	R\$ 143,86
19	MARIA SELMA ARAUJO HORA	494	IPTU	R\$ 143,11
20	EDNALDO SANTANA	825	IPTU	R\$ 142,53
21	MANOEL FRANCISCO FILHO	530	IPTU	R\$ 122,28
22	ELENI VIEIRA SANTOS	34422161504	IPTU	R\$ 113,63
23	EDVALDO JOSE SANTOS	17039363534	IPTU	R\$ 113,63

Assinatura

24	LIZENILDE DE SOUZA MARTINS	00625005546	IPTU	R\$ 112,50
25	WILHIS BARBOZA SILVA	03507484544	IPTU	R\$ 104,30
26	MARIA DA CONCEIÇÃO	343	IPTU	R\$ 102,84
27	OTILIA VIEIRA DOS SANTOS	601	IPTU	R\$ 96,68
28	CRECHE MUNICIPAL ADELINA SILVA NASCIMENTO	665	IPTU	R\$ 94,74
29	MARIA APARECIDA BARBOSA ARAUJO	40473520559	IPTU	R\$ 93,16
30	ESCOLA ESTADUAL JOAO DIAS GUIMARAES	532	IPTU	R\$ 92,82
31	JOAO MESSIAS PEREIRA	662	IPTU	R\$ 90,06
32	VALMIR VIEIRA DA SILVA	05525538830	IPTU	R\$ 84,38
33	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	58726055520	IPTU	R\$ 81,99
34	ESCOLA MUNICIPAL LEANDRO MACIEL	560	IPTU	R\$ 81,89
35	GETULIO NUNES MARTINS	02613484268	IPTU	R\$ 79,03
36	OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS	542	IPTU	R\$ 74,93
37	JOSE ANTONIO SANTOS	926	IPTU	R\$ 74,81
38	CASA PAROQUIAL IGREJA CATOLICA	646	IPTU	R\$ 73,09
39	LUIZ NASCIMENTO	29492467534	IPTU	R\$ 72,67
40	MARIA NASCIMENTO ARAUJO	86894129568	IPTU	R\$ 69,91
41	GILDASIO SANTOS	65352564568	IPTU	R\$ 62,64
42	QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL	235	IPTU	R\$ 61,61
43	AELITON COSTA DE ARAUJO	553	IPTU	R\$ 59,77
44	NELZA DOS SANTOS	478	IPTU	R\$ 59,02
45	NELZA DOS SANTOS	474	IPTU	R\$ 59,02
46	VALDEAN PEREIRA DOS SANTOS	498	IPTU	R\$ 56,85
47	JOSE ANTONIO SANTOS	906	IPTU	R\$ 56,60
48	ERIVALDO BARBOSA RAMOS	03392864587	IPTU	R\$ 55,20
49	ECIO RIBEIRO SANTANA	20179456504	IPTU	R\$ 55,18
50	VANESSA ROCHA FERREIRA	380	IPTU	R\$ 55,10

São Francisco/SE, 30 de Dezembro de 2022.


 ZIDANNE SANTANA SANTOS
 Chefe de Tributos


 ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 Prefeita Municipal



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
SETOR DE TRIBUTOS**

Praça Santos Sobrinho, 246 – Centro – São Francisco/SE
CEP.: 49945-000 – TEL.: (79) 3367-1180 - CNPJ: 13.118.435/0001-87
E-mail: sec.financas@saofrancisco.se.gov.br

Relatório firmado pela Prefeitura destacando as providências adotadas com relação à cobrança de dívida. Exercício 2022 (Resolução TCE nº 222/2002).

O Município de São Francisco adotou as seguintes providências com relação à cobrança da Dívida Ativa:

1. Notificação administrativa dos devedores inscritos na Dívida Ativa para quitação do tributo, com destaque para os 100 (cem) maiores, a fim de obter do pagamento integral ou parcelado, bem como para atualização de informações cadastrais, conforme o caso.
2. Desenvolvimento de esforços para dinamizar a propositura de ações de execução fiscal, neles incluídos os esforços para aperfeiçoar a interação com os profissionais vinculados a cobrança judicial dos créditos tributários, bem como os esforços para possibilitar a integração das certidões de dívida ativa com respectivos números dos processos da execução, embargos à execução, declaratório ou anulatório ano fiscal.
3. Aperfeiçoamento e padronização de rotinas para viabilizar maior legitimidade, segurança e êxito na cobrança judicial e administrativa dos valores inscritos na Dívida Ativa Municipal. Análise e retificação de informações constantes dos registros da Dívida Ativa, após identificação de inconsistências, em especial na identificação de duplicidade de lançamentos.
4. Atualização do cadastro de contribuintes e coleta de dados para o êxito da execução fiscal sempre que solicitado pelos profissionais vinculados a cobrança judicial, a exemplo do endereço do contribuinte.

Nesse ambiente, o município não se descuidou da necessidade vital de sempre está atualizando as informações econômicas – fiscais para dar maior legitimidade legalidade dos créditos inscrito na Dívida Ativa e garantir maior êxito na cobrança judicial.

Desta feita, essas são em linhas gerais as medidas tomadas com relação a cobrança da Dívida Ativa.

São Francisco/SE, 30 de dezembro de 2022.


Zidanne Santana Santos

Chefe de Tributos



CIDADE DE
São Francisco

Construindo uma nova história.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Praça Santos Sobrinho, 246
Centro – São Francisco, Sergipe
CEP:49945-000
(79) 3367-1180
sec.financas@saofrancisco.se.gov.br

SAOFRANCISCO.SE.GOV.BR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

LISTA DE OBRAS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de obras em andamento na presente data.

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO		

SÃO FRANCISCO/SE, 31 de dezembro de 2022

José Pereira de Almeida Junior
Engenheiro Civil

CREA-SE 27440/344-4

Responsável pelas informações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
TRIBUTÁRIA			-
NÃO TRIBUTÁRIA			-
TOTAL GERAL			-

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2022

P A S S I V O	
EXERCÍCIO	R\$
RESTOS A PAGAR	
PROCESSADOS	1.025.168,93
FMAS	0,00
FMS	0,00
PM	1.025.168,93
CM	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00
FMAS	0,00
FMS	0,00
PM	0,00
CM	0,00
TOTAL GERAL	1.025.168,93

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

São Francisco, 30 de Dezembro de 2022

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



Número: **1006613-38.2020.4.01.3400**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **7ª Vara Federal Cível da SJDF**

Última distribuição : **06/02/2020**

Valor da causa: **R\$ 6.714.921,00**

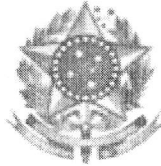
Assuntos: **Parcelamento, CND/Certidão Negativa de Débito**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO (AUTOR)		OSMAILTON RODRIGUES FARIAS SOBRINHO (ADVOGADO) SAULO FELIPE DE AQUINO PEREIRA (ADVOGADO) SCHWARZENBECK BRITO DA COSTA (ADVOGADO)	
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (RÉU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
17156 5395	17/02/2020 16:07	<u>Decisão</u>	Decisão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
7ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1006613-38.2020.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
Advogados do(a) AUTOR: OSMAILTON RODRIGUES FARIAS SOBRINHO - SE8773, SAULO
FELIPE DE AQUINO PEREIRA - SE10114, SCHWARZENBECK BRITO DA COSTA - SE3091

RÉU: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

DECISÃO

I

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE ajuizou ação de conhecimento, pelo rito comum, em desfavor da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) objetivando “a concessão de Tutela de Urgência, inaudita altera pars, no sentido de determinar que a Fazenda Nacional, sob pena de multa diária (astreintes), admita e processe os pedidos de Parcelamento Simplificado de todos os débitos vencidos de natureza previdenciária ou não, inclusive as obrigações tributárias correntes dos meses anteriores ao recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento, sem as limitações impostas pelo art. 16, da IN RFB nº 1.891/2019”.

Éo breve relato. **Decido.**

II

Da antecipação da tutela de urgência



Para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência é necessário que a parte autora apresente “*elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo*”, a teor do art. 300 do CPC.

Esses requisitos são cumulativos e concomitantes, de modo que a ausência de qualquer deles não se legitima a concessão da medida pleiteada.

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de ambos os requisitos para o deferimento da medida.

O município autor afirma possuir na RFB R\$ 3.219.306,46 (três milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos) de débitos confessados em GFIP; R\$ 344.146,52 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) relativos às Divergências GFIPxGPS; na PGFN possui R\$ 324.444,57 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) em débitos de natureza não previdenciária, e R\$ 977.988,18 (novecentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) em débitos de natureza previdenciária.

Aduz que, somando esses valores e atualizando-os alcança-se o montante de R\$ 6.714.921,00 (seis milhões, setecentos e quatorze mil e novecentos e vinte e um reais), configurando impedimento para a adesão ao parcelamento simplificado, devido à limitação prevista no §1º do art. 16 da IN RFB nº 1891/2019, de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sem contar o pedágio da primeira parcela de 10% sobre o total dos débitos consolidados.

Em relação à probabilidade do direito, cabe ressaltar que a Lei nº 10.522/02 dispõe sobre o parcelamento de débitos de qualquer natureza com a Fazenda Nacional, sem considerar limites de valor, como é possível observar no artigo 14, que trata das vedações ao parcelamento, a saber:

“Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:

I – tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação;

II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;

III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.

IV – tributos devidos no registro da Declaração de Importação;

V – incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR, Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo – FUNRES;

VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa



Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na forma do art. 2º da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

VII – recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos de que trata o art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;

VIII – tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo nas hipóteses previstas no art. 14-A desta Lei;

IX – tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com insolvência civil decretada; e

X – créditos tributários devidos na forma do art. 4º da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, pela incorporadora optante do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação.

(...)

Art. 14-C. Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.

Parágrafo único. Ao parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplicam as vedações estabelecidas no art. 14 desta Lei.” (destaquei)

Com efeito, em razão de a lei não estabelecer limites de valor para fins de parcelamento, não é possível que a Instrução Normativa RFB nº 1891/2019, norma infralegal, crie vedações ao parcelamento de débito fiscal, portanto, inovando o direito com restrição, sob pena de violar o princípio da legalidade, em matéria tributária.

Assim dispõe o art. 16 da citada instrução normativa:

“Art. 16. Poderá ser concedido parcelamento simplificado para pagamento de débitos cujo valor seja igual ou inferior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

§ 1º O valor previsto no caput não poderá exceder o valor correspondente ao somatório do saldo devedor dos parcelamentos simplificados em curso com o valor dos débitos novos incluídos no parcelamento solicitado, considerados isoladamente:

I - o parcelamento de débitos relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, e às devidas a terceiros, assim considerados outras entidades e fundos; e

II - o parcelamento de débitos relativos aos demais tributos.

§ 2º Aplicam-se ao parcelamento simplificado as disposições previstas nesta Instrução Normativa, exceto as vedações contidas no art. 15.”



Ao analisar situação semelhante, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região firmou o seguinte entendimento, que também pode ser aplicado nesta hipótese:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 15/2009. LIMITAÇÃO INDEVIDA. NORMA INFRALEGAL. OBSERVÂNCIA À LEI Nº 10.522/2002. PRECEDENTES.

1. *Objetivando regulamentar o parcelamento previsto na Lei nº 10.522/2002, a Fazenda Nacional editou a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/2009, que impôs limitação ao parcelamento simplificado em valor igual ou inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).*
2. *O egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que: “[...] a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/2009, ao limitar o valor dos débitos passíveis de inclusão no parcelamento simplificado, criou restrição que a Lei não previu. Com efeito, o diploma administrativo extrapolou os limites da Lei instituidora do favor legal que não prevê tal restrição, o que caracteriza evidente violação ao princípio da hierarquia das normas e da reserva legal. [...] Destarte, há que se afastar a incidência da norma limitadora contida na Portaria PGFN/RFB 15/09, determinando ao impetrado, caso seja esse o único óbice, o recebimento e processamento do pedido de parcelamento da impetrante, nos termos legais. (fls. 154-155, e-STJ) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.506.175 - PR (2014/0328389-5) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN, 20/04/2015).*
3. *“Como a Lei 10.522/02 dispõe sobre o parcelamento simplificado sem considerar limites de valores, não há como a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/09 inovar onde a lei ordinária não dispõe, sob pena de violação ao princípio da reserva legal em matéria tributária”. (TRF4, APELREEX 5037686-16.2015.404.7000, SEGUNDA TURMA, Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, juntado aos autos em 10/03/2016.*
4. *Assim, a lei instituidora do benefício não previu a limitação criada pela norma infralegal, que atribuiu óbice à concessão do parcelamento requerido.*
5. *Apelação e remessa oficial não providas. (AC 0018373-20.2015.4.01.4000/PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSSES, TRF1, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 26/01/2018)” (destaquei)*

O perigo de dano também está presente; isso porque é do conhecimento de todos que grande parte dos entes federados encontra-se em débito com o fisco e o parcelamento da dívida, ao tempo que suspende sua exigibilidade, permite uma série de benefícios fiscais e administrativos, como é o caso de emissão de certidões, não inclusão na dívida ativa, dentre outros, o que demonstra a urgência da medida requerida.

III



Ante o exposto, **DEFIRO** o pedido de tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC, para **determinar** à ré que permita à parte autora a realização de parcelamento simplificado, na forma da Lei 10.522/02, independentemente da limitação prevista no art. 16, da Instrução Normativa RFB nº 1891/2019, desde que o teto nele previsto seja o único impedimento para a concessão do parcelamento.

Intime-se, a ré, por mandado, para imediato cumprimento desta decisão.

Afasto a prevenção em relação ao processo indicado automaticamente pelo sistema do PJe, pois se trata de processo antigo de 2001, motivo pelo qual não pode ter a mesma causa de pedir do evento narrado neste processo de 2020.

Cite-se.

Intimem-se.

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020.

LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA

Juíza Federal Substituta da 7ª Vara/SJ-DF

Documento assinado eletronicamente





Número: **1006613-38.2020.4.01.3400**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **7ª Vara Federal Cível da SJDF**

Última distribuição : **06/02/2020**

Valor da causa: **R\$ 6.714.921,00**

Assuntos: **Parcelamento, CND/Certidão Negativa de Débito**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO (AUTOR)		OSMAILTON RODRIGUES FARIAS SOBRINHO (ADVOGADO) SAULO FELIPE DE AQUINO PEREIRA (ADVOGADO) SCHWARZENBECK BRITO DA COSTA (ADVOGADO)	
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (REU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
62823 3456	18/08/2021 18:52	<u>Decisão</u>	Decisão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
7ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1006613-38.2020.4.01.3400

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

POLO ATIVO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

REPRESENTANTES POLO ATIVO: SCHWARZENBECK BRITO DA COSTA - SE3091, SAULO FELIPE DE AQUINO PEREIRA - SE10114 e OSMAILTON RODRIGUES FARIAS SOBRINHO - SE8773

POLO PASSIVO: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

DECISÃO

A parte autora informou que houve o descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, eis que a ré indeferiu o pedido de parcelamento alegando que *"de acordo com as informações da planilha da Equipe de Parcelamento a Prefeitura não tem decisão judicial favorável para parcelar obrigações correntes"* (fls. 149/155 – ID 276569370).

A ré, intimada para manifestar-se quanto à alegação de descumprimento, alegou que *"A Receita Federal do Brasil, quando fora pedido pela parte autora o parcelamento inclusive das "despesas correntes" informou, outrossim, que "de acordo com as informações da planilha da Equipe de Parcelamento a Prefeitura não tem decisão judicial favorável para parcelar obrigações correntes". De fato, compreensível a preocupação daquele órgão com o erário e a preservação do patrimônio público, uma vez que a decisão, a priori, não abarcou tais obrigações. Deste modo, a última petição da parte autora contém o seguinte pedido: "Ante todo o exposto, com fulcro nos dispositivos legais supramencionados, documentação acostada e tudo mais que dos autos constam, requer que este juízo defira a tutela de urgência no sentido de que todos os débitos vencidos de natureza previdenciária ou não, inclusive as obrigações tributárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de*



não pagamento no vencimento, nos termos do art. 10 e parágrafo único, do art. 14-C, da Lei n.º 10.522/2002, c/c inciso I, do art. 111, do CTN, sejam incluídos nos Parcelamentos Simplificados requeridos pelo autor". Portanto, o que a parte autora parece querer é que Vossa Excelência profira decisão mais abrangente do que aquela já proferida, ou, então que esclare seus termos, o que deveria a autora ter feito mediante a oposição de Embargos de Declaração, os quais não mais cabem, diante do tempo transcorrido desde a decisão." (fl. 211 – ID 356650857).

É o relatório. DECIDO.

Primeiramente, observo que não merece prosperar a alegação de que a parte autora deveria ter oposto embargos de declaração para que a decisão fosse mais abrangente, uma vez que há embargos nesse sentido (fls. 96/102 – ID 187283894), aos quais foi negado provimento, uma vez que se entendeu que a decisão embargada incluiria no parcelamento as obrigações tributárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento, não se podendo presumir o descumprimento (fls. 142/143 – ID 228532388).

Dessa forma, a União limitou indevidamente o alcance da decisão, não sendo cabível interpretação restritiva quando não houve qualquer ordem nesse sentido.

Ante o exposto, **intime-se** a ré para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o integral cumprimento da decisão (ID 171565395), incluindo nos parcelamentos simplificados requeridos pelo autor todos os débitos vencidos de natureza previdenciária ou não, inclusive as obrigações tributárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (cinco mil reais).

Ressalte-se que caso não seja confirmado o cumprimento da decisão, a parte autora deverá informar o nome dos eventuais responsáveis pelo descumprimento, para fins de responsabilização penal e administrativas, sendo que, nesse caso, os autos deverão ser encaminhados ao MPF e oficiado o Advogado Geral da União para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação aos agentes que não cumpriram a determinação judicial, sendo que, caso a ordem continue não sendo cumprida, gerando à União o dever de pagamento de multa, também deverá ser oficiado ao TCU, após o trânsito em julgado, para contabilizar e imputar ao agente recalcitrante a responsabilidade pela criação de tal despesa ao erário.

Saliento, finalmente, que o pagamento da multa cominada somente poderá ser feito após o trânsito em julgado.

Decorrido o prazo da ré, **intime-se** o autor para se manifestar, em 15 (quinze) dias, acerca do cumprimento da decisão liminar.

Brasília,

MARCELO GENTIL MONTEIRO



Juiz Federal Substituto da 1ª Vara
respondendo pelo acervo do JS da 7ª Vara





C I D A D E D E

São Francisco

Estado de Sergipe

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SE

PREFEITA: ALBA SANTOS DO NASCIMENTO

CNPJ: 13.118.435/0001-08

VALORES PAGOS DE SUBSÍDIO

ANO BASE 2022

ANO	MÊS DE COMPETÊNCIA	VALOR R\$
2022	JANEIRO	20.257.80
2022	FEVEREIRO	20.257.80
2022	MARÇO	20.257.80
2022	ABRIL	20.257.80
2022	MAIO	20.257.80
2022	JUNHO	20.257.80
2022	JULHO	20.257.80
2022	AGOSTO	20.257.80
2022	SETEMBRO	20.257.80
2022	OUTUBRO	20.257.80
2022	NOVEMBRO	20.257.80
2022	DEZEMBRO	20.257.80

São Francisco-SE em 30 de Dezembro de 2022.


Hélio Barros Rocha

Assessoria em Recursos Humanos



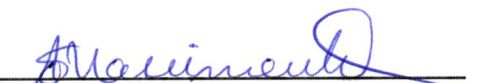
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571	
Referência: 01 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber: R\$ 14.955,69		
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: e5bd093f



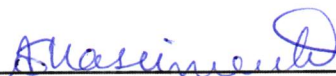
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571	
Referência: 02 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber: R\$ 14.955,69		
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 17f94356



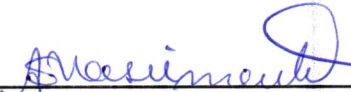
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571	
Referência: 03 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber: R\$ 14.955,69		
Salário Base: R\$ 20.257,80	Base Prev.: R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00	

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 541175c1



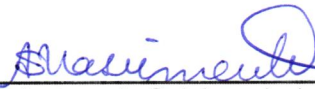
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571	
Referência: 04 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base: R\$ 20.257,80	Base Prev.: R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00	

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 03570567



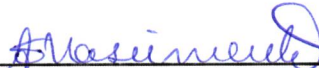
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019	Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052 Conta: 0005571	
Referência: 05 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:		R\$ 14.955,69
Salário Base: R\$ 20.257,80	Base Prev.: R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: e79d69e1



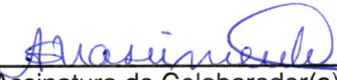
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571	
Referência: 06 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 18ad48d9



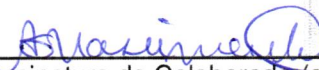
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571	
				Referência: 07 / 2022	
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber: R\$ 14.955,69		
Salário Base: R\$ 20.257,80	Base Prev.: R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00	

/ /


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d7b0140e



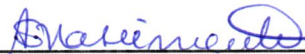
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571	
Referência: 08 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber: R\$ 14.955,69		
Salário Base: R\$ 20.257,80	Base Prev.: R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00	

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 88aecde4



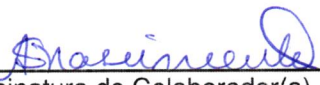
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571	
Referência: 09 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base: R\$ 20.257,80	Base Prev.: R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00	

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 7fa8d59c



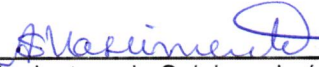
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:					
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO							
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos						
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 0005571					
Referência: 10 / 2022									
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80						
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73					
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38					
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11					
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69						
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80	Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____



Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: b830e408



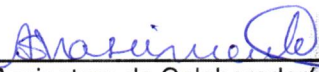
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019	Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052 Conta: 0005571	
Referência: 11 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base: R\$ 20.257,80	Base Prev.: R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 06feabb1



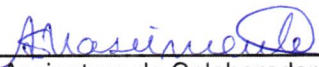
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO		Data Admissão: 23/12/2019	Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001255	Cart. Prof.: 32623	Série: 00001	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 29297923534	PIS: 17001938996	Banco: 047	Agência: 052 Conta: 0005571	
Referência: 12 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base: R\$ 20.257,80	Base Prev.: R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

/ /


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 39b8bbcc



C I D A D E D E

São Francisco

Estado de Sergipe

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SE

VICE-PREFEITA: DESIRE HORA

CNPJ: 13.118.435/0001-08

VALORES PAGOS DE SUBSÍDIO

ANO BASE 2022

ANO	MÊS DE COMPETÊNCIA	VALOR R\$
2022	JANEIRO	13.502.20
2022	FEVEREIRO	13.502.20
2022	MARÇO	13.502.20
2022	ABRIL	13.502.20
2022	MAIO	13.502.20
2022	JUNHO	13.502.20
2022	JULHO	13.502.20
2022	AGOSTO	13.502.20
2022	SETEMBRO	13.502.20
2022	OUTUBRO	13.502.20
2022	NOVEMBRO	13.502.20
2022	DEZEMBRO	13.502.20

São Francisco-SE em 30 de Dezembro de 2022.

Hélio Barros Rocha

Assessoria em Recursos Humanos



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

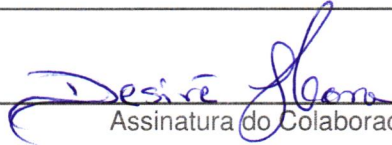
Nome: DESIRE HORA	Data Admissão: 23/12/2019	Projeção:		
Cargo: VICE PREFEITO	Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468
Referência: 01 / 2022				

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20	
6	IRRF	27.50		R\$ 1.659,64
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38
74	CAIXA Emprestimo I	1.00 %		R\$ 356,05

Mensagem:	Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 2.844,07
Total Líquido a Receber:		R\$ 10.658,13	

Salário Base: R\$ 13.502,20 Base Prev.: R\$ 13.502,20 Base IRRF: R\$ 13.502,20 Base FGTS: R\$ 0,00 FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 7397b2b4



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 02 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 1.659,64	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 2.844,07
			Total Líquido a Receber:	R\$ 10.658,13	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 71628886



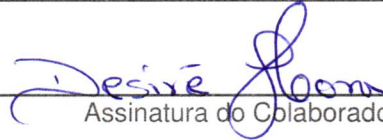
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
				Referência: 03 / 2022	
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 1.659,64	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo I	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 2.844,07
			Total Líquido a Receber:	R\$ 10.658,13	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 849a03fe



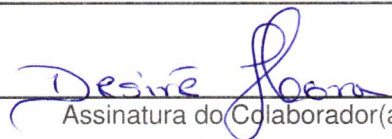
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 04 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 1.659,64	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 2.844,07	
			Total Líquido a Receber:	R\$ 10.658,13	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d8c84435



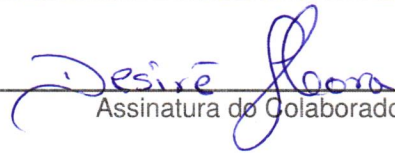
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 05 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.407,39	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo I	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 3.591,82	
			Total Líquido a Receber:	R\$ 9.910,38	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 6f0a0d37



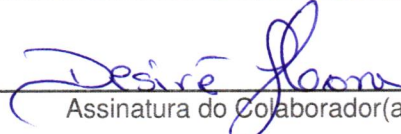
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 06 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.407,39	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo I	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 3.591,82
			Total Líquido a Receber:		R\$ 9.910,38
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 90267341



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 07 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.459,53	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo I	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 3.643,96	
			Total Líquido a Receber:	R\$ 9.858,24	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 09225220



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 08 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.511,67	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo I	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 3.696,10
			Total Líquido a Receber:	R\$ 9.806,10	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 8495453a



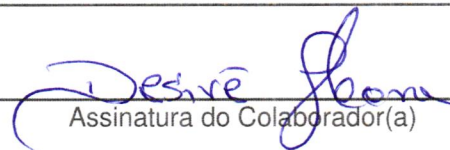
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 09 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.511,67	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 3.696,10
			Total Líquido a Receber:	R\$ 9.806,10	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: ec50e6bc



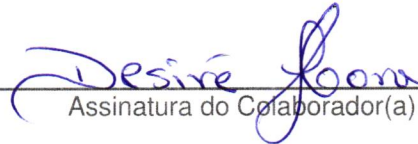
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 10 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.511,67	
5	I.N.S.S.	14.00 %		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo I	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 3.696,10
			Total Líquido a Receber:	R\$ 9.806,10	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 4c229c0f



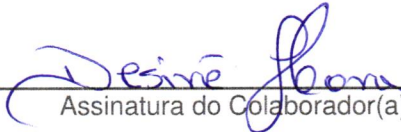
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 11 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.511,67	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo 1	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 3.696,10
			Total Líquido a Receber:		R\$ 9.806,10
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 579d1523



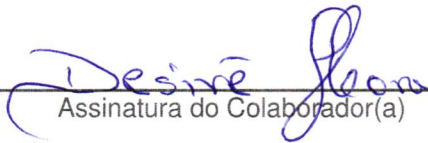
PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO Nº: 246, Bairro : CENTRO
CEP: 49.945-000 SÃO FRANCISCO/SE
CNPJ: 13.118.435/0001-87

Departamento: PREFEITO E VICE-PREFEITO

Localização: PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: DESIRE HORA		Data Admissão: 23/12/2019		Projeção:	
Cargo: VICE PREFEITO		Função: VICE PREFEITO			
Matrícula: 001252	Cart. Prof.: 65428	Série: 00006	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 94114773568	PIS: 12589013762	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 68468	
Referência: 12 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
660	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 13.502,20		
6	IRRF	27.50		R\$ 2.511,67	
5	I.N.S.S.	14.00		R\$ 828,38	
74	CAIXA Emprestimo I	1.00 %		R\$ 356,05	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.502,20	R\$ 3.696,10
			Total Líquido a Receber:	R\$ 9.806,10	
Salário Base:	R\$ 13.502,20	Base Prev.:	R\$ 13.502,20	Base IRRF:	R\$ 13.502,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/____


Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 35812a8f



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 29/12/2022 as 15:04:51.

Válido até: 29/03/2023.

Código de Controle: 806272.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 05/12/2022 as 12:46:33.

Válido até: 05/03/2023.

Código de Controle: 316384.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de São Francisco, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2022, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

São Francisco/SE , 18 de abril de 2023.


Antônio Felipe Filho

Presidente da Câmara Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Saúde de São Francisco, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2022, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

São Francisco/SE, 18 de abril de 2023.

Antônio Felipe Filho
Presidente da Câmara Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2022, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

São Francisco/SE , 18 de abril de 2023.

**Antônio Felipe Filho
Presidente da Câmara Municipal**



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.000.000,00	24.404.000,00	5.346.097,52	21,91 %	25.128.856,06	102,97 %	-724.856,06
RECEITAS CORRENTES	19.365.560,00	23.769.560,00	5.332.177,52	22,43 %	24.811.164,07	104,38 %	-1.041.604,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	840.200,00	1.884.200,00	384.996,96	20,43 %	982.863,55	52,16 %	901.336,45
IMPOSTOS	837.200,00	1.881.200,00	384.680,96	20,45 %	977.589,76	51,97 %	903.610,24
TAXAS	3.000,00	3.000,00	316,00	10,53 %	5.273,79	175,79 %	-2.273,79
RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00	33.100,00	57.779,50	174,56 %	664.915,57	2.008,81 %	-631.815,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.100,00	33.100,00	57.779,50	174,56 %	664.915,57	2.008,81 %	-631.815,57
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	237.590,50	100,00 %	-237.590,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	237.590,50	100,00 %	-237.590,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.468.560,00	21.828.560,00	4.509.772,89	20,66 %	22.520.708,75	103,17 %	-692.148,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.652.820,00	15.012.820,00	2.949.947,12	19,65 %	14.739.751,47	98,18 %	273.068,53
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.813.240,00	2.813.240,00	808.135,01	28,73 %	3.760.067,38	133,66 %	-946.827,38
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	100,00	4,00 %	2.400,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	751.690,76	18,79 %	4.020.789,90	100,52 %	-20.789,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00	23.700,00	379.628,17	1.601,81 %	405.085,70	1.709,22 %	-381.385,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.700,00	23.700,00	379.628,17	1.601,81 %	405.085,70	1.709,22 %	-381.385,70
RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00	634.440,00	13.920,00	2,19 %	317.691,99	50,07 %	316.748,01
ALIENACAO DE BENS	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.890,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.890,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.050,00	630.050,00	13.920,00	2,21 %	317.691,99	50,42 %	312.358,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	618.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.050,00	12.050,00	13.920,00	115,52 %	317.691,99	2.636,45 %	-305.641,99



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000.000,00	24.404.000,00	5.346.097,52	21,91 %	25.128.856,06	102,97 %	-724.856,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	20.000.000,00	24.404.000,00	5.346.097,52	21,91 %	25.128.856,06	102,97 %	-724.856,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	24.856.842,00	5.346.097,52		25.128.856,06		-5.128.856,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.000.000,00	24.856.842,00	387.876,44	24.368.979,26	487.862,74	4.929.658,88	24.281.409,73	575.432,27	24.221.040,34	87.560,00
DESPESAS CORRENTES	18.717.904,00	23.067.178,68	416.854,16	22.675.254,91	391.923,77	4.761.980,81	22.587.685,38	479.493,30	22.527.315,99	87.560,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.713.984,00	13.692.859,84	946.999,58	13.603.776,29	89.083,55	2.941.217,68	13.603.776,29	89.083,55	13.599.025,26	0,00
Outras Despesas Correntes	5.003.920,00	9.374.318,84	-530.145,42	9.071.478,62	302.840,22	1.820.763,13	8.983.909,09	390.409,75	8.928.290,73	87.560,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.262.096,00	1.789.663,32	-28.977,72	1.693.724,35	95.938,97	167.678,07	1.693.724,35	95.938,97	1.693.724,35	0,00
Investimentos	1.057.096,00	1.202.136,37	-16.598,04	1.106.197,40	95.938,97	167.678,07	1.106.197,40	95.938,97	1.106.197,40	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	205.000,00	587.526,95	-12.379,68	587.526,95	0,00	0,00	587.526,95	0,00	587.526,95	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.000.000,00	24.856.842,00	387.876,44	24.368.979,26	487.862,74	4.929.658,88	24.281.409,73	575.432,27	24.221.040,34	87.560,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	24.856.842,00	387.876,44	24.368.979,26	487.862,74	4.929.658,88	24.281.409,73	575.432,27	24.221.040,34	87.569,00
SUPERÁVIT (XIII)				759.876,80			847.446,33		907.815,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.000.000,00	24.856.842,00	387.876,44	25.888.732,86	487.862,74	4.929.658,88	25.128.856,06	575.432,27	25.128.856,06	87.569,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.000.000,00	24.856.842,00	387.876,44	24.368.979,26	100,00	487.862,74	4.929.658,88	24.281.409,73	100,00	575.432,27	87.569,53
LEGISLATIVA	1.165.900,00	1.165.900,00	50.481,15	1.130.410,03	4,64	35.489,97	235.999,80	1.130.410,03	4,66	35.489,97	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.165.900,00	1.165.900,00	50.481,15	1.130.410,03	4,64	35.489,97	235.999,80	1.130.410,03	4,66	35.489,97	0,00
JUDICIARIA	254.300,00	295.914,09	20.390,56	275.523,53	1,13	20.390,56	20.390,56	275.523,53	1,13	20.390,56	0,00
ACAO JUDICIARIA	254.300,00	295.914,09	20.390,56	275.523,53	1,13	20.390,56	20.390,56	275.523,53	1,13	20.390,56	0,00
ADMINISTRACAO	3.105.224,00	4.356.107,99	35,09	4.326.886,14	17,76	29.221,85	924.488,39	4.322.706,14	17,80	33.401,85	4.180,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.133.364,00	3.472.218,29	-41.733,06	3.461.733,17	14,21	10.485,12	735.690,05	3.459.643,17	14,25	12.575,12	2.090,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	739.660,00	810.335,04	23.581,49	791.598,31	3,25	18.736,73	165.668,34	789.508,31	3,25	20.826,73	2.090,00
CONTROLE INTERNO	229.700,00	57.774,66	10.556,66	57.774,66	0,24	0,00	14.150,00	57.774,66	0,24	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	15.780,00	7.630,00	15.780,00	0,06	0,00	8.980,00	15.780,00	0,06	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.860.556,00	2.279.432,29	-271.228,07	2.049.360,54	8,41	230.071,75	439.358,31	2.049.360,54	8,44	230.071,75	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	284.300,00	199.911,19	13.714,15	191.425,79	0,79	8.485,40	39.641,25	191.425,79	0,79	8.485,40	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.576.256,00	2.079.521,10	-284.942,22	1.857.934,75	7,62	221.586,35	399.717,06	1.857.934,75	7,65	221.586,35	0,00
SAUDE	3.813.735,00	4.949.323,06	108.873,30	4.883.995,31	20,04	65.327,75	956.004,00	4.801.705,78	19,78	147.617,28	82.289,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	3.356.235,00	4.605.363,67	72.533,86	4.543.564,22	18,64	61.799,45	877.113,47	4.537.702,75	18,69	67.660,92	5.861,47
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.300,00	166.653,23	15.585,60	163.968,93	0,67	2.684,30	47.480,69	87.540,87	0,36	79.112,36	76.428,06
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	38.000,00	22.761,20	-844,00	21.917,20	0,09	844,00	2.372,00	21.917,20	0,09	844,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	135.200,00	81.496,48	0,00	81.496,48	0,33	0,00	7.440,00	81.496,48	0,34	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	135.000,00	73.048,48	21.597,84	73.048,48	0,30	0,00	21.597,84	73.048,48	0,30	0,00	0,00
EDUCACAO	5.537.785,00	6.659.521,19	285.546,25	6.575.723,23	26,98	83.797,96	1.497.823,01	6.575.723,23	27,08	83.797,96	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.970.785,00	6.474.780,83	326.533,58	6.422.971,07	26,36	51.809,76	1.464.862,24	6.422.971,07	26,45	51.809,76	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
EDUCACAO INFANTIL	1.413.400,00	161.502,79	-31.295,66	132.556,87	0,54	28.945,92	31.207,90	132.556,87	0,55	28.945,92	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	153.100,00	23.237,57	-9.691,67	20.195,29	0,08	3.042,28	1.752,87	20.195,29	0,08	3.042,28	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	286.860,00	738.069,51	93.176,43	735.882,91	3,02	2.186,60	129.728,05	734.782,91	3,03	3.286,60	1.100,00
DIFUSAO CULTURAL	286.860,00	738.069,51	93.176,43	735.882,91	3,02	2.186,60	129.728,05	734.782,91	3,03	3.286,60	1.100,00
URBANISMO	3.027.300,00	3.200.388,72	118.384,92	3.179.142,75	13,05	21.245,97	605.459,39	3.179.142,75	13,09	21.245,97	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.993.200,00	3.200.388,72	118.384,92	3.179.142,75	13,05	21.245,97	605.459,39	3.179.142,75	13,09	21.245,97	0,00
SERVICOS URBANOS	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	12.500,00	180.393,98	26.934,00	180.263,65	0,74	130,33	35.461,83	180.263,65	0,74	130,33	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.500,00	180.393,98	26.934,00	180.263,65	0,74	130,33	35.461,83	180.263,65	0,74	130,33	0,00
AGRICULTURA	308.590,00	242.449,61	-32.588,01	242.449,61	0,99	0,00	47.654,24	242.449,61	1,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRIGACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	302.090,00	242.449,61	-32.588,01	242.449,61	0,99	0,00	47.654,24	242.449,61	1,00	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.000,00	14.499,11	0,00	14.499,11	0,06	0,00	0,00	14.499,11	0,06	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.000,00	14.499,11	0,00	14.499,11	0,06	0,00	0,00	14.499,11	0,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TRANSPORTE	231.250,00	70.886,54	-4.317,92	70.886,54	0,29	0,00	12.223,68	70.886,54	0,29	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	231.250,00	70.886,54	-4.317,92	70.886,54	0,29	0,00	12.223,68	70.886,54	0,29	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	142.500,00	116.428,96	4.568,42	116.428,96	0,48	0,00	25.067,62	116.428,96	0,48	0,00	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	133.500,00	116.428,96	4.568,42	116.428,96	0,48	0,00	25.067,62	116.428,96	0,48	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00	587.526,95	-12.379,68	587.526,95	2,41	0,00	0,00	587.526,95	2,42	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	205.000,00	587.526,95	-12.379,68	587.526,95	2,41	0,00	0,00	587.526,95	2,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.000.000,00	24.856.842,00	387.876,44	24.368.979,26	100,00	487.862,74	4.929.658,88	24.281.409,73	100,00	575.432,27	87.569,53

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	1.897.950,34	2.484.397,59	1.933.379,59	1.942.719,51	2.549.811,08	2.866.758,63	2.496.732,48	2.305.229,67	1.868.528,35	1.980.099,91	2.429.762,09	3.548.431,31	28.303.800,55	26.457.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.685,71	48.337,59	55.050,22	46.691,97	89.963,54	73.949,41	76.320,03	57.339,22	54.844,62	55.684,28	295.730,06	89.266,90	982.863,55	1.884.200,00
IPTU	1.158,81	444,81	196,51	96,34	238,70	987,35	0,00	164,10	99,96	289,36	1.031,48	1.977,66	6.685,08	19.000,00
ISS	12.354,60	14.460,40	20.257,61	8.573,73	28.218,74	31.520,69	26.692,05	7.070,55	9.389,99	8.135,98	8.696,58	7.957,13	183.328,05	334.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.746,02	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	200,00	226.146,02	6.700,00
IRRF	26.172,30	33.220,38	34.240,10	33.821,90	40.760,08	41.177,37	49.107,98	49.959,57	42.183,88	46.968,94	84.686,00	79.132,11	561.430,61	1.521.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	212,00	356,00	200,00	0,00	264,00	320,00	145,00	3.170,79	290,00	316,00	0,00	5.273,79	3.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.424,11	16.827,95	21.040,16	19.102,65	124.194,18	25.903,17	32.958,49	289.989,21	34.152,31	29.543,84	27.862,99	29.916,51	664.915,57	33.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.424,11	16.827,95	21.040,16	19.102,65	124.194,18	25.903,17	32.958,49	289.989,21	34.152,31	29.543,84	27.862,99	29.916,51	664.915,57	33.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.950,00	160.640,50	0,00	0,00	237.590,50	0,00
Transferências Correntes	1.843.211,05	2.415.340,13	1.854.007,88	1.874.201,33	2.332.146,30	2.764.935,53	2.385.118,25	1.955.222,72	1.702.581,42	1.730.791,85	2.103.253,26	3.052.535,51	26.013.345,23	24.516.500,00
Cota-Parte do FPM	1.086.814,99	1.517.102,11	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.306,19	1.109.670,59	921.871,88	972.389,39	1.222.116,46	1.999.042,56	14.713.743,99	14.190.000,00
Cota-Parte do ICMS	314.917,24	323.802,50	370.817,80	263.231,91	435.487,95	328.847,58	307.615,12	318.435,01	253.625,17	277.233,46	353.627,53	332.513,18	3.880.154,45	3.348.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.745,96	6.267,60	16.084,57	14.924,29	9.578,67	6.213,45	7.235,88	9.322,33	8.668,00	8.565,87	8.037,26	4.064,61	105.708,49	86.500,00
Cota-Parte do ITR	622,52	82,71	33,75	23,44	64,77	34,33	61,90	22,50	669,95	1.810,63	140,39	141,62	3.708,51	3.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	113,91	105,15	113,91	100,77	70,10	77,35	77,35	68,75	79,06	94,53	60,15	83,79	1.044,82	1.800,00
Transferências do FUNDEB	320.549,02	397.903,69	310.548,96	316.401,97	359.839,94	394.335,76	292.323,94	325.267,39	265.613,17	286.315,30	360.046,82	391.643,94	4.020.789,90	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	113.447,41	170.076,37	236.680,04	189.314,58	314.361,30	900.674,03	250.497,87	192.436,15	252.054,19	184.382,67	159.224,65	325.045,81	3.288.195,07	2.886.800,00
Outras Receitas Correntes	1.629,47	3.891,92	3.281,33	2.723,56	3.507,06	1.970,52	2.335,71	2.678,52	0,00	3.439,44	2.915,78	376.712,39	405.085,70	23.700,00
DEDUÇÕES (II)	-281.842,90	-369.471,95	-261.355,68	-273.696,88	-331.588,94	-293.985,07	-257.771,46	-287.637,93	-237.116,93	-252.152,86	-316.930,46	-329.085,42	-3.492.636,48	-2.687.940,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-281.842,90	-369.471,95	-261.355,68	-273.696,88	-331.588,94	-293.985,07	-257.771,46	-287.637,93	-237.116,93	-252.152,86	-316.930,46	-329.085,42	-3.492.636,48	-2.687.940,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.616.107,44	2.114.925,64	1.672.023,91	1.669.022,63	2.218.222,14	2.572.773,56	2.238.961,02	2.017.591,74	1.631.411,42	1.727.947,05	2.112.831,63	3.219.345,89	24.811.164,07	23.769.560,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.088,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.616.107,44	2.114.925,64	1.672.023,91	1.669.022,63	2.218.222,14	1.808.685,56	2.238.961,02	2.017.591,74	1.631.411,42	1.727.947,05	2.112.831,63	3.219.345,89	24.047.076,07	23.769.560,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.616.107,44	2.114.925,64	1.672.023,91	1.669.022,63	2.218.222,14	1.808.685,56	2.238.961,02	2.017.591,74	1.631.411,42	1.727.947,05	2.112.831,63	3.219.345,89	24.047.076,07	23.769.560,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
--	-------------	-------------



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	23.769.560,00		24.811.164,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.884.200,00		982.863,55
IPTU	19.000,00		6.685,08
ISS	334.000,00		183.328,05
ITBI	6.700,00		226.146,02
IRRF	1.521.500,00		561.430,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.000,00		5.273,79
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	33.100,00		664.915,57
Aplicações Financeiras (II)	33.100,00		664.915,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	21.828.560,00		22.520.708,75
Cota-Parte do FPM	12.190.000,00		12.020.035,19
Cota-Parte do ICMS	2.678.400,00		3.103.318,85
Cota-Parte do IPVA	69.200,00		84.566,99
Cota-Parte do ITR	2.720,00		2.966,87
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.440,00		835,88
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00		4.020.789,90
Outras Transferências Correntes	2.886.800,00		3.288.195,07
Demais Receitas Correntes	23.700,00		642.676,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Receitas Correntes Restantes	23.700,00	642.676,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.736.460,00	24.146.248,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	634.440,00	317.691,99
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.890,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.890,00	0,00
Transferências de Capital	630.550,00	317.691,99
Convênios	513.550,00	76.560,00
Outras Transferências de Capital	117.000,00	241.131,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	634.440,00	317.691,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.370.900,00	24.463.940,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.067.178,68	22.675.254,91	22.587.685,38	22.527.315,99	22.306,23	6.940,00	6.940,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.692.859,84	13.603.776,29	13.603.776,29	13.599.025,26	10.615,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.374.318,84	9.071.478,62	8.983.909,09	8.928.290,73	11.691,04	6.940,00	6.940,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.067.178,68	22.675.254,91	22.587.685,38	22.527.315,99	22.306,23	6.940,00	6.940,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.789.663,32	1.693.724,35	1.693.724,35	1.693.724,35	900,00	0,00	0,00
Investimentos	1.202.136,37	1.106.197,40	1.106.197,40	1.106.197,40	900,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	587.526,95	587.526,95	587.526,95	587.526,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.202.136,37	1.106.197,40	1.106.197,40	1.106.197,40	900,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.269.315,05	23.781.452,31	23.693.882,78	23.633.513,39	23.206,23	6.940,00	6.940,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **800.280,87**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 174.000,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	664.915,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **1.465.196,44**



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		243.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.004.538,90	14.562.217,42	
DEDUÇÕES (XXIX)	884.516,09	2.690.336,92	
Disponibilidade de Caixa	884.516,09	2.690.336,92	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.418.828,26	3.635.234,67	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.299.455,38	251.080,22	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.856,79	693.817,53	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.120.022,81	11.871.880,50	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-6.751.857,69	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.048.375,16	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		14.562.217,42	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO			



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	270.772,50
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.491.212,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.826.296,50
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.299.455,38	23.206,23	1.025.168,93	251.080,22	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00	275.545,22
PODER EXECUTIVO	0,00	1.299.455,38	23.206,23	1.025.168,93	251.080,22	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00	275.545,22
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.299.455,38	23.206,23	1.025.168,93	251.080,22	0,00	31.405,00	6.940,00	6.940,00	0,00	24.465,00	275.545,22

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.881.200,00			977.589,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		19.000,00			6.685,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		6.700,00			226.146,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		334.000,00			183.328,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.521.500,00			561.430,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.629.700,00			18.704.360,26
2.1- Cota-Parte FPM		14.190.000,00			14.713.743,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		13.360.000,00			13.468.545,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		830.000,00			1.245.198,68
2.2- Cota-Parte ICMS		3.348.000,00			3.880.154,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		1.800,00			1.044,82
2.4- Cota-Parte ITR		3.400,00			3.708,51
2.5- Cota-Parte IPVA		86.500,00			105.708,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-			-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-			-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		19.510.900,00			19.681.950,02
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		3.359.940,00			3.491.832,32
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		1.517.785,00			1.428.655,19
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		4.001.000,00			4.034.949,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.001.000,00			4.034.949,59
6.1.1- Principal		4.000.000,00			4.020.789,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		1.000,00			14.159,69
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-			-
6.2.1- Principal		-			-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-			-
6.3.1- Principal		-			-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹		640.060,00			528.957,58
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					516,66
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					516,66
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					4.035.466,25
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.076.354,40	4.067.641,50	4.067.641,50	4.067.641,50	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	4.076.354,40	4.067.641,50	4.067.641,50	4.067.641,50	-
11- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-

11.1- Educação Infantil	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.076.354,40	4.067.641,50	4.067.641,50	4.067.641,50

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.067.641,50	4.067.641,50	4.067.641,50			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.067.641,50	4.067.641,50	4.067.641,50			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.824.464,71	4.067.641,50	4.067.641,50	100,81%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	403.494,96	32.691,91	32.691,91	-0,81%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	47.048,53	47.048,53	47.048,53	47.048,53	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	47.048,53	47.048,53	47.048,53	47.048,53	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.713.687,78	1.713.025,55	1.713.025,55	1.713.025,55	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.760.736,31	1.760.074,08	1.760.074,08	1.760.074,08	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.827.715,58
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	528.957,58
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.298.758,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.920.487,51	5.298.758,00	26,92%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			
35.1- Salário-Educação	343.000,00		171.118,68
35.2- PDDE	171.500,00		84.447,05
35.3- PNAE	2.500,00		-
35.4 - PNATE	140.000,00		60.898,47
35.5- Outras Transferências do FNDE	16.500,00		25.592,91
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	12.500,00		180,25
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.500,00		78.247,75
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-		-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-		-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	348.500,00		490.498,42

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	114.454,26	85.508,34	85.508,34	85.508,34	-
41.1- Creche	57.102,33	43.704,10	43.704,10	43.704,10	-
41.2- Pré-escola	57.351,93	41.804,24	41.804,24	41.804,24	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	707.976,22	662.499,31	662.499,31	662.499,31	-
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	822.430,48	748.007,65	748.007,65	748.007,65	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.659.521,19	6.575.723,23	6.575.723,23	6.575.723,23	-
47.1- Despesas Correntes	6.184.798,01	6.114.642,53	6.114.642,53	6.114.642,53	-
47.1.1- Pessoal Ativo	5.384.992,48	5.376.279,58	5.376.279,58	5.376.279,58	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	799.805,53	738.362,95	738.362,95	738.362,95	-
47.2- Despesas de Capital	474.723,18	461.080,70	461.080,70	461.080,70	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	474.723,18	461.080,70	461.080,70	461.080,70	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		516,66
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		4.034.949,59
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.067.641,50
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		32.175,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		962.889,65
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		812.404,55
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		118.309,85

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de finanças, 21/01/22 - 11:20 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.789.663,32	1.693.724,35	95.938,97
Investimentos	1.202.136,37	1.106.197,40	95.938,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	587.526,95	587.526,95	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.789.663,32	1.693.724,35	95.938,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-1.789.663,32	-1.693.724,35	-95.938,97

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 363.

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 Contador

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Ágape. Emissão: 21/01/2022, às 11:28h.

NOTAS:

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO	
							(c) = (a – b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.390,00	1.703,83					2.686,17	
Receita de Alienação de Bens Móveis	3.890,00	0,00					3.890,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	1.703,83					-1.203,83	
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	79.999,11	79.999,11	79.999,11	79.999,11	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	79.999,11	79.999,11	79.999,11	79.999,11	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	79.999,11	79.999,11	79.999,11	79.999,11	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	EXERCÍCIO 2021 (i)	EXERCÍCIO 2022 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	82.790,08	-78.295,28					4.494,80	



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 380.

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	837.200,00	1.881.200,00	977.589,76	51,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.000,00	19.000,00	6.685,08	36,00
IPTU	17.000,00	17.000,00	6.685,08	40,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	6.700,00	6.700,00	226.146,02	3.376,00
ITBI	4.700,00	4.700,00	226.146,02	4.812,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.000,00	334.000,00	183.328,05	55,00
ISS	332.000,00	332.000,00	183.328,05	56,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	477.500,00	1.521.500,00	561.430,61	36,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.439.700,00	16.799.700,00	17.463.186,20	103,95
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	13.360.000,00	13.468.545,31	100,81
Cota-Parte ITR	3.400,00	3.400,00	3.708,51	110,00
Cota-Parte IPVA	86.500,00	86.500,00	105.708,49	123,00
Cota-Parte ICMS	3.348.000,00	3.348.000,00	3.884.179,07	117,00
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	1.044,82	59,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.276.900,00	18.680.900,00	18.440.775,96	98,71



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.974.735,00	3.014.089,27	2.952.445,62	0,98 %	2.949.215,62	0,98 %	2.948.825,62	0,98 %	3.230,00
Despesas Correntes	1.957.735,00	2.962.950,17	2.910.659,32	0,99 %	2.907.429,32	0,99 %	2.907.039,32	0,99 %	3.230,00
Despesas de Capital	17.000,00	51.139,10	41.786,30	0,82 %	41.786,30	0,82 %	41.786,30	0,82 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.500,00	106.583,21	105.543,21	1,00 %	53.335,90	0,51 %	20.845,83	0,20 %	52.207,31
Despesas Correntes	8.000,00	106.583,21	105.543,21	1,00 %	53.335,90	0,51 %	20.845,83	0,20 %	52.207,31
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	19.545,20	19.545,20	1,00 %	19.545,20	1,00 %	19.545,20	1,00 %	0,00
Despesas Correntes	25.500,00	19.545,20	19.545,20	1,00 %	19.545,20	1,00 %	19.545,20	1,00 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	126.800,00	81.496,48	81.496,48	1,00 %	81.496,48	1,00 %	81.496,48	1,00 %	0,00
Despesas Correntes	126.300,00	81.496,48	81.496,48	1,00 %	81.496,48	1,00 %	81.496,48	1,00 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.000,00	9.962,64	9.962,64	1,00 %	9.962,64	1,00 %	9.962,64	1,00 %	0,00
Despesas Correntes	6.500,00	9.962,64	9.962,64	1,00 %	9.962,64	1,00 %	9.962,64	1,00 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.143.035,00	3.231.676,80	3.168.993,15	0,99 %	3.113.555,84	0,97 %	3.080.675,77	0,96 %	55.437,31



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.168.993,15	3.113.555,84	3.080.675,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.168.993,15	3.113.555,84	3.080.675,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.766.116,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			402.876,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,18	16,88	16,71

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
						SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)						EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)X100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					1.547.500,00	1.547.500,00	1.901.355,47		122,87	

FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes da União	1.538.500,00	1.538.500,00	1.881.164,22	122,27
Provenientes dos Estados	9.000,00	9.000,00	20.191,25	224,35
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	125.900,00	125.900,00	163.241,55	129,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.673.400,00	1.673.400,00	2.064.597,02	123,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.381.500,00	1.591.274,40	1.591.118,60	0,99 %	1.588.487,13	0,99 %	1.588.487,13	0,99 %	2.631,47
Despesas Correntes	1.274.500,00	1.573.026,40	1.572.870,60	0,99 %	1.570.239,13	0,99 %	1.570.239,13	0,99 %	2.631,47
Despesas de Capital	107.000,00	18.248,00	18.248,00	0,87 %	18.248,00	0,87 %	18.248,00	0,87 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	68.800,00	60.070,02	58.425,72	0,97 %	34.204,97	0,57 %	24.380,75	0,41 %	24.220,75
Despesas Correntes	68.800,00	60.070,02	58.425,72	0,97 %	34.204,97	0,57 %	24.380,75	0,41 %	24.220,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00	3.216,00	2.372,00	0,74 %	2.372,00	0,74 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	3.216,00	2.372,00	0,74 %	2.372,00	0,74 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.400,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	128.000,00	63.085,84	63.085,84	1,00 %	63.085,84	1,00 %	63.085,84	1,00 %	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	63.085,84	63.085,84	1,00 %	63.085,84	1,00 %	63.085,84	1,00 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	72.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.670.700,00	1.717.646,26	1.715.002,16	0.99 %	1.688.149,94	0.98 %	1.675.953,72	0.97 %	26.852,22

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.356.235,00	4.605.363,67	4.543.564,22	0.99 %	4.537.702,75	0.99 %	4.537.312,75	0.99 %	5.861,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	77.300,00	166.653,23	163.968,93	0.99 %	87.540,87	0.53 %	45.226,58	0.28 %	76.428,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	38.000,00	22.761,20	21.917,20	0.97 %	21.917,20	0.97 %	19.545,20	0.86 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	135.200,00	81.496,48	81.496,48	1.00 %	81.496,48	1.00 %	81.496,48	1.00 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	135.000,00	73.048,48	73.048,48	1.00 %	73.048,48	1.00 %	73.048,48	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	72.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.813.735,00	4.949.323,06	4.883.995,31	0.99 %	4.801.705,78	0.98 %	4.756.629,49	0.97 %	82.289,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>							
				No bimestre				Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado (I)											
...											
PPP A CONTRATAR (II)											
...											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Agape, Secretaria de finanças, 19/01/23 - 10:00 h

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	24.404.000,00
Receitas Realizadas	25.128.856,06
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	4.856.842,00
Dotação Atualizada	24.856.842,00
Despesas Empenhadas	24.368.979,26
Despesas Liquidadas	24.281.409,73
Despesas Pagas	24.221.040,34
Superávit Orçamentário	759.876,80
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.368.979,26
Despesas Liquidadas	24.281.409,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.811.164,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.047.076,07



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				24.047.076,07
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
Resultado Nominal	243.000,00	1.465.196,44	602,96	
Resultado Primário	174.000,00	800.280,87	459,93	



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.299.455,38	1.025.168,93	23.206,23	251.080,22
Poder Executivo	1.299.455,38	1.025.168,93	23.206,23	251.080,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	31.405,00	0,00	6.940,00	24.465,00
Poder Executivo	31.405,00	0,00	6.940,00	24.465,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.298.758,00	25,00	26,92	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.067.641,50	70,00	100,81	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.693.724,35	95.938,97	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	3.890,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.703,83	-1.203,83		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.168.993,15	15,00	17,18	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Agos/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.241.120,41	1.215.527,23	1.223.278,19	1.157.935,15	1.206.182,62	1.582.806,19	1.174.568,27	1.229.703,45	1.222.045,74	1.213.172,94	2.101.506,96	1.315.826,63	15.883.673,79	0,00	
Pessoal Ativo	1.241.120,41	1.215.527,23	1.223.278,19	951.292,55	990.339,08	808.009,63	629.572,21	1.009.469,65	1.005.690,65	997.075,39	1.724.882,42	1.083.215,94	12.879.473,35	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	961.528,33	940.957,45	947.385,79	949.127,17	988.674,28	1.297.382,12	962.760,98	1.007.955,65	1.001.676,84	994.404,05	1.722.546,69	1.078.546,42	12.852.983,67	0,00	
Obrigações Patronais	279.592,08	274.529,78	275.892,40	2.165,38	1.664,80	-489.372,49	-333.188,67	1.516,00	4.013,81	2.671,34	2.335,73	4.669,52	26.489,68	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	206.642,60	215.843,54	774.796,56	544.996,06	220.233,80	216.355,09	216.097,55	376.624,54	232.610,69	3.004.200,44	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	75.975,84	72.146,38	67.596,10	62.643,76	83.034,32	61.594,14	20.390,56	61.143,76	50.743,76	20.390,56	57.960,42	31.316,53	664.936,13	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	31.242,64	26.293,18	21.742,90	20.390,56	40.781,12	20.840,94	20.390,56	20.390,56	20.390,56	20.390,56	20.390,56	0,00	263.244,14	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais 2	44.733,20	45.853,20	45.853,20	42.253,20	42.253,20	40.753,20	0,00	40.753,20	30.353,20	0,00	37.569,86	31.316,53	401.691,99	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.165.144,57	1.143.380,85	1.155.682,09	1.095.291,39	1.123.148,30	1.521.212,05	1.154.177,71	1.168.559,69	1.171.301,98	1.192.782,38	2.043.546,54	1.284.510,10	15.218.737,66	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)											24.811.164,07		-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											764.088,00		-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF)											0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)											24.047.076,07		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											15.218.737,66		63,29		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											12.985.421,08		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											12.336.150,02		51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											11.686.876,97		48,60		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022			2022			2022		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3* c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00								

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.004.538,90	5.886.420,93	5.329.894,26	14.562.217,42
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.708.084,06	5.684.884,34	5.210.370,29	14.169.364,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.708.084,06	5.684.884,34	5.210.370,29	14.169.364,19
De Tributos	361.873,05	361.873,05		
De Contribuições Previdenciárias	5.346.211,01	5.323.011,29	5.210.370,29	14.169.364,19
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	296.454,84	201.536,59	119.523,97	392.853,23
Outras Dívidas	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES (II)	1.119.372,88	1.172.847,96	2.200.178,37	2.690.336,92
Disponibilidade de Caixa*	1.119.372,88	1.172.847,96	2.200.178,37	2.690.336,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.418.828,26	2.786.695,83	4.172.828,84	3.635.234,67
(-) Restos a Pagar Processados	1.299.455,38	1.276.249,15	1.276.249,15	25.108,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	337.598,72	696.401,32	693.817,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	4.885.166,02	4.713.572,97	3.129.715,89	11.871.880,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.959.545,48	22.140.640,11	23.764.585,50	24.811.164,07
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.168.247,71	841.212,00	764.088,00	764.088,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIMENTADO (VI) = (IV - V)	19.791.297,77	21.299.428,11	23.000.497,50	24.047.076,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,34%	27,64%	23,17%	60,56%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,68%	22,13%	13,61%	49,37%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.151.454,58	26.568.768,13	28.517.502,60	29.773.396,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	22.636.309,12	23.911.891,32	25.665.752,34	26.796.057,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)*				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	31.405,00	31.405,00	24.465,00	24.465,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 23/01/2022 - 16:43 horas

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>				<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>	
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (f).25%	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (f).25%	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.959.545,48	22.140.640,11	23.764.585,50	24.811.164,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.168.247,71	841.212,00	764.088,00	764.088,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.791.297,77	21.299.428,11	23.000.497,50	24.047.076,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.354.085,51	4.685.874,18	5.060.109,45	5.290.356,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.918.676,96	4.217.286,77	4.554.098,51	4.761.321,06
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 23/01/2022 - 16:43 horas
 NOTA:

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.811.164,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	764.088,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.047.076,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.847.532,17	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.462.778,95	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683.295,32	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 23/01/2022 - 16:43 horas

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.922.808,41	1.057.511,55	4.751,03	23.035,00	365.349,75		472.161,08	5.280,00		466.881,08
Recursos Ordinários	1.922.808,41	1.057.511,55	4.751,03	23.035,00	365.349,75		472.161,08	5.280,00		466.881,08
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.712.426,26	241.943,83	55.618,36	8.370,00	328.467,78		1.078.026,29	82.289,53		995.736,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							-			-
Transferências do FUNDEB							-			-
Outros Recursos Vinculados à Educação							-			-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							-			-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.391.548,36	155.330,00	45.076,29	8.370,00	208.459,73		974.312,34	82.289,53		892.022,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	320.877,90	86.613,83	10.542,07	-	120.008,05		103.713,95	-		103.713,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Outros Recursos Vinculados							-			-
TOTAL (III) = (I + II)	3.635.234,67	1.299.455,38	60.369,39	31.405,00	693.817,53		1.550.187,37	87.569,53		1.462.617,84

FONTE: Sistema Ágape, Data da emissão 25/01/2022 e hora de emissão 10:22 horas

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		24.811.164,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.047.076,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.047.076,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.218.737,66	63,29%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.985.421,08	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.336.150,02	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.686.878,97	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	11.871.880,50	60,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.773.396,88	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.290.356,73	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.847.532,17	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.683.295,32	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	87.569,53	1.462.617,84

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 23/01/2022 - 16:43 horas



PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO



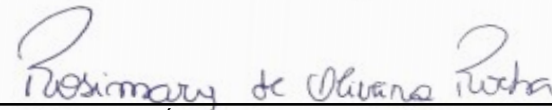
Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES



SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA



C I D A D E D E

São Francisco

Estado de Sergipe
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Francisco

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que a Prefeita Municipal a Sr^a "ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO" esta em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda Exercício 2023 Ano Calendário 2022, conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

São Francisco-SE, em 17 de Abril 2023.

Hélio Barros Rocha
Recursos Humanos

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 292.979.235-34	Nome do declarante ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO	Telefone	
Endereço RUA GESUINO NASCIMENTO	Número 96	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49945-000	Município SAO FRANCISCO	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	332.053,20
IMPOSTO DEVIDO	71.180,94
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	4.879,11
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 31/05/2023) NÚMERO DE QUOTAS	6
VALOR DA QUOTA	813,18
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 1ª quota) CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0052
CONTA PARA DÉBITO	01000557-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/03/2023 às 11:36:34
0487809851

Sr(a) ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 292.979.235-34.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 28/03/2023, às 11:36:34, é:

32.59.84.86.31 - 51

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

CPF: 292.979.235-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO CPF: 292.979.235-34
Data de Nascimento: 23/09/1963 Título Eleitoral: 010197202160
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 227.517.505-91
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA GESUINO NASCIMENTO Número: 96
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: SÃO FRANCISCO UF: SE
CEP: 49945-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 61 - APOSENTADO, MILITAR DA RESERVA OU REFORMADO E PENSIONISTA DE PREVIDÊNCIA, EXCETO OS ABRANGIDOS PELO CÓDIGO 62

Ocupação Principal:

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 11.70.74.18.97-73

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 08.042.552/0001-74	88.959,60	5.143,65	12.617,07	7.422,79	1.158,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO CNPJ/CPF: 13.118.435/0001-87	243.093,60	9.940,56	53.684,76	0,00	0,00
TOTAL	332.053,20	15.084,21	66.301,83	7.422,79	1.158,99

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

CPF: 292.979.235-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 7.422,79

06. Rendimentos de aplicações financeiras 44,60

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	292.979.235-34	18.236.120/0001-58	NU PAGAMENTOS SA	44,60

12. Outros 895,30

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	292.979.235-34	74.267.170/0001-73	ICATU CAPITALIZACAO S/A	PREMIOS OBTIDOS EM CONCURSOS E SORTEIOS	895,30

TOTAL 8.362,69

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	66.301,83
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

CPF: 292.979.235-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA	00.442.878/0001-87	510,00	0,00
Descrição:				
21	EDUARDO JOSE SOUZA DA FONSECA E CIA LTDA	04.727.429/0001-36	900,00	0,00
Descrição:				
21	RP SOLUCOES ODONTOLOGICA LTDA ME	17.929.457/0001-88	10.316,65	0,00
Descrição:				
21	CLINICA SANTA HELENA LTDA	13.086.053/0001-19	130,00	0,00
Descrição:				
21	JMF CLINICA DO CORACAO LTDA	09.521.940/0001-09	1.115,00	0,00
Descrição:				
21	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	16.456.022/0001-09	474,53	0,00
Descrição:				
21	CEMISE RESSON MAG E TOMO COMPUT LTDA	32.804.353/0001-30	350,00	0,00
Descrição:				
21	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE JARDINS LTDA	27.508.638/0001-94	1.042,00	0,00
Descrição:				
21	ALINE PINHO CARVALHO EIRELI	21.791.666/0001-85	1.500,00	0,00
Descrição:				
26	INSTITUTO PROMO ASSIST A SAUDE DE SERV EST DE SE	08.042.554/0001-63	3.855,29	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
04	01	CONTA BANCO DO BRASIL	6.618,12	15.344,00

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 292.979.235-34

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Banco: 001 Agência: 0117 Conta: 28074-7

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**CPF: 292.979.235-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
04	01	POUPANCA BANESE	2.562,22	2.037,15
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 13.009.717/0001-46				
Banco: 047 Agência: 0052 Conta: 01000557-1				
04	01	INFORMADO POR CNPJ 60.746.948/0001-12	0,00	245,14
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 60.746.948/0001-12				
Banco: 237 Agência: 3162 Conta: 410542-7				
04	01	CONTA CORRENTE BB	1.043,07	0,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 0117 Conta: 28074-7				
06	01	CONTA CORRENTE BANESE	2.742,74	10.972,90
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 13.009.717/0001-46				
Banco: 047 Agência: 0052 Conta: 01000557-1				
06	01	CONTA NUBANCK	623,90	623,90
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 292.979.235-34				
CNPJ: 18.236.120/0001-58				
Banco: 260 Agência: 0001 Conta: 28594793-9				
TOTAL			13.590,05	29.223,09
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS			(Valores em Reais)	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
11	EMPRESTIMO CONTRATO 1520190330077	7.225,78	1.121,03	6.866,04
11	EMPRESTIMO CONTRATO 1520210393486	53.028,49	2.248,45	36.225,42
TOTAL		60.254,27	3.369,48	43.091,46

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

CPF: 292.979.235-34

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

CPF: 292.979.235-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

CPF: 292.979.235-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO**CPF: 292.979.235-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	332.053,20
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	332.053,20

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	15.084,21
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	20.193,47
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	35.277,68

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	296.775,52
Imposto devido	71.180,94
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	71.180,94
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	21,43
Total do imposto devido	71.180,94

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

4.879,11

PARCELAMENTO

Valor da quota	813,18
Número de Quotas	6

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	66.301,83
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	66.301,83

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: SIM

A partir da 1a quota

Banco	047
Agência (sem DV)	052
Conta para débito	01000557 1

NOME: ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

CPF: 292.979.235-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	13.590,05
Bens e direitos em 31/12/2022	29.223,09
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	60.254,27
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	3.369,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.362,69
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

São Francisco, 30 de dezembro de 2022.

EXERCÍCIO 2022

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de São Francisco integra a prestação de contas anual da Prefeita Municipal a Sra. Alba dos Santos Nascimento e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal**.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 409 de 22/11/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 402 de 14/06/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

- Lei nº 408 de 22/11/2021, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2022;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 5.128.856,06, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 24.368.979,26, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 98,04% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 24.856.842,00, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2022 de R\$60.369,39 de RPP.
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Município em 2022 de R\$87.569,53 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demaís leis)	Execução



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Suplementar	R\$26.000.000,00	R\$19.949.678,81*
Especial	R\$0,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$26.000.000,00*	R\$19.949.678,81*

*valores consolidados

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Utilização do superávit financeiro	R\$850.000,00
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	Não houve
Influencia no resultado orçamentário	R\$850.000,00

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.
- f) Foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
Dedução FPM	15000000- Recursos próprios	R\$2.693.708,8
Dedução ITR	15000000- Recursos próprios	R\$741,64
Dedução ICMS	15000000- Recursos próprios	R\$776.835,60
Dedução IPVA	15000000- Recursos próprios	R\$21.141,50
Dedução IPI	15000000- Recursos próprios	R\$208,94
Dedução Restituição ICMS	15000000- Recursos próprios	R\$4.024,62
Dedução Retificação FUNDEB	15400000- Fundeb 30%	R\$227,42
Total de Deduções		R\$3.496.888,52

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	R\$1.148.579,76	R\$0,00
Fundo Mun. de Saúde	R\$3.031.860,00	R\$0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$1.480.100,00	R\$0,00
Total	R\$5.660.539,76	R\$0,00
	Total Geral	R\$5.660.539,76
Valores do Balanço financeiro	R\$5.678.709,49	R\$5.660.539,76
Diferenças	R\$18.169,73	R\$0,00
Justificativas	Correspondente ao valor da diferença da Câmara de R\$18.169,73 onde a Câmara contabilizou como	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

	devolução e a prefeitura como receita equivocadamente .	
--	--	--

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta FMAS	Valor
INSS Servidores	R\$62.999,82
INSS Prestação de Serviços	R\$2.471,87
IRRF	R\$2.496,37
ISS	R\$2.923,58
Faltas Servidores	R\$2.343,60
Empréstimos Caixa Econômica	R\$13.805,64
Desc. 130 Salário Adiantamento	R\$8.400,84
Total FMAS	R\$95.441,72
Plano Conta FMS	Valor
Salário Família	R\$1.109,37
Repasse ao Conivales	R\$47.045,35
INSS Servidores	R\$210.160,51
INSS Prestação de Serviços	R\$2.719,99
IRRF	R\$74.579,47
ISS	R\$1.549,50
Faltas Servidores	R\$2.529,40
Empréstimos Caixa Econômica	R\$55.803,36
Empréstimos Banese	R\$29.645,36
Sindicato	R\$3.392,78
Desc. 130 Salário Adiantamento	R\$46.317,75
Desconto Pagamento Indevido	R\$484,80
SINDA CSE BSF	R\$937,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Total FMS	R\$476.274,91
Plano Conta PM	Valor
Salário Família	R\$18.027,29
INSS Servidores	R\$770.790,09
INSS Prestação de Serviços	R\$11.851,72
Síntese	R\$20.944,61
Indenizações e Restituições	R\$3.125,94
Prev/Finanprev Estatutário	R\$1.257,37
Faltas Servidores	R\$16.665,79
Empréstimos Caixa Econômica	R\$430.160,99
Empréstimos Banese	R\$80.618,02
Pensão Judicial	R\$16.421,26
Sindicato	R\$8.163,48
Desc. 13º Salário Adiantamento	R\$269.119,64
Pensão Alimentícia	R\$361,82
Cauções	R\$859,79
Total PM	R\$1.648.367,81
Plano Conta CÂMARA	Valor
INSS Servidores	R\$82.675,85
IRRF	R\$34.672,23
Pensão Alimentícia	R\$2.546,21
Pensão Alimentícia - Câmara	R\$2.529,18
Consignação Banese - Câmara	R\$52.156,04
Empréstimo Banese	R\$53.371,44
Total Câmara	R\$207.952,95
Total Geral Consolidado	R\$2.428.037,39

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Plano Conta FMAS	Valor
IRRF	R\$.2.383,70
ISS	R\$2.923,58
Faltas Servidores	R\$2.343,60
Empréstimos Caixa Econômica	R\$13.805,64
Desc. 130 Salário Adiantamento	R\$8.400,84
Total FMAS	R\$29.857,36
Plano Conta FMS	Valor
Salário Família	R\$1.109,37
Repasse ao Conivales	R\$149.099,44
INSS Servidores	R\$34.219,63
IRRF	R\$73.010,72
ISS	R\$1.487,00
Faltas Servidores	R\$2.529,40
Empréstimos Caixa Econômica	R\$56.597,94
Empréstimos Banese	R\$30.037,97
Sindicato	R\$3.369,71
Desc. 130 Salário Adiantamento	R\$46.317,75
Desconto Pagamento Indevido	R\$484,80
SINDA CSE BSF	R\$542,58
Total FMS	R\$398.806,31
Plano Conta PM	Valor
Salário Família	R\$18.027,29
INSS Prestação de Serviços	R\$159,50
Sintese	R\$21.319,47
Prev/Finanprev	R\$499,06
Indenizações e Restituições	R\$3.125,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Faltas Servidores	R\$16.665,79
Empréstimos Caixa Econômica	R\$430.160,99
Empréstimos Banese	R\$80.694,91
Pensão Judicial	R\$15.759,17
Sindicato	R\$8.163,48
Desc. 13º Salário Adiantamento	R\$269.119,64
Pensão Alimentícia	R\$361,82
Cauções	R\$859,79
Total PM	R\$1.434.514,12
Plano Conta CÂMARA	Valor
INSS Servidores	R\$82.675,85
IRRF	R\$34.672,23
Pensão Alimentícia	R\$2.546,21
Pensão Alimentícia - Câmara	R\$2.529,18
Consignação Banese - Câmara	R\$52.156,04
Empréstimo Banese	R\$53.371,44
Total Câmara	R\$207.952,95
Total Geral Consolidado	R\$2.071.130,74

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2022. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$0,00	R\$102.054,09	R\$102.054,09
-SALÁRIO FAMÍLIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
- REPASSE AO CONIVALES	R\$0,00	R\$102.054,09	R\$102.054,09
=TOTAL FMS	R\$0,00	R\$102.054,09	R\$102.054,09
- SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
= TOTAL PREFEITURA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de **contas Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo **demais obrigações a CP**: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo **demais obrigações – LP** monta em R\$ 14.562.217,42, sendo composto de obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e precatórios.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **deficitário** de R\$ 5.377.518,64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
Indenizações	405.085,70	Indenizações e Restituições	379.340,70
Total	405.085,70	Total	379.340,70

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A **demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$2.592.438,77, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$788.505,41 em Ativo Não Circulante e em outros desembolsos de investimentos.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 587.526,95, que se refere principalmente ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador