

## Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	27/04/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	009233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ
Ano de Referência:	2023
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

**DADOS DE ASSINATURA**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	27/04/2024



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

Ofício n. ° 23/2024

Aquidabã, 10 de abril de 2024

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Fundo Municipal de Educação de Aquidabã, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 30.814.829/0001-99, neste ato, representado por sua secretária, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao exercício financeiro de 2023, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353 de 07 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

**JACKSON**  
**CRISOSTOMO**  
**O DOS**  
**SANTOS:449**  
**27215504**

Assinado digitalmente por JACKSON  
CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 10:37:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Jackson Crisóstomo Dos Santos

Secretário(a) Municipal de Educação

Excelentíssima Senhora

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

DD. Presidenta, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

Rol de Responsáveis	Nome	CPF	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico (E-mail)	Período de Ocupação do Cargo		Número do Ato de Nomeação*/ Contrato
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS	449.272.155-04	AV PARAGUAI, 2033. CENTRO. Aquidabã/SE	educacao@aquidaba.se.gov.br	02/01/2023	ATIVO	09/2021
Responsável pelo Setor Contábil	JOSÉ VALMIR DOS PASSOS	116.567.785-72	Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE	valmir@catconsultoria.com.br	02/01/2023	ATIVO	02/2023
Responsável pela Unidade de Controle Interno	SILVIO DOS SANTOS	791.311.665-04	RUA A, LOT JARDIM PIRIPIRI, 41. Centro. Aquidabã/SE	sylviofix@gmail.com	01/01/2021	ATIVO	04/2021
Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	ROSE ANGELICA VIEIRA DA CRUZ	925.308.005-10	Rua da Suzana, 14. Centro. Aquidabã/SE	administracao@aquidaba.se.gov.br	11/01/2023	ATIVO	06/2023

\*Ato de Nomeação em anexo

**JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 11:08:12-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

CÓPIA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA 04.03.2021  
BRUNO BOMFIM OLIVEIRA  
DECRETO 01/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

**DECRETO Nº 09/2021**  
**De 01 de Janeiro de 2021**

**“Dispõe sobre nomeação de Secretário Municipal da Educação, Jackson Crisostomo dos Santos e dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ, ESTADO DE SERGIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos dos Art.62, incisos IX da Lei Orgânica do Município de 05 de março de 1990, resolve:

**DECRETA:**

**Art.1º Jackson Crisostomo dos Santos**, brasileiro, para exercer, com ônus para o erário municipal, a Função Gratificada de Secretário Municipal da Educação na SEMED-CC-01, com as competências e atribuições constantes na Lei Complementar 07/PMA/2017 e demais legislação em vigor.

**Art.2º** A Remuneração da Função Gratificada, ora nomeada, será a constante do anexo I ou II, Título VII, Art.51, inciso II da Lei 07/PMA/2017 de 09/06/17.

**Art.3º** Revogam-se as disposições contrárias, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Aquidabã/SE, 01 de janeiro de 2021.

  
**Francisco Francimário Rodrigues de Lucena**  
Prefeitura Municipal de Aquidabã



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ



**DECRETO Nº 04/2021**  
**De 01 de Janeiro de 2021**

**“Dispõe sobre nomeação de Secretário Municipal de Controle Interno, Silvio dos Santos e dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ, ESTADO DE SERGIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos dos Art.62, incisos IX da Lei Orgânica do Município de 05 de março de 1990, resolve:

**DECRETA:**

**Art.1º Silvio dos Santos**, brasileiro, para exercer, com ônus para o erário municipal, a Função Gratificada de Secretário Municipal de Controle Interno na SEMCINT-CC-01, com as competências e atribuições constantes na Lei Complementar 07/PMA/2017 e demais legislação em vigor.

**Art.2º** A Remuneração da Função Gratificada, ora nomeada, será a constante do anexo I ou II, Título VII, Art.51, inciso II da Lei 07/PMA/2017 de 09/06/17.

**Art.3º** Revogam-se as disposições contrárias, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Aquidabã/SE, 01 de janeiro de 2021.

  
**Francisco Francimário Rodrigues de Lucena**  
**Prefeitura Municipal de Aquidabã**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

**Portaria nº 06/2023**  
**De 11 de Janeiro de 2023**

**Designa Pregoeira e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste Município de Aquidabã - Sergipe.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ - SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar para atuar como Pregoeira, em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e os Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Aquidabã - Sergipe, a servidora:

- **Sr.ª ROSE ANGELICA VIEIRA DA CRUZ**, portadora do RG: 1258681-SSP/SE e CPF: 925.308.005-10.

**Art. 2º** - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura, Secretaria



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

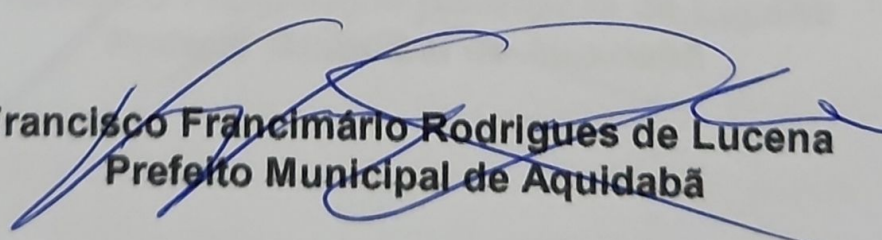
Municipal de Educação e os Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Aquidabã - Sergipe, os servidores:

- Sr.<sup>a</sup> MYLENA STEFANY ANDRADE OLIVEIRA, portadora do RG: 3898153-0 – SSP/SE e CPF nº 015.541.515-89;
- S.r. MARCOS ANSELMO DOS ANJOS, portador do RG: 370629061 - SSP/SE e CPF: 556.147.015-91;

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;

**Art. 4º** - Revogadas as disposições em contrário.

Aquidabã/SE, 11 de Janeiro de 2023.

  
Francisco Francimário Rodrigues de Lucena  
Prefeito Municipal de Aquidabã



**GOVERNO MUNICIPAL  
AQUIDABÃ - SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
(SEMED)**

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2023**

**AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

1. Jornada pedagógica com oficinas para professores e merendeiras com as nutricionistas;
2. Entrega de fardamento escolar: ( 4 mil fardamentos).
3. Entrega de um kit de material escolar; ( 4 mil kits).
4. Comemoração do dia dos pais;
5. Comemoração do dia das mães;
6. Comemoração dos festejos juninos em todas as Unidades Escolares.
7. Realização de consultas oftalmológicas com entrega de óculos para os que precisarem e encaminhamento para os que necessitam de casos mais específicos;
8. Formação continuada para os professores através do programa aula digital Alfabetizar pra Valer;
9. Realização da busca ativa escolar;
10. Formação continuada para 26 professores na UFS;
11. 10 professoras realizando Curso de Especialização escola da Terra. Na UFS/ Itabaiana;
12. Aproximadamente 150 alunos da EJA foram encaminhado para a troca do RG;
13. Construção da 2 quadras poliesportivas, uma na escola da cruz grande e outra no Pantanal (Conj Piripiri);
14. Chamada pública escolar.
15. Corrida da consciência negra;
16. Torneio de futsal entre as escolas municipais;
17. Desfile cívico da rede de ensino;
18. Aquisição de ônibus escolar do programa Caminho para a Escola.
19. Projeto Movimento-se: para os estudantes da EJA
20. Aplicação de simulado para avaliação do SAESE nas turmas dos 2º, 5º e 9º anos.
21. Aplicação da avaliação do SAESE em 18 turmas da Rede Municipal
22. Jogos da Primavera.
23. Oficina pedagógica p/ professores de linguagens, matemática e Ciências Humanas.
24. Oficina em Língua brasileira de sinais (LIBRAS), p/ professores da rede municipal.
25. Caminhada alusiva a conscientização pelo Autismo.
26. Na educação infantil foram desenvolvidos projetos sobre semana da pátria, Folclore nordestino, semana da pátria, semana da criança e natal.
27. Alimentação Escolar diariamente.
28. Creche com 700 alunos atendidos sendo 200 em Tempo Integral.





**GOVERNO MUNICIPAL  
AQUIDABÃ - SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
(SEMED)**

29. 03 ônibus para os Estudantes Universitários ( 02 para Aracaju – UFS, UNIT e outras faculdades e 01 ônibus para a UNIT em Propriá.
30. Festa dos funcionários da Educação, envolvendo cerca de 550 pessoas.
31. Aula de reforço no contra-turno, visando a recomposição de aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental.

**ACÕES NA ÁREA DA CULTURA.**

01. COMEMORAÇÕES dos 143 anos de emancipação política de Aquidabã: 02 de Abril homenagens as personalidades de Aquidabã realizada no Memorial; dia 03 de abril passeio Ciclístico e 2º encontro de Bandas Filarmônicas; dia 04 de abril alvorada Festiva, Missa Solene.
02. FESTEJOS JUNINOS: marinete do forró universitário, 52º Casamento do Matuto com alvorada, cortejo para o povoado Cruz Grande com a participação dos noivos, Quadrilha Junina, carroças, cavaleiros e amazonas e no povoado houve shows artísticos. Retorno do cortejo para Aquidabã e na praça de eventos teve Encenação teatral do casamento caipira e em seguida shows artísticos.
03. FESTA DE SENHORA SANTA'ANA: apresentações culturais todas as noites em frente a matriz após as novenas, na parte social shows artísticos nos dias 23, 24 e 25 de julho. Show religioso logo após a procissão do dia 26 com o Diácono Rômulo.
04. HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO: realizado na antiga prefeitura em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil
05. DESFILE CÍVICO ESTUDANTIL: Realizado no dia 17 de setembro com a participação das Escolas municipais, Estaduais e Particulares.
06. COMEMORAÇÃO DO NASCIMENTO DO NOSSO CONTERRANEO CANTOR JPOSÉ AUGUSTO: realizado do Memorial dia 08 de outubro; ele nasceu em 03 de outubro de 1936.
07. FESTA DO ABACAXI: realizada em 17 de dezembro no povoado Moita Redonda com gincanas, desfile para a escolha da Rainha do Abacaxi e shows artísticos.
08. FESTAS dos padroeiros de diversos povoados.
09. FESTAS NATALINAS em diversos povoados.

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:4  
492721550  
4**

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=JACKSON CRISOSTOMO  
DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 11:11:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2024.1.0



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO ESPECIAL</b>							
73	170	22/09/2023	28/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	11.000,00	
					Total:	0,00	11.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
1	143	07/12/2022	02/01/2023	Anulação de Outros Órgãos	6.557.683,76	10.182.059,72	
2	143	07/12/2022	01/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.702.437,98	2.702.437,98	
3	143	07/12/2022	01/02/2023	Anulação de Outros Órgãos	954.500,00	1.514.500,00	
4	143	07/12/2022	01/03/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.322.000,00	3.688.900,00	
5	143	07/12/2022	03/04/2023	Anulação de Outros Órgãos	619.900,00	630.000,00	
6	143	07/12/2022	05/05/2023	Anulação de Outros Órgãos	635.000,00	1.129.000,00	
7	143	07/12/2022	19/05/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.582.800,00	2.742.000,00	
9	143	07/12/2022	06/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	257.000,00	
10	143	07/12/2022	07/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	442.000,00	
11	143	07/12/2022	09/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	260.250,00	586.000,00	
12	143	07/12/2022	12/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	168.000,00	180.000,00	
13	143	07/12/2022	14/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	49.200,00	784.200,00	
14	143	07/12/2022	21/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	11.000,00	1.500,00	
15	143	07/12/2022	26/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.189.000,00	0,00	
16	143	07/12/2022	27/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	547.000,00	548.000,00	
19	143	07/12/2022	05/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	857.931,77	386.782,35	
20	143	07/12/2022	06/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	51.413,88	357.870,51	
21	143	07/12/2022	07/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	50.240,00	106.298,94	
22	143	07/12/2022	10/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	601.596,84	200.000,00	
24	143	07/12/2022	12/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	146.768,78	1.400,00	
25	143	07/12/2022	18/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00	
26	143	07/12/2022	19/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	212.917,95	40.486,15	
27	143	07/12/2022	20/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	8.420,00	150.646,49	
28	143	07/12/2022	24/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	48.000,00	
29	143	07/12/2022	27/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	704.133,27	0,00	
30	143	07/12/2022	27/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	883.145,49	935.575,53	
31	143	07/12/2022	27/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.500.742,03	0,00	
32	143	07/12/2022	28/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	300,05	336.084,00	
33	143	07/12/2022	02/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	185.645,90	
34	143	07/12/2022	07/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	553.203,17	725.757,72	
35	167	11/08/2023	11/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	203.000,00	447.499,80	
36	167	11/08/2023	14/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	284.499,00	
37	167	11/08/2023	16/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	470.000,00	0,00	
38	167	11/08/2023	18/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	152.311,19	235.238,53	
40	167	11/08/2023	24/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	174.000,00	289.458,32	
41	167	11/08/2023	25/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	9.310,98	
42	167	11/08/2023	28/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	1.000,00	
43	167	11/08/2023	29/08/2023	Excesso Arrecadação	2.416.239,63	2.416.239,63	
44	167	11/08/2023	30/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	50.000,00	58.056,83	
45	167	11/08/2023	31/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	218.893,71	
46	167	11/08/2023	01/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	37.000,00	
48	167	11/08/2023	04/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	498.910,75	
49	167	11/08/2023	05/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	52.045,80	83.695,32	
50	167	11/08/2023	06/09/2023	Excesso Arrecadação	1.958.186,18	1.958.186,18	
51	167	11/08/2023	15/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	73.348,06	377.454,79	
52	167	11/08/2023	26/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	39.596,23	205,10	



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
53	167	11/08/2023	27/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	83.100,00
54	167	11/08/2023	28/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.100,00	5.350,00
55	167	11/08/2023	29/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	38.201,00	79.883,56
56	172	29/09/2023	29/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.802.991,20	0,00
57	172	29/09/2023	03/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	606.433,54	0,00
58	172	29/09/2023	04/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	22.799,80	367.830,30
59	172	29/09/2023	06/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	18.566,24	942.503,28
60	172	29/09/2023	10/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	498.712,03	951.266,95
62	172	29/09/2023	11/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	98.980,00
63	172	29/09/2023	17/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	71.640,00	0,00
64	172	29/09/2023	19/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	436.942,51	0,00
66	172	29/09/2023	26/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	239.479,98	23.079,98
67	172	29/09/2023	30/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.206.640,14	531.091,92
68	172	29/09/2023	31/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	112.505,69	0,00
69	172	29/09/2023	07/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	10.686,50	64.319,80
70	172	29/09/2023	10/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	978.697,16	1.230.885,64
72	172	29/09/2023	20/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	428.774,99	0,00
74	172	29/09/2023	28/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	584.123,23	100.186,43
75	172	29/09/2023	29/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.801.055,09	0,00
76	172	29/09/2023	04/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	141.054,45	92.565,70
77	172	29/09/2023	06/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	24.790,00	24.790,00
78	172	29/09/2023	07/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	3.861,60	3.861,60
79	172	29/09/2023	08/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	1.207,00
80	172	29/09/2023	08/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	473.309,32	473.309,32
81	172	29/09/2023	08/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.604,00	34.223,63
82	172	29/09/2023	11/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	114.228,29	204.415,47
83	172	29/09/2023	13/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	378.514,64	0,00
84	172	29/09/2023	14/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	442.035,82	887.805,53
85	172	29/09/2023	15/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	233.034,19
87	172	29/09/2023	19/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	15.525,87	125.957,49
88	172	29/09/2023	20/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	277.714,06
89	172	29/09/2023	22/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	102.167,83	129.170,53
91	172	29/09/2023	27/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	292.042,11	92.969,97
92	172	29/09/2023	27/12/2023	Excesso Arrecadação	30.000,00	30.000,00
93	172	29/09/2023	27/12/2023	Excesso Arrecadação	45.000,00	45.000,00
94	172	29/09/2023	28/12/2023	Excesso Arrecadação	171.740,28	171.740,28
95	172	29/09/2023	29/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	267.239,82	81.472,30
96	172	29/09/2023	29/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	133.741,34	119.700,34
97	167	11/08/2023	29/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	23,00	0,00

Total: 40.257.539,53 43.286.209,50

**Total: 40.257.539,53 43.297.209,50**

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO FRANCIMARIO  
RODRIGUES DE  
LUCENA:07260535466  
ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=FRANCISCO  
FRANCIMARIO RODRIGUES DE  
LUCENA:07260535466  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 07:37:47-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**FRANCISCO  
FRANCIMARIO  
RODRIGUES  
DE  
LUCENA:0726  
0535466**

Município: AQUIDABÃ

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>10000000 - Receitas Correntes</b>	<b>31.608.551,26</b>	<b>300000 - Despesa Corrente</b>	<b>35.947.281,28</b>
13000000 - Receita Patrimonial	21.922,08	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	26.264.360,90
17000000 - Transferências Correntes	31.586.629,18	330000 - Outras Despesas Correntes	9.682.920,38
		<b>400000 - Despesa de Capital</b>	<b>117.491,40</b>
		440000 - Investimentos	117.491,40
<b>Total</b>	<b>31.608.551,26</b>	<b>Total</b>	<b>36.064.772,68</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>4.456.221,42</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>36.064.772,68</b>

JACKSON  
CRISOSTOMO  
DOS  
SANTOS:44927  
215504

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.03.13 11:02:28-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.03.13 11:02:51-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: Aquidabã

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
<b>017020</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	<b>29.264.223,09</b>
300000	DESPESA CORRENTE	29.200.953,09
310000	Pessoal e Encargos Sociais	24.708.317,48
319000	Aplicações Diretas	24.708.317,48
319004	Contratação por Tempo Determinado	4.921.642,23
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.103,18
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.869.539,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.792.679,91
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	16.449.780,70
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.342.899,21
319013	Obrigações Patronais	528.699,58
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	528.699,58
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186.654,74
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	179.204,74
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.450,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	278.641,02
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	278.641,02
330000	Outras Despesas Correntes	4.492.635,61
339000	Aplicações Diretas	4.492.635,61
339030	Material de Consumo	1.870.530,33
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.870.530,33
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.400,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.549.705,28
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.549.705,28
400000	DESPESA DE CAPITAL	63.270,00
440000	Investimentos	63.270,00
449000	Aplicações Diretas	63.270,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	63.270,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.270,00
<b>017024</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.800.549,59</b>
300000	DESPESA CORRENTE	6.746.328,19
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.556.043,42
319000	Aplicações Diretas	1.556.043,42
319004	Contratação por Tempo Determinado	322.546,18

Item	Especificação	Valor
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	322.546,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.227.661,24
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.227.261,24
319013	Obrigações Patronais	250,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.586,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.586,00
330000	Outras Despesas Correntes	5.190.284,77
339000	Aplicações Diretas	5.190.284,77
339014	Diárias - Civil	2.750,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.250,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	23.391,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.391,00
339030	Material de Consumo	2.565.848,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	672.041,15
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	412.103,77
15500000	Transferência do Salário-Educação	422.627,87
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	836.961,09
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	222.114,14
339035	Serviços de Consultoria	29.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.183,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.640,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	83.543,91
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.443.111,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	341.829,21
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	846.404,19
15500000	Transferência do Salário-Educação	154.522,30
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.100.356,14
400000	DESPESA DE CAPITAL	54.221,40
440000	Investimentos	54.221,40
449000	Aplicações Diretas	54.221,40

Item	Especificação	Valor
449052	Equipamentos e Material Permanente	54.221,40
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.081,70
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.687,20
15500000	Transferência do Salário-Educação	39.452,50
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
<b>Total da Despesa</b>		<b>36.064.772,68</b>

JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=JACKSON CRISOSTOMO  
DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:03:27-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0

JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572

Assinado digitalmente por JOSE  
VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=  
22862276000111, OU=presencial,  
CN=JOSE VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:03:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Município:** Aquidabã

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ

**Período:** JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total
<b>Poder Executivo</b>	36.064.772,68	0,00	<b>Do Poder:</b> 36.064.772,68
<b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ</b>	36.064.772,68	0,00	<b>Do Órgão:</b> 36.064.772,68
<b>UO: 017020-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	29.264.223,09		<b>Da UO:</b> 29.264.223,09
Função: 12-Educação	29.264.223,09		Da Função: 29.264.223,09
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	26.913.873,88		Da Subfunção: 26.913.873,88
Programa: 0035-DESPERTANDO O SABER	26.913.873,88		Do Programa: 26.913.873,88
<b>2028-MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.886.649,81</b>		<b>4.886.649,81</b>
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE</b>	<b>22.027.224,07</b>		<b>22.027.224,07</b>
SubFunção: 365-Educação Infantil	2.350.349,21		Da Subfunção: 2.350.349,21
Programa: 0035-DESPERTANDO O SABER	2.350.349,21		Do Programa: 2.350.349,21
<b>2029-MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.350.349,21</b>		<b>2.350.349,21</b>
<b>UO: 017024-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.800.549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>Da UO:</b> <b>6.800.549,59</b>
Função: 12-Educação	6.800.549,59	0,00	Da Função: 6.800.549,59
SubFunção: 122-Administração Geral	639.993,67		Da Subfunção: 639.993,67
Programa: 0031-ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	639.993,67		Do Programa: 639.993,67
<b>2019-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>23.391,00</b>		<b>23.391,00</b>
<b>2023-AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>616.602,67</b>		<b>616.602,67</b>
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	5.315.706,24	0,00	Da Subfunção: 5.315.706,24
Programa: 0031-ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.354.180,56	0,00	Do Programa: 2.354.180,56
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2016-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>434.393,86</b>		<b>434.393,86</b>





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

<b>2024-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>1.875.555,07</b>		<b>1.875.555,07</b>
<b>6353-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA</b>	<b>44.231,63</b>		<b>44.231,63</b>
Programa: 0034-INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	605.720,83	Do Programa:	605.720,83
<b>6331-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>605.720,83</b>		<b>605.720,83</b>
Programa: 0035-DESPERTANDO O SABER	2.355.804,85	Do Programa:	2.355.804,85
<b>2021-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.355.804,85</b>		<b>2.355.804,85</b>
SubFunção: 365-Educação Infantil	480.263,75	0,00 Da Subfunção:	480.263,75
Programa: 0031-ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		0,00 Do Programa:	0,00
<b>1021-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa: 0034-INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	467.576,55	Do Programa:	467.576,55
<b>6329-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>377.008,27</b>		<b>377.008,27</b>
<b>6332-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>	<b>90.568,28</b>		<b>90.568,28</b>
Programa: 0035-DESPERTANDO O SABER	12.687,20	Do Programa:	12.687,20
<b>2025-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>12.687,20</b>		<b>12.687,20</b>
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	364.585,93	Da Subfunção:	364.585,93
Programa: 0034-INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	364.585,93	Do Programa:	364.585,93
<b>6330-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>364.585,93</b>		<b>364.585,93</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON  
CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=presencial, CN=  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:04:06-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572**

Assinado digitalmente por JOSE  
VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=  
22862276000111, OU=presencial,  
CN=JOSE VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:04:22-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Aquidabã

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>36.064.772,68</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>		<b>639.993,67</b>	<b>639.993,67</b>
12.122.0031	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		639.993,67	639.993,67
12.122.0031.2019	APOIO A ESTUDANTES		23.391,00	23.391,00
12.122.0031.2023	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		616.602,67	616.602,67
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>32.229.580,12</b>	<b>0,00</b>
12.361.0031	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.354.180,56	0,00
12.361.0031.1017	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAM	0,00		0,00
12.361.0031.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		434.393,86	434.393,86
12.361.0031.2024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.875.555,07	1.875.555,07
12.361.0031.6353	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		44.231,63	44.231,63
12.361.0034	INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		605.720,83	605.720,83
12.361.0034.6331	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		605.720,83	605.720,83
12.361.0035	DESPERTANDO O SABER		29.269.678,73	29.269.678,73
12.361.0035.2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.355.804,85	2.355.804,85
12.361.0035.2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		4.886.649,81	4.886.649,81
12.361.0035.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE		22.027.224,07	22.027.224,07
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.612,96</b>	<b>2.830.612,96</b>
12.365.0031	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00		0,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.365.0031.1021	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFA	0,00		0,00
12.365.0034	INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		467.576,55	467.576,55
12.365.0034.6329	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		377.008,27	377.008,27
12.365.0034.6332	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		90.568,28	90.568,28
12.365.0035	DESPERTANDO O SABER		2.363.036,41	2.363.036,41
12.365.0035.2025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.687,20	12.687,20
12.365.0035.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.350.349,21	2.350.349,21
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>364.585,93</b>	<b>364.585,93</b>
12.366.0034	INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		364.585,93	364.585,93
12.366.0034.6330	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		364.585,93	364.585,93
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>36.064.772,68</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=JACKSON CRISOSTOMO  
DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:04:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572**

Assinado digitalmente por JOSE  
VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=  
22862276000111, OU=presencial,  
CN=JOSE VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:04:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Aquidabã

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.011.828,35</b>	<b>32.052.944,33</b>	<b>36.064.772,68</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>23.391,00</b>	<b>616.602,67</b>	<b>639.993,67</b>
12.122.0031	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	23.391,00	616.602,67	639.993,67
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>3.633.283,66</b>	<b>28.596.296,46</b>	<b>32.229.580,12</b>
12.361.0031	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	987.478,65	1.366.701,91	2.354.180,56
12.361.0034	INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	290.000,16	315.720,67	605.720,83
12.361.0035	DESPERTANDO O SABER	2.355.804,85	26.913.873,88	29.269.678,73
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>158.204,78</b>	<b>2.672.408,18</b>	<b>2.830.612,96</b>
12.365.0031	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00		0,00
12.365.0034	INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	158.204,78	309.371,77	467.576,55
12.365.0035	DESPERTANDO O SABER		2.363.036,41	2.363.036,41
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>196.948,91</b>	<b>167.637,02</b>	<b>364.585,93</b>
12.366.0034	INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	196.948,91	167.637,02	364.585,93
<b>TOTAL:</b>		<b>4.011.828,35</b>	<b>32.052.944,33</b>	<b>36.064.772,68</b>

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.13 11:05:10-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.13 11:05:23-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572**



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**Município:** Aquidabã

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ

**Período:** JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
<b>017024-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.800.549,59</b>
12-Educação	6.800.549,59
<b>017020-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	<b>29.264.223,09</b>
12-Educação	29.264.223,09

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:4  
492721550**  
4

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=JACKSON CRISOSTOMO  
DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:05:41-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:1  
165677857**  
2

Assinado digitalmente por JOSE  
VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
presencial, CN=JOSE VALMIR  
DOS PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:06:00-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Aquidabã

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
<b>30000000</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.012.804,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.012.804,72</b>	<b>35.947.281,28</b>	<b>65.523,44</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>26.264.360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.264.360,90</b>	<b>26.264.360,90</b>	<b>0,00</b>
<b>31900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>26.264.360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.264.360,90</b>	<b>26.264.360,90</b>	<b>0,00</b>
31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.244.188,41	0,00	5.244.188,41	5.244.188,41	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.020.341,15	0,00	20.020.341,15	20.020.341,15	0,00
31901300	Obrigações Patronais	528.949,58	0,00	528.949,58	528.949,58	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	192.240,74	0,00	192.240,74	192.240,74	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	278.641,02	0,00	278.641,02	278.641,02	0,00
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.748.443,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.748.443,82</b>	<b>9.682.920,38</b>	<b>65.523,44</b>
<b>33500000</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>9.748.443,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.748.443,82</b>	<b>9.682.920,38</b>	<b>65.523,44</b>
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	6.375,00	0,00	6.375,00	2.750,00	3.625,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	23.391,00	0,00	23.391,00	23.391,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.498.276,79	0,00	4.498.276,79	4.436.378,35	61.898,44
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.583,91	0,00	198.583,91	198.583,91	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.992.817,12	0,00	4.992.817,12	4.992.817,12	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>117.491,40</b>	<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>117.491,40</b>	<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>117.491,40</b>	<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	117.491,40	0,00	117.491,40	117.491,40	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>36.130.296,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.130.296,12</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>65.523,44</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:06:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:06:34-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.038.800,00</b>	<b>25.038.800,00</b>	<b>31.608.551,26</b>	<b>6.569.751,26</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.300,00	33.300,00	21.922,08	-11.377,92
VALORES MOBILIÁRIOS	33.300,00	33.300,00	21.922,08	-11.377,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.005.500,00	25.005.500,00	31.586.629,18	6.581.129,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.500,00	2.300.500,00	3.517.678,76	1.217.178,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	2.000,00	358.544,00	356.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.703.000,00	22.703.000,00	27.710.406,42	5.007.406,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.041.800,00</b>	<b>25.041.800,00</b>	<b>31.608.551,26</b>	<b>6.566.751,26</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.041.800,00</b>	<b>25.041.800,00</b>	<b>31.608.551,26</b>	<b>6.566.751,26</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.221,42</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.041.800,00</b>	<b>25.041.800,00</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>11.022.972,68</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>33.749.300,00</b>	<b>36.012.804,72</b>	<b>35.947.281,28</b>	<b>35.935.731,28</b>	<b>33.756.476,79</b>	<b>65.523,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.459.300,00	26.264.360,90	26.264.360,90	26.264.360,90	25.715.118,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.290.000,00	9.748.443,82	9.682.920,38	9.671.370,38	8.041.358,21	65.523,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>799.500,00</b>	<b>117.491,40</b>	<b>117.491,40</b>	<b>117.491,40</b>	<b>52.139,70</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	799.500,00	117.491,40	117.491,40	117.491,40	52.139,70	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>34.548.800,00</b>	<b>36.130.296,12</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>36.053.222,68</b>	<b>33.808.616,49</b>	<b>65.523,44</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>34.548.800,00</b>	<b>36.130.296,12</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>36.053.222,68</b>	<b>33.808.616,49</b>	<b>65.523,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>34.548.800,00</b>	<b>36.130.296,12</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>36.053.222,68</b>	<b>33.808.616,49</b>	<b>65.523,44</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	243.700,00	243.700,00	183.700,00	0,00	60.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.648,43</b>	<b>853.126,70</b>	<b>372.008,08</b>	<b>412.183,91</b>	<b>95.583,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.648,43	853.126,70	372.008,08	412.183,91	95.583,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>190.617,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>188.927,98</b>
INVESTIMENTOS	190.617,98	0,00	0,00	1.690,00	188.927,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.266,41</b>	<b>853.126,70</b>	<b>372.008,08</b>	<b>413.873,91</b>	<b>284.511,12</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>11.000,00</b>
ANULAÇÃO	170	22/09/2023	11.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>43.286.209,50</b>
ANULAÇÃO	143	07/12/2022	28.863.145,29
ANULAÇÃO	167	11/08/2023	2.709.556,69
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	167	11/08/2023	4.374.425,81
ANULAÇÃO	172	29/09/2023	7.092.341,43
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	172	29/09/2023	246.740,28
<b>TOTAL</b>			<b>43.297.209,50</b>

**JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:4 492721550 4**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.03.13 11:07:19-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE VALMIR DOS PASSOS:1 165677857 2**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.03.13 11:07:39-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>31.608.551,26</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>0,00</b>
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	4.011.828,35	0,00
- Vinculada	31.608.551,26	0,00	- Vinculada	32.052.944,33	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	31.608.551,26	0,00	- Outras Destinações de Recursos	32.052.944,33	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>14.524.100,39</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.642.025,62</b>	<b>0,00</b>
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.362.502,11	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.642.025,62	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	161.598,28	0,00	- Transferências Financeiras 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 RPPS	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 RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>12.597.262,22</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>12.316.209,19</b>	<b>0,00</b>
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.550,00	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.700,00	0,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.244.606,19	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	372.008,08	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.104.743,46	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.275.453,84	0,00
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.236.362,57	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.485.047,27	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>706.906,38</b>	<b>0,00</b>
- Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa	706.906,38	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>58.729.913,87</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>58.729.913,87</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Balanco Financeiro**

**Exercício: 2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022

**JACKSON  
 CRISOSTO  
 MO DOS  
 SANTOS:44  
 927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.21 16:32:32-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**JOSE  
 VALMIR  
 DOS  
 PASSOS:11  
 656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.21 16:32:57-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>1.758.435,91</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.758.435,91</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.640.944,51</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>-581.593,07</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>706.906,38</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>549.242,32</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		706.906,38	0,00	PESSOAL A PAGAR		549.242,32	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>934.038,13</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.039.874,99</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		400.660,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.039.874,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		533.378,13	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>-3.170.710,38</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		-3.170.710,38	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.340.028,98</b>	<b>0,00</b>
BENS MOVEIS		117.491,40	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.340.028,98</b>	<b>0,00</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.340.028,98	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.340.028,98	0,00
				Superávits ou Déficits do Exercício		-345.324,45	0,00
				Ajustes de Exercícios Anteriores		2.685.353,43	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.758.435,91</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.758.435,91</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.640.944,51</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>-570.043,07</b>	<b>243.700,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.758.435,91</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-570.043,07</b>	<b>243.700,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>2.328.478,98</b>	<b>-243.700,00</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	726.003,09	0,00
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	120.306,57	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	144.112,46	0,00
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	29.415,17	0,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-977.147,67	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	1.950.554,86	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	26.365,86	0,00
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	834,21	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-4.417,12	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-468.296,24	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	291.610,33	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.022,28	0,00
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	358.623,78	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>2.210.987,58</b>	<b>0,00</b>

JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=JACKSON CRISOSTOMO  
DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:08:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0

JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572

Assinado digitalmente por JOSE  
VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=  
22862276000111, OU=presencial,  
CN=JOSE VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:09:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Dívida Flutuante**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2023**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.070.393,11	2.304.606,19	785.881,99	2.589.117,31
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.700,00	11.550,00	243.700,00	11.550,00
<b>Soma:</b>	1.314.093,11	2.316.156,19	1.029.581,99	2.600.667,31
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.104.743,46	10.275.453,84	-3.170.710,38
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.104.743,46	10.275.453,84	-3.170.710,38
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	7.103.000,38	10.273.687,50	-3.170.687,12
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	2.091.930,70	2.816.185,03	-724.254,33
21881010201 - Inss	0,00	2.091.930,70	2.816.185,03	-724.254,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.538.120,37	1.748.094,30	-209.973,93
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	1.538.120,37	1.748.094,30	-209.973,93
218810108 - ISS	0,00	76.148,93	9.775,50	66.373,43
21881010801 - Iss	0,00	76.148,93	9.775,50	66.373,43
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	49.121,09	103.559,24	-54.438,15
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	49.121,09	103.559,24	-54.438,15
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	316.795,67	366.787,43	-49.991,76
21881011302 - Sintese	0,00	203.178,27	252.935,39	-49.757,12
21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	0,00	113.617,40	113.852,04	-234,64
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.030.883,62	5.229.286,00	-2.198.402,38
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica	0,00	1.349.698,51	2.258.610,89	-908.912,38
21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	0,00	1.497.185,11	2.926.226,78	-1.429.041,67
21881011506 - Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
21881011507 - SOMMACARD	0,00	0,00	44.448,33	-44.448,33
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	217,00	0,00	217,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	217,00	0,00	217,00
21881049902 - FALTAS E ATRASOS	0,00	217,00	0,00	217,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.526,08	1.766,34	-240,26
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	1.526,08	1.766,34	-240,26
<b>Soma:</b>	0,00	7.104.743,46	10.275.453,84	-3.170.710,38
<b>Total:</b>	<b>1.314.093,11</b>	<b>9.420.899,65</b>	<b>11.305.035,83</b>	<b>-570.043,07</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:09:26-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:09:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

**JACKSON  
 CRISOSTO  
 MO DOS  
 SANTOS:4  
 492721550**  
 4

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.13 11:10:06-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE  
 VALMIR  
 DOS  
 PASSOS:1  
 165677857**  
 2

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.13 11:10:41-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

**JACKSON  
 CRISOSTOMO DOS  
 SANTOS:4  
 492721550**  
 4

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.13 11:10:20-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE  
 VALMIR  
 DOS  
 PASSOS:1  
 165677857**  
 2

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.13 11:10:57-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0


**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>46.558.949,34</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>21.922,08</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.922,08	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>46.123.153,35</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.524.100,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.599.052,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>413.873,91</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		413.873,91	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>46.904.273,79</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>26.264.360,90</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.456.770,30	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		528.949,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		278.641,02	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>9.891.679,38</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.436.378,35	0,00
SERVIÇOS		5.455.301,03	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>9.654.449,40</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.642.025,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.423,78	0,00
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.070.393,11</b>	<b>0,00</b>
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.070.393,11	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>23.391,00</b>	<b>0,00</b>
INCENTIVOS		23.391,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-345.324,45</b>	<b>0,00</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:4  
492721550**

4

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.13 11:11:24-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:1  
165677857**

2

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.13 11:11:39 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>52.687.045,97</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	21.922,08	0,00
Transferências recebidas	31.586.629,18	0,00
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>21.078.494,71</b>	<b>0,00</b>
Valores Restituíveis	6.554.064,32	0,00
Outros Valores Restituíveis	330,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	14.524.100,39	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>51.927.999,89</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	34.312.184,87	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>17.615.815,02</b>	<b>0,00</b>
Valores Restituíveis	7.039.421,27	0,00
Outros Valores Restituíveis	934.368,13	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	9.642.025,62	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>759.046,08</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>52.139,70</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	52.139,70	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-52.139,70</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	706.906,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	706.906,38	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	3.876.222,76	0,00
da União	3.517.678,76	0,00
de Estados e Distrito Federal	358.544,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	27.710.406,42	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>31.586.629,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	34.312.184,87	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>34.312.184,87</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=JACKSON CRISOSTOMO  
DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:12:00-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0

JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:1  
165677857  
2

Assinado digitalmente por JOSE  
VALMIR DOS  
PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
22862276000111, OU=  
presencial, CN=JOSE VALMIR  
DOS PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.03.13 11:12:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2023.3.0



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ-SE

### PARECER REFERENTE AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB NO ANO DE 2023

#### IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ</b>		02. UF <b>SERGIPE</b>
03. CNPJ <b>30.814.829/0001-99</b>	04. PROGRAMA <b>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -PNATE</b>	05. EXERCÍCIO <b>2023</b>

#### PARECER

#### 06. PARECER DO CONSELHO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Após análise e conferência das despesas realizadas com os recursos do **PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR –PNATE** no município de Aquidabã –SE, este conselho emite parecer regular quanto a aplicação dos recursos vinculados ao **PNATE no exercício de 2023.**

**REGULAR**

**REGULAR COM RESSALVAS**

**IRREGULAR**

#### AUTENTICAÇÃO

#### 08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

AQUIDABÃ (SE), 29 de Fevereiro de 2023.

**Fábio Alberto Alves da Silva**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB/  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

CONSELHEIROS DO FUNDEB /  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Fábio Alberto Alves da Silva

Membro

Ademildes dos Santos

Membro

Adailton Santos Menezes

Membro

Andreia Santos Menezes

Membro

Daniela Macedo Jilha

Membro

Carline Bezerra de Pompeu

Membro

Magna Oliveira Jones Santos

Membro



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ-SE

### PARECER REFERENTE AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB NO ANO DE 2023

#### IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ</b>		02. UF <b>SERGIPE</b>
03. CNPJ <b>30.814.829.0001-99</b>	04. PROGRAMA <b>FUNDEB (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)</b>	05. EXERCÍCIO <b>2023</b>

#### PARECER

#### 06. PARECER DO CONSELHO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Aquidabã -SE/ CACS-FUNDEB, conforme Lei Ordinária nº 101 de 29 de Março de 2021, criada nos termos da Lei nº 14.325, de 12 de Abril de 2022 — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, emite parecer do exercício de 2023.

Após a análise das despesas e receitas referentes ao recurso do FUNDEB 2023 destinados à Educação Municipal de Aquidabã/SE o colegiado constatou que:

- Todos os profissionais da educação tiveram sua remuneração devidamente repassada entre os meses de Janeiro a Dezembro de 2023;
- O ordenador de despesas, CNPJ: 30.814.829.0001-99 atingiu o percentual de 86,16% de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação municipal de ensino, conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre/2023, ultrapassando o mínimo de 70% que determina a legislação;
- O saldo financeiro do FUNDEB 2023 foi de R\$ 531,02;
- Existe o terço de férias de 2023 não pagos aos profissionais da educação de 2023, com previsão para liquidação em 01 Março 2024, segundo o Secretário Municipal da Educação, Jackson Crisóstomo dos Santos;
- O município garante atualmente 70% do piso nacional do magistério, em média, com proposta de atingir 100% no exercício de 2024;
- Houve nos meses de Dezembro e Novembro de 2023 TED para Secretaria Municipal sem identificação de despesas;

Considerando a análise, o colegiado do CACS-FUNDEB decide pela **APROVAÇÃO COM A RESSALVA** de que tão breve sejam atualizadas as despesas referentes as férias dos profissionais da educação no exercício de 2023, assim também, orienta, que seja atualizado em 100% o piso salarial do magistério, conforme estabelecido na Lei nº 14.325, de 12 de Abril de 2022 e solicita que sejam identificadas as despesas das transferências entre Novembro e Dezembro de 2023 para Secretaria Municipal da Educação ou devolvidas à conta origem.

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR



## AUTENTICAÇÃO

## 08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

AQUIDABÃ (SE), 29 de Janeiro de 2024.

**Fábio Alberto Alves da Silva**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB/  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**CONSELHEIROS DO FUNDEB/  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

*Fábio Alberto Alves da Silva*

Membro

*Ademilton dos Santos*

Membro

*Ademilton Santos Menezes*

Membro

*Andreia Santos Menezes*

Membro

*Daniela Macedo Silva*

Membro

*Carline Barros da Bonfim*

Membro

*Regina Oliveira Torres Santos*

Membro

*Edson Gomes da Silva*

Membro



## **CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABA - SE**

**Ata de Reunião do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB, ocorrida em 30 de MARÇO DE 2023 .**

Aos 30 (trinta) dias do mês de MARÇO de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09h, na Casa dos Conselhos, situado na Avenida Governador Marcelo Déda, S/N - Aquidabã- SE, reuniram-se os conselheiros do FUNDEB para analisar e aprovar os demonstrativos de despesas do FUNDEB e PNATE referente ao 1º bimestre (janeiro e fevereiro/2023) e validar o Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE – MAVS 2023 referente a esse período. Presente os seguintes Conselheiros: Representante do Poder Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Educação – **Edson Gomes da Silva(suplente)**; Representantes do SINTESE- **Andreia Santos Menezes(titular)** e **Cleopatra Mota Santos( suplente)**; Representantes de Pais de Alunos da Educação Pública Municipal – **Ademildes dos Santos( titular)** e **Adriana Ferreira Nunes( suplente)**; Representantes dos Serviços Técnico-Administrativo das Escolas Públicas Municipais -**Maria Ivanete dos Santos Lima( titular)**; Representantes dos Estudantes da Educação Pública – **Maria Neuza dos Santos Melo ( titular)**; Representantes das Escolas Quilombolas- **Jair Alves dos Santos( titular)**; Representantes das Organizações da Sociedade Civil – **Fábio Alberto Alves dos Santos(titular e presidente)**; representante do Conselho Tutelar – **Jefferson do Nascimento (titular)** Também estavam presentes os Técnicos **Andrea Macedo** da Secretaria de Educação e **Aclézio Alves dos Santos** técnico da Secretaria de Finanças. O presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e iniciou os trabalhos, disponibilizando os demonstrativos de despesas do

bimestre citado para a cabida análise ao colegiado presente. Chegado ao final das discussões o presidente **validou com a aprovação do colegiado o Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE – MAVS 2023 (1º bimestre correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2023)** e em seguida colocou em votação a referida prestação de contas, que foi **aprovada** como **REGULAR** as despesas dos recursos do FUNDEB e PNATE (1º bimestres - Janeiro e Fevereiro /2023 ), **exceto** a representante do SINTESE **Andreia Santos Menezes**, que **rejeitou** a prestação de contas alegando que não houve tempo hábil para apreciação da documentação. Como encaminhamentos ficou decidido que este conselho, através de seu presidente, **encaminhará ao setor de finanças a seguinte orientação:**

1-“O referido conselho recomenda que não sejam realizadas transferências das contas do **PNATE, FUNDEB, MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO** para qualquer outra conta de titularidade da Prefeitura, pois, tal prática é vedada por lei, sendo que tais transferências serão consideradas como despesas realizadas de forma indevida e conseqüentemente rejeitadas por esse conselho, os valores transferidos deverão ser devolvidos para conta de origem dentro do mês do ano em exercício ou no máximo dentro do ano em exercício . Nunca no exercício anterior” .2-“ Após alteração do marco regulatório promovida pela Lei Nacional n.º 14.276, de 27 de dezembro de 2021, o conceito de profissionais da educação básica sofreu nova modificação, passando a abranger os docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e **profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional**, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica (art. 26, § 1º, inciso II, da Lei 14.133/2020), logo o CACS-FUNDEB recomenda que todos os profissionais da educação em efetivo exercício sejam remunerados através do recurso do FUNDEB”. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, que para constar, lavrei a presente ata que vai por mim assinada, **Ana Luzia de Sá Santos** e por todos os presentes. Aquidabã/Se, 30 de março de 2023

- 1 Ana Fluzia de Sa Santos
- 2 Fábio Roberto Pires da Silva
- 3 Edson Gomes da Silva
- 4
- 5 ~~Ellegipatria Mota Dantier~~
- 6 Ademilde dos Santos
- 7 Alexiana Ferreira Nunes
- 8 Maria Ivanete dos Santos Lima
- 9 Maria Keuma dos Santos Melo
- 10 ~~João Alves Santos~~
- 11 Jefferson de Assis Mendes
- 12 Andrea Mercedes dos Santos
- 13 Edson Gomes da Silva
- 14 L. C. G. M. S. A.
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



### ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023

1 Aos 29( vinte nove ) dias do mês de agosto do ano de 2023(dois mil e vinte  
2 e três) , às 9h(nove horas) , no auditório da Escola Municipal Eurico de  
3 Souza, situado na Rua Propriá, S/N, no município de Aquidabã, estado de  
4 Sergipe, reuniram-se sob a presidência do Sr. **Fábio Alberto Alves da**  
5 **Silva, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e**  
6 **Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de**  
7 **Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –**  
8 **FUNDEB, assim especificado: Representante da Secretaria Municipal**  
9 **da Educação - Antônio Martins Mota Filho (titular); Representante do**  
10 **Poder Executivo Municipal – Carlinne Barros do Bomfim (neste ato**  
11 **titular); Representante dos Professores da Educação Básica Pública**  
12 **Municipal – Andreia Santos Menezes (titular); Representantes de pais de**  
13 **alunos da Educação Pública Municipal – Adriana Ferreira Nunes (neste**  
14 **ato titular) e Ademildes dos Santos (titular); Representante dos**  
15 **servidores Técnicos Administrativos da Escolas Públicas Municipais**  
16 **– Maria Ivanete dos Santos Lima (titular); Representante do Conselho**  
17 **Tutelar – Jefferson do Nascimento (titular); Representante dos Diretores**  
18 **das Escolas Públicas Municipais – Adailton Santos Menezes( titular);**  
19 **Representantes dos estudantes das Escolas Públicas Municipais -**  
20 **Maria Neuza dos Santos Melo (titular) e Lenalda dos Santos Pereira**  
21 **(titular); Representantes de Organizações da Sociedade Civil – Fabio**  
22 **Alberto Alves da Silva (titular e Presidente do Conselho do FUNDEB).**  
23 **Ausentaram-se os membros representantes das Escolas Quilombola.**  
24 Havendo quórum suficiente para as deliberações, consoante o disposto no  
25 **art. 13, inciso II do Regimento Interno do FUNDEB, o Presidente Fabio**  
26 **Alberto Alves da Silva declarou aberta a reunião e passou-se a tratar a**  
27 **Ordem do Dia: 1) Mensagem de Boas-vindas; 2) análise e aprovação**  
28 **das contas referente ao período de março a junho de 2023 – PNAT,**  
29 **MDE, FUNDEB e SALÁRIO EDUCAÇÃO;3) VALIDAÇÃO DO Módulo**  
30 **Acompanhamento e Validação do SIOPE; O que ocorrer. Ordem do**



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



### ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023

31 **Dia Nº 1) Mensagem de Boas-vindas**, sendo esta realizada pelo  
32 presidente do Conselho do FUNDEB, Fábio Alberto Alves da Silva, que  
33 agradeceu a presença de todos e declarou aberta a reunião, passando a  
34 palavra para **Ana Luzia de Sá Santos** (neste ato Secretária Executiva) que  
35 justificou a demora para convocar a reunião, e se comprometeu a  
36 disponibilizar a documentação para análise uma semana anterior a data de  
37 cada reunião. Informou ao colegiado que as reuniões Ordinárias devem  
38 acontecer a cada trimestre, conforme determina o regimento interno do  
39 conselho, sendo que uma semana anterior à reunião, a documentação  
40 ficará disponível na sede da Secretaria Municipal de Educação para  
41 análise do colegiado. Ato contínuo, a conselheira, **Andreia Santos**  
42 **Menezes**, sugeriu que a expedição dos próximos ofício fosse convocatória  
43 e que as reuniões sejam realizadas a cada três meses, observando que os  
44 dados informados no SIOPE devem comungar com os dados apresentados  
45 nas folhas de pagamento mensal, atualmente foi verificado que há  
46 divergência nos dados. Na sequência, o colegiado analisou os registros  
47 contábeis referente a prestação de contas do **FUNDEB e PNATE** e  
48 considerou pertinente que fosse necessário destacar algumas orientações  
49 e solicitações ao setor de finanças, administração e ao ordenador de  
50 despesas da educação. **O colegiado recomendou que: a) as despesas**  
51 **com os salários e encargos do motorista, os reparos mecânicos e elétricos**  
52 **nos veículos, os custos com combustível e lubrificantes podem ser pagos**  
53 **com os recursos do FUNDEB, desde que estejam relacionados ao**  
54 **transporte de alunos e preserve os 70% destinados a remuneração**  
55 **dos profissionais da educação que estão em efetivo exercício na rede**  
56 **pública, conforme o Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e**  
57 **desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à**  
58 **consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos**  
59 **os níveis, compreendendo as que se destinam a aquisição de material**  
60 **didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar;**



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



### ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023

61 **b)** faz-se importante o detalhamento/especificação da descrição no histórico  
62 da nota de empenho, especificando que o transporte escolar-PLACA:  
63 00000000 tem a finalidade de atender a rota estudantil, por exemplo, Moita  
64 Redonda a Mocambo; **c)** os recursos do FUNDEB devem ser utilizados no  
65 exercício a que se referem, ou seja, em que são transferidos, respeitando o  
66 princípio de anualidade e que os eventuais débitos de exercícios  
67 anteriores deverão ser pagos com outros recursos, assim como as  
68 despesas com aquisição e distribuição de uniformes escolares não devem  
69 ser custeados com dinheiro do FUNDEB, ainda que sejam para atender  
70 alunos matriculados na educação básica pública, visto que essas despesas  
71 não estão cauterizadas como de manutenção no **art. 70 da lei 9.394 de 20**  
72 **de dezembro de 1996;** **d)** as despesas relacionadas ao fornecimento de  
73 água mineral, botijão de gás, fornecimento de energia elétrica, água,  
74 telefone ou internet, cabe especificar no histórico da nota de empenho que  
75 tem por finalidade atender alunos matriculados na educação básica pública  
76 e anexar a fatura/conta com endereço legível; **e)** o colegiado solicitou  
77 informações sobre os profissionais da educação pagos com recurso do  
78 FUNDEB, sua lotação, carga horaria e nível de formação; **d)** sobre o censo  
79 escolar que declara Educação Escolar em Tempo Integral, o Conselho  
80 solicitou a relação das escolas que desenvolvam Ensino Integral, relação  
81 de alunos matriculados no Ensino Integral e os nomes dos profissionais  
82 que trabalham com essas turmas. Destacadas as orientações e  
83 solicitações, **o presidente, Fabio Alberto Alves da Silva, colocou em**  
84 **votação a aprovação das contas do PNTE e FUNDEB referente ao**  
85 **período de março a junho de 2023 e Validação do Módulo de**  
86 **Acompanhamento e Validação do SIOPE que foi aprovada pela**  
87 **maioria dos presentes, exceto a conselheira, Andreia Santos**  
88 **Menezes, que não aprovou pelos motivos questionados anteriormente**  
89 **pela mesma, ademais alegou, não ter tido tempo hábil para análise**  
90 **cabida.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença



**CONSELHO MUNICIPAL DO  
FUNDEB AQUIDABÃ - SE**



**ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 29 DE  
AGOSTO DE 2023**

91 de todos e pediu que fosse lavrada a presente Ata que após lida e achada  
92 conforme segue assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.  
93 Aquidabã/SE, 29 de Agosto de 2023.

94 Ana Lúcia de Sá Santos

95 Fabris Alberto Pires da Silva

96 Caroline Borges do Bonfim

97 Maria Ivanete dos Santos Lima

98 Adonildes dos Santos

99 Adriana Ferreira Nunes

100 Andreia Santos Menezes

101 Adailton Santos Menezes

102 Antônio Martins Mata Filho

103 Jefferson de NASIMEN

104 Andressa Aparecida dos Santos (técnica, convidada)

105 Magda Oliveira Torres Santos

106 Maria Souza

107 Adonildes

108 \_\_\_\_\_

109 \_\_\_\_\_

110 \_\_\_\_\_

111 \_\_\_\_\_

112 \_\_\_\_\_

113 \_\_\_\_\_

114 \_\_\_\_\_

115 \_\_\_\_\_

116 \_\_\_\_\_

117 \_\_\_\_\_

118 \_\_\_\_\_

119 \_\_\_\_\_



## RELATÓRIO DO CACS-FUNDEB 1º, 2º E 3º BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2023

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito das esferas municipal. O CACS-FUNDEB não é uma unidade administrativa. Sua ação deve ser independente, porém harmônica com os órgãos da administração pública, conforme Lei Ordinária nº 101 de 29 de março de 2021, criada nos termos da Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022 — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

No dia **29 de agosto de 2023**, na sala de Reunião da SEMED o **CACS-FUNDEB** analisou os registros contábeis referente a prestação de contas do FUNDEB e PNATE e considerou pertinente que fosse necessário destacar algumas orientações, bem com realizar algumas solicitações:

1. As despesas com os salários e encargos do motorista, os reparos mecânicos e elétricos nos veículos, os custos com combustível e lubrificantes são pagos com os recursos do FUNDEB, e **que estes fazem o transporte de alunos do município de Aquidabã, preservando-se os 70% destinados a remuneração dos profissionais da educação que estão em efetivo exercício na rede pública**, conforme o **Art. 70**. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: **VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar**. Faz-se importante o detalhamento/especificação da descrição no histórico da nota de empenho.
2. Os recursos do FUNDEB devem ser utilizados dentro do exercício a que se referem, ou seja, em que são transferidos, respeitando o princípio de anualidade. Os eventuais débitos de exercícios anteriores deverão ser pagos com outros recursos;
3. A distribuição com uniformes escolares com os alunos matriculados na rede torna-se importante em função de que deixa os estudantes iguais além de facilitar a manutenção desse aluno na escola evitando a evasão escolar, visto que o município de Aquidabã tem um baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), entende-se que, essas despesas não devem ser custeadas com o FUNDEB, ainda que sejam para atender alunos matriculados na educação básica pública, visto que essas despesas não estão cauterizadas como de manutenção no **art. 70 da lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996**;
4. No que se refere as despesas relacionadas ao fornecimento de água mineral, botijão de gás, fornecimento de energia elétrica, água, telefone e internet estão dentro da legalidade para que sejam realizados os pagamentos com recursos do FUNDEB, visto que se trata de manutenção e desenvolvimento do ensino, cabe especificar no histórico da nota de empenho que tem por finalidade atender alunos matriculados na educação básica pública e anexar a fatura/conta com endereço legível;
5. Este colegiado solicita informações acerca dos profissionais da educação pagos com o FUNDE:

- A) Lotação;
- B) Carga-horária e
- C) Nível de formação.

Promotoria de Justiça de Aquidabã/SE

Recebido: 14/11/2023

Servidor(a) Carla Mat. 447

Entregue por: Malena

Telefone: \_\_\_\_\_

6. O censo escolar municipal de Aquidabã declara Educação Escolar em Tempo Integral. Considerando que o Censo escolar é objeto de análise do CACS-FUNDEB, solicitamos:
- a) Relação de escolas que desenvolvem o Ensino Integral;
  - b) Nome completo dos profissionais que trabalham com essas turmas;
  - c) Relação de alunos matriculados no Ensino Integral.

Aquidabã-SE, 08 de novembro de 2023.

*Fábio Alberto Alves da Silva*  
Fábio Alberto Alves da Silva  
Presidente do CACS-FUNDEB

Conselheiros do CACS-FUNDEB

*Ana Luíza de Jesus Santos*  
*Antonio Martins Neto Filho*  
*Adailton Santos Menezes*  
*Adriana Ferreira Gomes*  
*Ademilde dos Santos*

---

---

---

---

---

---

---

---



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



### ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos 27( vinte e sete ) dias do mês de Dezembro do ano de 2023(dois mil e vinte e três) , às 9h(nove horas) , no auditório da Escola Municipal Eurico de Souza, situado na Rua Propriá, S/N, no município de Aquidabã, estado de Sergipe, reuniram-se sob a presidência do Sr. **Fábio Alberto Alves da Silva**, os membros do **Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**, assim especificado: **Representante da Secretaria Municipal da Educação - Antônio Martins Mota Filho (titular); Representante do Poder Executivo Municipal – Carlinne Barros do Bomfim (neste ato titular); Representantes de pais de alunos da Educação Pública Municipal – Ademildes dos Santos (titular) e Adriana Ferreira Nunes (suplente); Representante dos servidores Técnicos Administrativos da Escolas Públicas Municipais – Maria Ivanete dos Santos Lima (titular) e José Gilson da Silva (suplente); Representante do Conselho Tutelar – Jefferson do Nascimento (titular); Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais – Adailton Santos Menezes( titular); Representantes dos Professores da Educação Básica Pública Municipal Andreia Santos Menezes (titular); Representantes de Organizações da Sociedade Civil – Fabio Alberto Alves da Silva (titular e Presidente do Conselho do FUNDEB)**. Havendo quórum suficiente para as deliberações, consoante o disposto no **art. 13, inciso II do Regimento Interno do FUNDEB**, o Presidente Fabio Alberto Alves da Silva declarou aberta a reunião e passou-se a tratar a **Ordem do Dia: 1) Mensagem de Boas-vindas; 2) análise e aprovação das contas referente ao período de Julho a Setembro de 2023 – PNAT, MDE, FUNDEB e SALÁRIO EDUCAÇÃO;3) VALIDAÇÃO DO Módulo Acompanhamento e Validação do SIOPE; O que ocorrer**. Havendo quórum, o Presidente declarou aberta a reunião, em que expressou imensa satisfação e deu as boas-vindas a todos,agradecendo profundamente a presença de cada membro, e afirmando que é através do engajamento e colaboração de todos que conseguimos alcançar nossos objetivos com sucesso. Declarou oficialmente aberta a presente reunião e expressou gratidão à Sra. Ana Luzia de Sá Santos que gentilmente aceitou o convite



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



para secretariar a reunião. Informou ainda, que a documentação referente à prestação de contas dos últimos meses encontra-se disponível na sala do Conselho desde o dia 20 de dezembro e pediu a todos os membros que examinasse cuidadosamente esses documentos, considerando que a transparência e a participação ativa de cada membro, são essenciais para o bom desempenho do processo de educação. O presidente informou que a partir de 2024, haverá uma importante mudança no processo de disponibilização de documentos. Toda a documentação relacionada às atividades do FUNDEB será disponibilizada de forma online. Essa medida não apenas agilizará o acesso às informações, mas também representa um passo significativo em direção à sustentabilidade ambiental, evitando o desperdício de papel e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Na sequência, o colegiado analisou os registros contábeis referente a prestação de contas do **FUNDEB e PNATE** e considerou pertinente que fosse necessário destacar algumas orientações e solicitações ao setor de finanças, administração e ao ordenador de despesas da educação. **O colegiado recomendou que:** No que se refere ao PNATE, não foi localizada inconformidade na execução das despesas. Enquanto ao FUNDEB constatou-se a existência de transferências sem identificação e despesas com refeições, conforme relação que segue: no transcorrer do mês de julho, registrou-se várias transferências que totalizou o valor de **R\$:1.806,191,04** (um milhão oitocentos e seis mil cento e noventa e um reais e quatro centavos). No mês subsequente, Agosto, observou-se uma diminuição no valor transferido, totalizando R\$: **696.400,00** (seiscentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais). Já no mês de Setembro, as transferências alcançaram um total de R\$: **235.000,00** (duzentos e trinta e cinco mil. Desse total foi identificada uma transferência indevida em favor do Sr. Wagner Aragão no valor de R\$: 10.000,00 (dez mil reais) utilizado para pagamento de despesas com fornecimento de refeição, conforme consta no pregão eletrônico nº 13/2023. Esses registros financeiros delineiam um panorama da movimentação da conta do FUNDEB, durante o período de três meses. Nesse sentido, o colegiado solicita a relação dos credores cujas transferências não foram identificadas. Considerando as informações acima mencionadas, o Conselho de Acompanhamento e



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



### ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023

69 Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  
70 Básica (CACS-FUNDEB) solicita, de forma diligente, a apresentação da  
71 relação dos credores associados às transferências efetuadas que carecem  
72 de identificação. No caso de impossibilidade de fornecimento desses  
73 dados, orientamos que se proceda imediatamente à devolução dos  
74 recursos, com caráter de urgência, para a conta de origem identificada da  
75 seguinte maneira: AGÊNCIA: 1399-4 / CONTA: 18181-1. No que tange às  
76 despesas relacionadas ao fornecimento de refeições, estendemos a  
77 mesma orientação anterior. A transparência e eficiência na gestão desses  
78 recursos são fundamentais para garantir a conformidade com as diretrizes  
79 estabelecidas. O colegiado solicita a colaboração de todos os envolvidos  
80 no sentido de assegurar a integridade e responsabilidade na condução das  
81 operações financeiras, contribuindo assim para o adequado funcionamento  
82 e prestação de contas no âmbito do CACS-FUNDEB. A pronta atenção a  
83 esta solicitação é essencial para manter a transparência e eficácia na  
84 administração dos recursos destinados à educação básica. Destacadas as  
85 recomendações, **o presidente, Fabio Alberto Alves da Silva, colocou**  
86 **em votação a aprovação das contas do PNTE e FUNDEB referente ao**  
87 **período de julho a setembro de 2023 e Validação do Módulo de**  
88 **Acompanhamento e Validação do SIOPE.** A prestação de contas foi  
89 aprovada com a ressalva de que o presidente realizasse os devidos  
90 encaminhamentos, devido as retiradas dos últimos três meses. Este ponto  
91 foi concordado por unanimidade entre todos os presentes. De qualquer  
92 forma o colegiado reforça quanto a necessidade de devolução dos  
93 recursos já mencionados anteriormente para a conta de origem em caráter  
94 de urgência. Sem outros assuntos pendentes, o presidente expressou seus  
95 agradecimentos pela presença de todos e solicitou que fosse lavrada a  
96 presente ata. Após sua leitura e confirmação de conformidade, a ata foi  
97 assinada por mim, Ana Luzia de Sá Santos pelo presidente e demais  
98 participantes. Aquidabã – Se, 27 de Dezembro de 2023.

99  
100  
101

Ana Luzia de Sá Santos  
Fabio Alberto Alves da Silva  
Jose Gilton da Silva



**CONSELHO MUNICIPAL DO  
FUNDEB AQUIDABÃ - SE**



**ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB REALIZADA NO DIA 27 DE  
DEZEMBRO DE 2023**

Maria Ivanete dos Santos Lima

Ademilde dos Santos

Adriana Ferreira Gomes

Andressa Santos Menezes

Edvalton Santos Menezes

Antonio Martins Neto Filho

Jefferson D. Nascimento

Andressa Lucinda dos Santos

Júlia Neuzer

Genaldina

## RELATÓRIO DO CACS-FUNDEB 4º E 5º BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2023

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito das esferas municipal. O CACS-FUNDEB não é uma unidade administrativa. Sua ação deve ser independente, porém harmônica com os órgãos da administração pública, conforme Lei Ordinária nº 101 de 29 de maio de 2021, criada nos termos da Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022 — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

No dia **27 de dezembro de 2023, no Auditório da Escola Municipal Eurico de Sousa, o CACS-FUNDEB** analisou os registros contábeis referente a prestação de contas do **PNATE e do FUNDEB**

No que se refere ao **PNATE**, não foi localizada inconformidade na execução das despesas. Enquanto ao **FUNDEB** constatou-se a existência de transferências sem identificação e despesas com refeições, conforme relação que segue:

JULHO /2023	TRANSFERÊNCIA / R\$
05/JULHO	R\$ 125.981,49
11/JULHO	R\$ 120.000,00
11/JULHO	R\$ 1000.000,00
11/JULHO	R\$ 45.000,00
11/JULHO	R\$ 1.000,00
12/JULHO	R\$ 100.000,00
12/JULHO	R\$ 40.000,00
12/JULHO	R\$ 130.000,00
12/JULHO	R\$ 78.209,55
13/JULHO	R\$ 40.000,00
13/JULHO	R\$ 29.000,00
19/JULHO	R\$ 70.000,00
19/JULHO	R\$ 27.000,00
AGOSTO/2023	TRANSFERÊNCIA / R\$
02/AGOSTO	R\$ 53.000,00
02/AGOSTO	R\$ 25.000,00
03/AGOSTO	R\$ 19.000,00
03/AGOSTO	R\$ 19.000,00
07/AGOSTO	R\$ 24.200,00
07/AGOSTO	R\$ 24.200,00
11/AGOSTO	R\$ 190.000,00
15/AGOSTO	R\$ 15.000,00
16/AGOSTO	R\$ 205.000,00
22/AGOSTO	R\$ 20.000,00
23/AGOSTO	R\$ 10.000,00
23/AGOSTO	R\$ 40.000,00
23/AGOSTO	R\$ 40.000,00
24/AGOSTO	R\$ 12.000,00
SETEMBRO/2023	TRANSFERÊNCIA / R\$
01/SETEMBRO	R\$ 145.000,00
06/SETEMBRO	R\$ 106.000,00
20/SETEMBRO	R\$ 29.000,00

20/SETEMBRO	R\$ 45.000,00
SETEMBRO/2023	TRANSFERÊNCIA / R\$ para Wagner Aragão
04/SETEMBRO	R\$ 10.000,00 ( histórico da despesa: fornecimento de refeição, conforme pregão eletrônico nº 13/2023)

Diante do exposto, o CACS-FUNDEB solicita relação dos credores das transferências sem identificação citadas, caso não seja possível a apresentação dos mesmos, orientamos que seja realizada a devolução em caráter de urgência para conta origem AGÊNCIA: 1399-4 / CONTA: 18181-1. Quanto as despesas com fornecimento de refeição, segue a mesma orientação anterior.

Aquidabã -SE, 27 de dezembro de 2023.

*Fábio Alberto Alves da Silva*  
**Fábio Alberto Alves da Silva**  
 Presidente do CACS-FUNDEB

Conselheiros do CACS-FUNDEB

*José Gilson da Silva*  
 \_\_\_\_\_  
*Maria Ivanete dos Santos Lima*  
 \_\_\_\_\_  
*Adonildes dos Santos*  
 \_\_\_\_\_  
*Adriana Ferreira Nunes*  
 \_\_\_\_\_  
*Andreia Santos Meneses*  
 \_\_\_\_\_  
*Adailton Santos Meneses*  
 \_\_\_\_\_  
*Antonio Martins Neto Filho*  
 \_\_\_\_\_  
*Felipe da Nascimento*  
 \_\_\_\_\_  
*Regina Oliveira Torres Santos*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_





## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



### Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB, ocorrida em 29 de Fevereiro de 2024.

Aos 29 dias de Fevereiro de 2024, às 9h, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Aquidabã-SEMED, situado na Rua Doutor Rolemberg Leite, nº 99, Aquidabã- SE, reuniram-se os conselheiros do FUNDEB para tratar da seguinte pauta: **APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DO FUNDEB ( FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) E PNATE( PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023; VALIDAR O MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DO SIOPE – MAVS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023; O QUE OCORRER.** Presente os seguintes conselheiros: **Daniela Macedo Silva**- Representantes do Conselho Tutelar; **Edson Gomes da Silva** (neste ato titular); **Ademildes dos Santos** – Representante de pais de alunos da rede pública municipal; **Andreia Santos Menezes** (Titular) e **Cleópatra Mota Santos** (suplente) representantes dos professores da Educação Básica Pública Municipal; **Magna Oliveira Torres Santos** (titular) representante do Conselho Municipal da Educação; **Adailton Santos Menezes** ( Titular) representante dos Diretores das Escolas Pública Municipais; **Carlinne Barros do Bomfim** (neste ato titular) representante do Poder Executivo Municipal; **Andrea Macedo dos Santos** – Técnica da SEMED; **Ana Luzia de Sá Santos** – que secretariou a reunião sob a Presidência do Senhor **Fábio Alberto Alves da Silva**, que deu as boas-vindas aos conselheiros presentes e informou que a documentação fora disponibilizada para análise do colegiado, dois dias antes da data desta reunião. O presidente reafirmou que



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



ficou acordado na última reunião deste conselho que não mais seriam disponibilizados documentos em forma impressa, mas, digital, visando preservar o ambiente e economizar recurso público. Em seguida, a Sra. Andrea Macedo dos Santos fez uma explanação sobre os Movimentação Financeira do **PNATE, FUNDEB, MDE e SALÁRIO EDUCAÇÃO** referente aos meses de **Novembro e Dezembro de 2023**. A representante dos professores questionou se houve a utilização dos recursos do FUNDEB para pagamento de precatórios e acrescentou que, caso tenha ocorrida, o Município está em descumprimento com LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 nos artigos 21 e 29. A representante do SINTESE, retomou um debate antigo sobre a legalidade do auxílio transporte, alegando existir profissionais beneficiados com auxílio transporte, mesmo o município ofertando transporte opara alunos e demais profissionais da educação, conforme o Art. Nº 46 do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aquidabã/SE nas condições relatadas, não tem amparo legal. Andrea relatou ainda ter realizado pesquisa e constatado que o Município ainda não alimentou o SIOPE nos meses de Novembro e Dezembro de 2023 para que o colegiado pudesse analisar melhor os percentuais de investimentos do FUNDEB em 2023 neste Município. Dando sequência, o Secretário Municipal de Educação apresentou dados promissores sobre o progresso educacional do município. Ele destacou melhorias significativas nas escolas da rede municipal, que anteriormente sofriam com condições precárias, chegando a um estado de insalubridade. Voltou a falar sobre o suposto aluno da Escola Municipal Eurico de Souza “**Alisson Pereira**” denunciado ao Ministério Público como “**aluno fantasma**” e que após cruzamento de dados no Censo Escolar nada foi encontrado. Portanto, **aluno inexistente**, dando o caso por encerrado. A conselheira , **Andreia Santos Menezes**, solicitou que fosse verificadas as condições dos ônibus escolares, em especial dos terceirizados, acrescentando que durante o ano de 2023, alguns apresentaram problemas de falhas mecânicas, desgastes na chaparia, estofamentos e pneus...Após a análise das despesas e receitas referentes ao recurso do **FUNDEB 2023** destinados à Educação Municipal de Aquidabã/SE o presidente , **Fábio Alberto Alves da Silva**, realizou algumas pontuações como : que todos os profissionais da educação tiveram sua remuneração



## CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ - SE



devidamente repassada entre os meses de Janeiro a Dezembro de 2023; que o ordenador de despesas, CNPJ: 30.814.829.0001-99 atingiu o percentual de 86,16% de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação municipal de ensino, conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre/2023, ultrapassando o mínimo de 70% que determina a legislação ; que o saldo financeiro do FUNDEB 2023 foi de R\$ 531,02; que existe um terço de férias de 2023 não pagos aos profissionais da educação de 2023, com previsão para liquidação em 01 Março 2024, segundo o Secretário Municipal da Educação, Jackson Crisóstomo dos Santos; que o município garante atualmente 70% do piso nacional do magistério, em média, com proposta de atingir 100% no exercício de 2024; que houve nos meses de Dezembro e Novembro de 2023 TED para Secretaria Municipal sem identificação de despesas. Realizada a leitura, **Fábio** solicitou aprovação da pauta. Os membros presentes do CACS-FUNDEB aprovaram **REGULAR COM RESSALVA** as despesas realizadas com o recurso do FUNDEB entre os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023, conforme **ressalva** de que tão breve sejam atualizadas as despesas referentes as férias dos profissionais da educação no exercício de 2023, assim também, orienta, que seja atualizado em 100% o piso salarial do magistério, conforme estabelecido na Lei nº 14.325, de 12 de Abril de 2022 e solicita que sejam identificadas as despesas das transferências entre Novembro e Dezembro de 2023 para Secretaria Municipal da Educação ou devolvidas à conta origem. No que se refere as despesas realizadas com o recurso do **PNATE**, os membros presentes do **CACS-FUNDEB** aprovam **REGULAR** entre os meses de **NOVEMBRO** e **DEZEMBRO** de 2023. Ainda seguindo com as aprovações, o **colegiado** presente validou o módulo de acompanhamento e validação do **SIOPE – MAVS** referente a **NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023**. Quanto ao parecer final do **FUNDEB** e **PNATE 2023** ambos foram expedidos com a data desta reunião, conforme segue em anexo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e pediu que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, seguisse assinada pelo Presidente e por todos os presentes. Aquidabã/SE, 29 de Fevereiro de 2024.



**CONSELHO MUNICIPAL DO  
FUNDEB AQUIDABÃ - SE**



- 1 Ana Cláudia de Souza Santos
- 2 Fábio Alberto Flores da Silva
- 3 Ademilde dos Santos
- 4 Adalton Santos Menezes
- 5 Andreia Santos Menezes
- 6 Daniela Macedo Silva
- 7 Coslime Barros do Bonfim
- 8 Regina Oliveira Torres Santos
- 9 Edson Gomes da Silva

10

11

12

13

14

15

**Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
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 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.034.500,00		1.896.847,14		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	101.500,00		91.009,46		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	301.500,00		241.554,40		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	601.500,00		1.204.966,71		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.030.000,00		359.316,57		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.712.000,00		37.584.262,78		
2.1- Cota-Parte FPM	27.000.000,00		30.461.095,82		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00		28.020.886,42		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00		2.440.209,40		
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00		6.172.297,69		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00		3.207,87		
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		12.250,59		
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00		935.410,81		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>37.746.500,00</b>		<b>39.481.109,92</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>	<b>6.542.400,00</b>		<b>6.981.906,17</b>		
<b>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))</b>	<b>2.894.225,00</b>		<b>2.841.466,80</b>		
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>23.412.500,00</b>		<b>29.319.414,41</b>		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.703.000,00		27.729.369,05		
6.1.1- Principal	22.703.000,00		27.713.831,38		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		15.537,67		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-		
6.2.1- Principal	-		-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	706.000,00		1.590.045,36		
6.3.1- Principal	706.000,00		1.590.045,36		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.500,00		-		
6.4.1- Principal	3.500,00		-		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>16.160.600,00</b>		<b>20.731.925,21</b>		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			56.817,71		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			1.488.034,28		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			1.431.216,57		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>29.376.232,12</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>29.338.808,73</b>	<b>29.276.910,29</b>	<b>29.276.910,29</b>	<b>27.766.844,36</b>	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.260.814,78	25.260.814,78	25.260.814,78	24.712.472,46	-

10.1.1 - Educação Infantil	2.850.349,21	2.850.349,21	2.850.349,21	2.850.349,21	-
10.1.2- Ensino Fundamental	20.910.465,57	20.910.465,57	20.910.465,57	20.362.123,25	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.077.993,95	4.016.095,51	4.016.095,51	3.054.371,90	-
10.2.1- Educação Infantil	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
10.2.2- Ensino Fundamental	3.877.993,95	3.816.095,51	3.816.095,51	2.854.371,90	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>9</sup>
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	(h)	(i)
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.276.910,29	29.276.910,29	27.766.844,36	-	-	57.523,98
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.064.223,09	29.064.223,09	27.554.157,16	-	-	1.405.205,74
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	212.687,20	212.687,20	212.687,20	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.260.814,78	25.260.814,78	24.712.472,46	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	12.687,20	12.687,20	12.687,20	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO <sup>10</sup>	
	(j)	(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		20.523.590,09	25.260.814,78	25.260.814,78	86,16	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		795.022,68	200.000,00	200.000,00	12,58	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		238.506,80	12.687,20	12.687,20	0,80	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.931.941,44	42.504,12	42.504,12	-	0,14	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.913.036,90	1.488.036,28	-	-	1.488.036,28	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.695.152,82	386.068,91	-	-	386.068,91	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	217.884,08	1.101.967,37	-	-	1.101.965,37	-

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.917.276,99	2.915.276,99	2.915.276,99	2.759.676,29	61.811,58	
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	2.917.276,99	2.915.276,99	2.915.276,99	2.759.676,29	61.811,58	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>7</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(c)	(d)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	32.256.085,72	32.192.187,28	32.192.187,28	30.526.520,65	345.920,54

21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.050.349,21	3.050.349,21	3.050.349,21	3.050.349,21	-
21.1.1- Creche	2.550.349,21	2.550.349,21	2.550.349,21	2.550.349,21	-
21.1.2- Pré-escola	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	29.205.736,51	29.141.838,07	29.141.838,07	27.476.171,44	345.920,54

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.915.276,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.981.906,17
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	386.068,91
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>9.511.114,25</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.870.277,48	9.511.114,25	24,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	517.209,52	-	71.284,00	386.068,91	59.856,61
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	444.137,07	-	45.136,00	386.068,91	12.932,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	73.072,45	-	26.148,00	-	46.924,45
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>2.050.750,03</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.489.000,00	2.050.750,03
31.1.1- Salário-Educação	507.000,00	612.994,30
31.1.2- PDDE	2.000,00	61,60
31.1.3- PNAE	670.000,00	680.491,80
31.1.4 - PNATE	300.000,00	352.444,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	404.758,24
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção <sup>9</sup> )	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)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>3.874.210,40</b>	<b>3.872.585,40</b>	<b>3.861.035,40</b>	<b>3.282.095,84</b>	<b>11.550,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	158.204,78	158.204,78	158.204,78	154.362,69	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	711.779,46	710.154,46	698.604,46	584.909,08	11.550,00
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	364.585,93	364.585,93	364.585,93	262.438,50	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	2.639.640,23	2.639.640,23	2.639.640,23	2.280.385,57	-

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>36.130.296,12</b>	<b>36.084.772,68</b>	<b>36.053.222,68</b>	<b>33.808.616,49</b>	<b>11.550,00</b>
33.1- Despesas Correntes	36.012.804,72	35.967.281,28	35.935.731,28	33.756.476,79	11.550,00
33.1.1- Pessoal Ativo	26.833.658,20	26.833.658,20	26.833.658,20	26.284.415,88	11.550,00
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.179.146,52	9.133.623,08	9.102.073,08	7.472.060,91	-
33.2- Despesas de Capital	117.491,40	117.491,40	117.491,40	52.139,70	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	117.491,40	117.491,40	117.491,40	52.139,70	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	129.890,16	3.975,62
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.319.414,41	612.994,30

36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.792.992,36	616.928,22
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.656.312,21	41,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.667.414,61	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.102,40	41,70

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 24/01/2024, às 15h00min.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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 essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:4  
492721550  
4**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.04.25 11:18:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.04.25 11:18:34-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

**DECLARAÇÃO**

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **21 – Parecer conclusivo emitido pelo Conselho Municipal de Saúde- CMS**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por se tratar de um item específico para Secretarias ou Fundos de Saúde.

**JACKSON  
CRISOST  
OMO DOS  
SANTOS:4  
492721550**  
4

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A3, OU=(EM BRANCO), OU=  
presencial, CN=JACKSON  
CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.04.22 16:23:26-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2024.1.0



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

**DECLARAÇÃO**

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **22 – Demonstrativo das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde-MDF/STN**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por se tratar de um item específico para Secretarias ou Fundos de Saúde.

**JACKSON  
CRISOST  
OMO DOS  
SANTOS:  
44927215  
504**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.22 16:23:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2019</b>										
426 25/04/2019	17024.17009.6331.33903000-15000000	ISMALDETE SOARES OLIVEIRA - 062.445.635-81	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
428 25/04/2019	17024.17009.6330.33903000-15000000	ISMALDETE SOARES OLIVEIRA - 062.445.635-81	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
451 25/04/2019	18000.17024.6331.33903000-15000000	JOÃO BATISTA DOS SANTOS - 074.277.148-22	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30
1032 02/12/2019	18000.17024.2016.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	1.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,89
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,19</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
7 02/01/2020	18000.17024.2027.33303900-15000000	teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda - 11.339.486/0001-03	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
153 09/01/2020	18000.17024.2057.44905200-15510000	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
638 03/11/2020	18000.17024.2016.33903900-15001001	D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	5.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,81
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>23.338,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,81</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
1 04/01/2021	18000.17020.1023.44905100-15400001	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54	14.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,88
199 01/02/2021	18000.17020.1026.44905200-15400001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
338 03/05/2021	18000.17024.2024.33903900-15530000	LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME - 13.432.399/0001-21	926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,73
349 06/05/2021	18000.17024.2024.33903900-15530000	LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME - 13.432.399/0001-21	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,10
467 01/06/2021	18000.17024.2016.44905200-15000000	ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
516 01/06/2021	18000.17024.6329.33903000-15520000	MANOEL MESSIAS SOARES OLIVEIRA - 590.045.765-68	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
624 01/06/2021	18000.17024.6332.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
850 01/10/2021	18000.17024.6331.33903000-15520000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
975 01/11/2021	18000.17020.1023.44905100-15400001	J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	16.729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,24
1110 01/12/2021	18000.17020.1023.44905100-15400001	J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	157.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.056,86



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>191.701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>190.011,41</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
38 03/01/2022	17024.17024.2016.33903600-15001001	MANOEL MESSIAS DA SILVA - 116.463.655-34	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 03/01/2022	18000.17024.2016.33903600-15001001	JOSE EDILSON DA SILVA - 653.731.208-63	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
45 03/01/2022	18000.17024.2016.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	3.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,46
69 03/01/2022	18000.17024.2016.33903600-15001001	INGRID APARECIDA DOS SANTOS MOTA - 075.407.335-19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
113 03/01/2022	18000.17024.2016.33903900-15001001	D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
119 03/01/2022	18000.17024.2023.33903900-15500000	MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
120 03/01/2022	18000.17024.2023.33903900-15500000	MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00
165 10/01/2022	18000.17020.2028.33903600-15400001	MARIA VALERIA CARDOSO - 480.953.465-00	24.024,00	0,00	0,00	24.024,00	0,00	0,00	0,00
186 01/02/2022	1800.17024.2016.33903900-15001001	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.002.316/0001-64	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
267 10/03/2022	18000.17020.2028.33903000-15400001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09	9.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,25
450 06/05/2022	18000.17024.2023.33903900-15500000	MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
478 01/06/2022	18000.17024.6330.33903000-15520000	MÁRCIO DOS SANTOS - 050.046.475-85	1.246,53	0,00	0,00	1.246,53	0,00	0,00	0,00
549 01/06/2022	18000.17024.6330.33903000-15000000	CICERO DE ANDRADE - 992.232.955-72	1.247,55	0,00	0,00	1.247,55	0,00	0,00	0,00
562 01/06/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
595 02/06/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	JOSE SEBASTIAO IRMAO - 102.978.475-20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
643 14/06/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	JOSE AMILTON PRATA JUNIOR 95227431515 - 35.842.836/0001-18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
647 14/06/2022	18000.17024.2016.33903900-15000000	ERISVALDO GOMES DOS SANTOS 10224053817 - 43.851.937/0001-83	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
674 20/06/2022	18000.17024.2027.33903600-15000000	JOSE SEBASTIAO IRMAO - 102.978.475-20	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
706 07/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	NINEIA OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 40.768.311/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
736 19/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
742 21/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - 29.471.049/0001-04	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
743 21/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 13.157.376/0001-56	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
745 21/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 44.147.523/0001-30	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
747 21/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
748 21/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	MARIO JORGE DOS SANTOS - 15.360.788/0001-14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
757 22/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
758 22/07/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	GERALDA MARIA DE LIMA 96236167591 - 43.211.932/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
797 03/08/2022	18000.17024.2016.33903900-15000000	JOSE VALDILENO DE JESUS 12767452811 - 24.444.910/0001-21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
802 05/08/2022	18000.17024.2027.33903600-15000000	IRAN GONÇALVES DOS SANTOS - 653.515.335-53	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80
805 05/08/2022	18000.17020.2028.33903000-15400001	ITA COM DIST DE VIDROS LTDA ME - 11.059.270/0001-94	8.561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,45	0,00
829 30/08/2022	18000.17020.2028.33903900-15400001	INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO - 22.765.423/0001-35	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
853 01/09/2022	18000.17024.2024.33903900-15000000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	11.498,00	0,00	0,00	11.498,00	0,00	0,00	0,00
912 14/09/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
930 03/10/2022	18000.17024.2024.33903900-15000000	REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
943 05/10/2022	18000.17024.2027.33903600-15000000	JOSÉ FEITOSA SANTOS - 170.827.815-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
949 07/10/2022	18000.17024.2027.33903600-15000000	JOSÉ FEITOSA SANTOS - 170.827.815-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
954 10/10/2022	18000.17020.2028.33903900-15400001	DANIELA SANTOS MELO CONSTRUCOES EIRELI - 32.192.570/0001-17	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
955 11/10/2022	18000.17024.2027.33903600-15000000	JOSÉ FEITOSA SANTOS - 170.827.815-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
964 01/11/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	Artur Estruturas e Equipamentos - 14.345.216/0001-01	9.332,00	0,00	0,00	9.332,00	0,00	0,00	0,00
978 01/11/2022	18000.17020.2028.33903900-15400001	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30	356.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	356.419,26	0,00
1002 01/12/2022	18000.17024.2016.33903900-15000000	SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003 01/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES - 14.940.840/0001-49	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1018 01/12/2022	18000.17020.2028.33903000-15400001	DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97	41.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,40	26.898,20
1021 01/12/2022	18000.17024.2016.33903900-15000000	VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1025 01/12/2022	18000.17024.2016.33903900-15001001	D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	11.136,00	0,00	0,00	11.136,00	0,00	0,00	0,00
1031 05/12/2022	18000.17024.2016.33903900-15000000	SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1032 08/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504 - 29.327.313/0001-30	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1033 08/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504 - 29.327.313/0001-30	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1034 08/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	ATANIEL DELFINO NETO 00462517586 - 34.826.796/0001-58	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1035 08/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	AGNALDO ALVIM SILVA - 31.431.904/0001-03	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1036 08/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - 29.471.049/0001-04	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1037 12/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1038 12/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	DADAU SOM - 46.140.220/0001-11	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1043 12/12/2022	18000.17024.2027.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	35.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1050 21/12/2022	18000.17020.2028.33903000-15400001	DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97	14.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,80	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>853.126,70</b>	<b>243.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.708,08</b>	<b>0,00</b>	<b>394.583,91</b>	<b>146.534,71</b>

**Exercício: 2023**

102003 02/01/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
102005 02/01/2023	18000.17020.2299.31900400-15401070	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ - 30.814.829/0001-99	471.247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.247,02
102013 02/01/2023	18000.17024.2016.31901100-15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ - 30.814.829/0001-99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102045 02/01/2023	18000.17020.2299.31901100-15401070	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ - 30.814.829/0001-99	48.924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.924,98
104001 04/01/2023	18000.17024.2016.33903600-15001001	JOSE EDILSON DA SILVA - 653.731.208-63	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
104002 04/01/2023	18000.17020.2028.33903600-15400001	RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO - 457.448.405-59	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104007 04/01/2023	18000.17024.2016.33903600-15001001	MANOEL MESSIAS DA SILVA - 116.463.655-34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104008 04/01/2023	18000.17020.2028.33903600-15400001	INGRID APARECIDA DOS SANTOS MOTA - 075.407.335-19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
123001 23/01/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA - 13.278.137/0001-54	5.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00
210001 10/02/2023	18000.17020.2299.31901100-15401070	JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS - 449.272.155-04	3.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,70
216003 16/02/2023	18000.17024.2021.33903900-15001001	SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
301001 01/03/2023	18000.17024.2016.33903900-15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. - 08.560.935/0001-34	26.950,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
306003 06/03/2023	18000.17024.2016.33903900-15000000	SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02	5.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,10
310002 10/03/2023	18000.17024.2016.33903900-15001001	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.002.316/0001-64	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
314001 14/03/2023	18000.17024.2016.33903900-15000000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
324004 24/03/2023	18000.17024.2021.33903000-15001001	ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00
324006 24/03/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30	339.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.113,18
420001 20/04/2023	18000.17020.2028.31900400-15400001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ - 30.814.829/0001-99	3.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,60
427015 27/04/2023	18000.17024.2021.33903000-15001001	MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
523001 23/05/2023	18000.17024.2016.33903900-15001001	D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	12.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.992,00
530002 30/05/2023	18000.17024.2024.33903900-15530000	REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	27.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,17
612001 12/06/2023	18000.17024.2024.33903000-15530000	MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80	75.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.650,00
706002 06/07/2023	18000.17024.6329.33903000-15520000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	11.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,50
706004 06/07/2023	18000.17024.6332.33903000-15520000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	19.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,70
706006 06/07/2023	18000.17024.6331.33903000-15520000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	11.962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,03
706008 06/07/2023	18000.17024.6331.33903000-15520000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	42.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.234,74
706010 06/07/2023	18000.17024.6353.33903000-15520000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	17.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,55



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712002 12/07/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO - 22.765.423/0001-35	1.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,60
712003 12/07/2023	18000.17020.2028.44905200-15400001	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	63.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,00
714012 14/07/2023	18000.17024.6331.33903000-15520000	JOÃO MARCOS SILVA OLIVEIRA - 081.963.955-90	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50
714022 14/07/2023	18000.17024.6330.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34
816003 16/08/2023	18000.17020.2028.33903000-15400001	LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99	110.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.346,80
831001 31/08/2023	18000.17024.2024.33903900-15530000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	24.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.333,88
831002 31/08/2023	18000.17024.2024.33903900-15530000	RC TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 33.718.522/0001-82	31.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.884,60
908002 08/09/2023	18000.17024.2016.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ - 30.814.829/0001-99	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
914002 14/09/2023	18000.17024.2024.33903900-15530000	REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00
928001 28/09/2023	18000.17024.2021.44905200-15001001	COMERCIAL LS EIRELI - 37.031.936/0001-90	2.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,70
1002001 02/10/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99	34.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.901,00
1019002 19/10/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30	109.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.686,04
1020001 20/10/2023	18000.17024.6329.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	1.255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,99
1020002 20/10/2023	18000.17024.6330.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,00
1027002 27/10/2023	18000.17024.2024.33903900-15000000	RC TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 33.718.522/0001-82	13.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,00
1027003 27/10/2023	18000.17024.2024.33903900-15000000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00
1027005 27/10/2023	18000.17024.2024.33903900-15530000	REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	31.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.876,00
1107003 07/11/2023	18000.17024.2023.33903900-15500000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	7.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,66
1107004 07/11/2023	18000.17024.2016.33903900-15001001	D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00
1120001 20/11/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30	105.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,30
1128001 28/11/2023	18000.17024.6330.33903000-15520000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205002 05/12/2023	18000.17024.2016.33903500-15001001	EDGARD BRITO NETO - ASSESSORIA E CONSULTORIA - 49.378.936/0001-40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1206001 06/12/2023	18000.17024.6329.33903000-15520000	MARCELO SILVA - 001.958.495-40	7.436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,21
1206002 06/12/2023	18000.17024.6329.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	1.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,10
1207001 07/12/2023	18000.17024.6331.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	9.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,09
1207002 07/12/2023	18000.17024.6331.33903000-15520000	MARCONE SOARES OLIVEIRA - 054.921.595-69	6.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,52
1212005 12/12/2023	18000.17024.6331.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	24.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.642,30
1213001 13/12/2023	18000.17024.6331.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	24.707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,98
1213002 13/12/2023	18000.17024.6331.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1213003 13/12/2023	18000.17024.6331.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
1213004 13/12/2023	18000.17024.6330.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	8.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,30
1213005 13/12/2023	18000.17024.6330.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
1213006 13/12/2023	18000.17024.6330.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	7.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,75
1213007 13/12/2023	18000.17024.6329.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	2.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,10
1213008 13/12/2023	18000.17024.6332.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1213009 13/12/2023	18000.17024.6353.33903000-15520000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1214001 14/12/2023	18000.17024.6329.33903000-15520000	FABIO DA SILVA SANTOS - 088.244.935-48	4.579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,09
1215001 15/12/2023	18000.17024.6329.33903000-15520000	FABIO DA SILVA SANTOS - 088.244.935-48	3.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,32
1220001 20/12/2023	18000.17024.2016.33903900-15000000	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS - 38.234.542/0001-00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1222001 22/12/2023	18000.17020.2028.33903000-15400001	MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80	8.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,61
1222003 22/12/2023	18000.17024.2024.33903900-15001001	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1227001 27/12/2023	18000.17024.2016.33903000-15001001	DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227002 27/12/2023	18000.17020.2028.33903000-15400001	MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80	17.882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,55
1227003 27/12/2023	18000.17020.2028.31909400-15400001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ - 30.814.829/0001-99	20.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.845,02
1227004 27/12/2023	18000.17020.2028.33903000-15400001	INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO - 22.765.423/0001-35	31.883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.883,59
1227005 27/12/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO - 22.765.423/0001-35	13.447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,68
1228001 28/12/2023	18000.17020.2028.33903000-15400001	MJ PORTO & FILHOS LTDA - 13.154.588/0001-80	11.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,18
1229001 29/12/2023	18000.17024.6330.33903000-15000000	Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	80.073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.073,04
1229002 29/12/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - 19.087.653/0001-88	33.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.628,14
1229003 29/12/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA - 13.278.137/0001-54	23.288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,95
1229004 29/12/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	7.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,66
1229005 29/12/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1229006 29/12/2023	18000.17020.2028.33903900-15400001	MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>2.244.606,19</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.156,19</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.314.999,30</b>	<b>255.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.708,08</b>	<b>17.600,00</b>	<b>413.873,91</b>	<b>2.600.667,31</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.04.22 16:15:33-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.04.22 16:15:55-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0











**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
8799	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	
4868	UND	0	0,00	3.719	0	0	3.719	0	0	0	56.818,70	0,00	0,00	56.818,70	0,00	0,00	0,00	56.818,70	0,00	0,00	
9886	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
582	KG	0	0,00	2.660	0	0	2.660	0	0	0	27.924,30	0,00	0,00	27.924,30	0,00	0,00	0,00	27.924,30	0,00	0,00	
1069	KG	0	0,00	1.245	0	0	1.245	0	0	0	14.666,10	0,00	0,00	14.666,10	0,00	0,00	0,00	14.666,10	0,00	0,00	
4318	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	
2317	LT	0	0,00	71.282,9728	0	0	71.282,9728	0	0	0	393.856,01	0,00	0,00	393.856,01	0,00	0,00	0,00	393.856,01	0,00	0,00	
4136	CX	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	
869	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
499	KG	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.984,50	0,00	0,00	1.984,50	0,00	0,00	0,00	1.984,50	0,00	0,00	
632	KG	0	0,00	2.905	0	0	2.905	0	0	0	15.895,89	0,00	0,00	15.895,89	0,00	0,00	0,00	15.895,89	0,00	0,00	
864	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	
865	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	3.279,00	0,00	0,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00	0,00	0,00	
3697	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
10359	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	710,04	0,00	0,00	710,04	0,00	0,00	0,00	710,04	0,00	0,00	
3639	CX	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	
8608	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
8607	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
4137	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
867	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
4139	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	
633	KG	0	0,00	3.097	0	0	3.097	0	0	0	20.492,81	0,00	0,00	20.492,81	0,00	0,00	0,00	20.492,81	0,00	0,00	
5544	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.030,98	0,00	0,00	4.030,98	0,00	0,00	0,00	4.030,98	0,00	0,00	
8164	LT	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
7251	LT	0	0,00	3.631	0	0	3.631	0	0	0	21.405,69	0,00	0,00	21.405,69	0,00	0,00	0,00	21.405,69	0,00	0,00	
10388	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9.011,25	0,00	0,00	9.011,25	0,00	0,00	0,00	9.011,25	0,00	0,00	
8255	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.657,88	0,00	0,00	2.657,88	0,00	0,00	0,00	2.657,88	0,00	0,00	
10529	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.381,88	0,00	0,00	2.381,88	0,00	0,00	0,00	2.381,88	0,00	0,00	
7831	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	865,26	0,00	0,00	865,26	0,00	0,00	0,00	865,26	0,00	0,00	
1740	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.369,65	0,00	0,00	1.369,65	0,00	0,00	0,00	1.369,65	0,00	0,00	
5546	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.124,32	0,00	0,00	3.124,32	0,00	0,00	0,00	3.124,32	0,00	0,00	
9915	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	679,65	0,00	0,00	679,65	0,00	0,00	0,00	679,65	0,00	0,00	
1769	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9.659,31	0,00	0,00	9.659,31	0,00	0,00	0,00	9.659,31	0,00	0,00	
7995	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.657,88	0,00	0,00	2.657,88	0,00	0,00	0,00	2.657,88	0,00	0,00	
10584	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.773,30	0,00	0,00	1.773,30	0,00	0,00	0,00	1.773,30	0,00	0,00	
10292	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.059,15	0,00	0,00	1.059,15	0,00	0,00	0,00	1.059,15	0,00	0,00	
10287	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.890,60	0,00	0,00	1.890,60	0,00	0,00	0,00	1.890,60	0,00	0,00	
10288	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	3.308,55	0,00	0,00	3.308,55	0,00	0,00	0,00	3.308,55	0,00	0,00	
5210	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	941,16	0,00	0,00	941,16	0,00	0,00	0,00	941,16	0,00	0,00	













ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
10531	SENSOR MAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88	0,00	0,00
8410	SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL	SV	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	6.987,52	0,00	0,00	6.987,52	0,00	0,00	6.987,52	0,00	0,00
8253	SERVO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.400,82	0,00	0,00	4.400,82	0,00	0,00	4.400,82	0,00	0,00
10530	SUPORTE AMORTECEDOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.325,30	0,00	0,00	2.325,30	0,00	0,00	2.325,30	0,00	0,00
10358	SUPORTE MOLLA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.513,98	0,00	0,00	4.513,98	0,00	0,00	4.513,98	0,00	0,00
1733	TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.499,30	0,00	0,00	5.499,30	0,00	0,00	5.499,30	0,00	0,00
8251	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6.258,30	0,00	0,00	6.258,30	0,00	0,00	6.258,30	0,00	0,00
8250	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.039,76	0,00	0,00	5.039,76	0,00	0,00	5.039,76	0,00	0,00
7357	TANGERINA	KG	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
1497	TAPETE ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE DE ALGODÃO COM APOIO DE PVC, TAMANHO APROXIMADO DE 50X80CM - .	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
923	Telas para pintura, tamanho variados.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00
1169	Tempero Moído Tipo Cominho	PCT	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
617	TEMPERO PRONTO (COMINHO)	PCT	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00
4754	TEMPERO PRONTO (COMINHO) misto completo (pimenta e cominho) em pó, contendo 100 gr	UND	0	0,00	870	0	0	870	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00
1768	TENSOR DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	679,65	0,00	0,00	679,65	0,00	0,00	679,65	0,00	0,00
10360	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.169,36	0,00	0,00	2.169,36	0,00	0,00	2.169,36	0,00	0,00
925	Tesoura escolar de ponta arredondada caixa com no mínimo 24 unidades.	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
924	Tesoura multiuso em aço, inoxidável de 21cm e 8 polegadas, ponta arredondada, cabo em polipropileno.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3652	TESOURA PARA PICOTAR LAMINAS PARA AÇO INOXIDAVEL COM 23CM.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
5363	TINTA COLORIDAS EPSON	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3656	Tinta de Tecido Cores Variadas, 250ml (verde oliva; verde musgo; verde pinheiro; vermelho tomate; vermelho fogo; branco;	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6096	TINTA GUACHE CORES VARIAS CAIXA COM 6 UND 250ML	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9415	TINTA PARA CARIMBO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
929	Tinta para carimbo sem óleo, cores variadas, com 40 ml.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
6525	TINTA TECIDO 250ML ACRILEX SORTIDA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7800	TINTAS COLORIDAS CANON	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
5247	TINTAS COLORIDAS EPSON	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
8118	TINTAS COLORIDAS HP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
1498	TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO, 100% ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 41X60CM - .	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
1111	Tomate de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	3.390	0	0	3.390	0	0	0	24.124,33	0,00	0,00	24.124,33	0,00	0,00	24.124,33	0,00	0,00
4319	TONER BROTHER	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
7942	TONER SAMSUNG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
8170	TORRADA DE PÃO FRANCÊS	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
933	Umedecedor de dedo, base plástica, utilizado para manuseio de documentos 12g.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
10532	VÁLVULA TEMPERATURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	679,65	0,00	0,00	679,65	0,00	0,00	679,65	0,00	0,00
1500	VASSOURA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA - .	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1504	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA, TIPO PINDOBA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1501	VASSOURA DE PÉLO SINTÉTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO REVESTIDOS EM PLÁSTICOS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
2385	VASSOURA DE PIAÇAVA E CABO DE MADEIRA TIPO GARI	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1503	VASSOURÃO DE PIAÇAVA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA, TIPO GARI - .	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	342,70	0,00	0,00	342,70	0,00	0,00	342,70	0,00	0,00
1505	VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM PLÁSTICO - .	UND	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	325,60	0,00	0,00	325,60	0,00	0,00	325,60	0,00	0,00
8832	VIDRO CEBRACE FLOAT 4.0MM3210X2400MM INCOLOR	M²	0	0,00	26,62	0	0	26,62	0	0	0	2.001,0254	0,00	0,00	2.001,0254	0,00	0,00	2.001,0254	0,00	0,00
8828	VIDRO CEBRACE FLOAT 6.MM 3210X2400MM INCOLOR	M²	0	0,00	38,52	0	0	38,52	0	0	0	4.281,4946	0,00	0,00	4.281,4946	0,00	0,00	4.281,4946	0,00	0,00
8829	VIDRO CEBRACE FLOAT ESP 5.0MM321X2200 CINZA	M²	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.865,52	0,00	0,00	1.865,52	0,00	0,00	1.865,52	0,00	0,00
1112	Vinagre de Álcool com 500 ml	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	557,70	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00
8172	VINAGRE DE MAÇÃ,	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	573,30	0,00	0,00	573,30	0,00	0,00	573,30	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.710,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.710,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.378,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.436.378,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.436.378,350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=JACKSON CRISOSTOMO  
DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 15:30:40-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2024.1.0



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Demonstrativo de Bens Móveis

Exercício: 2023

Especificação	Saldo em 31/12/2022 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária) (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2023 (a+b+c-d-e-f)
Bens Móveis	0,00	117.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.491,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.491,40</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON  
CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=JACKSON  
CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
Razão: motivo da sua assinatura aqui  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024.04.25 15:32:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Demonstrativo de Bens Imóveis

Exercício: 2023

Especificação	Saldo em 31/12/2022 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária) (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2023 (a+b+c-d-e-f)
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON  
CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=JACKSON  
CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
Razão: motivo da sua assinatura aqui  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024.04.25 15:32:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 222 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Aquidabã (SE), 19 de Abril de 2024

**FRANCISCO  
FRANCIMÁRIO  
O  
RODRIGUES  
DE  
LUCENA:072  
60535466**

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO  
RODRIGUES DE  
LUCENA:07260535466  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=presencial, CN=  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO  
RODRIGUES DE  
LUCENA:07260535466  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 10:37:19-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Listagem de Veículos

ABRIL/2024

Placa	Ano/Modelo	Descrição	Tipo	Combustível	Aquisição	Km Rodados
QMD4596	2014/2015	MARCOPOLO MICRO ONIBUS - AMARELA	Ônibus	Diesel	18/03/2020	0
QMD4592	2014/2015	MARCOPOLO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO - AMARELA	Ônibus	Diesel	18/03/2020	0
QMM9G34	2020/2021	MARCOPOLO VW/15.190 EOD E.HD ORE - AMARELA	Ônibus	Diesel	01/03/2023	0
RQY5B84	2022/2023	MERCEDES-BENZ M. BENZ/CAIO LO 916.ORE - AMARELA	Ônibus	Diesel	13/10/2022	0
QMO9C27	2019/2020	MERCEDES-BENZ M.BENZ/CAIO LO 916.ORE - AMARELA	Ônibus	Diesel	17/11/2021	0
RQX3A55	2022/2023	MERCEDES-BENZ M.BENZ/CAIO LO 916.ORE - AMARELA	Ônibus	Diesel	29/06/2023	0
OEO2895	2013/2013	MERCEDES-BENZ M.BENZ/OF 1519 R.ORE - AMARELA	Ônibus	Diesel	19/03/2015	0
OEO2955	2013/2013	MERCEDES-BENZ M.BENZ/OF 1519 R.ORE - AMARELA	Ônibus	Diesel	11/11/2022	0
	2010/2010	VOLKSWAGEN 15.190.EOD ESC. SUPER - AMARELA	Ônibus	Diesel	17/11/2021	0
NVK1722	2020/2020	VOLKSWAGEN ONIBUS - AMARELA	Ônibus	Diesel	20/06/2022	0
QMH6253	2019/2020	VOLKSWAGEN PAS/ONIBUS/TRANSPORT - AMARELA	Ônibus	Diesel	11/11/2021	53375
QMG8935	2020/2021	VOLKSWAGEN SAVEIRO - BRANCA	Automovel	Gasolina	14/07/2022	0
QME6071	2018/2018	VOLKSWAGEN VW/15.190 EOD E.HD ORE - AMARELA	Ônibus	Diesel	11/11/2021	0
IAO7597	2009/2010	VOLKSWAGEN VW/15.190 EOD ESCOLAR HD - AMARELA	Ônibus	Diesel	11/11/2021	0
QMG6153	2019/2019	VOLKSWAGEN VW/GOL 1.6 MB5 - BRANCA	Automovel	Gasolina	20/05/2019	0
QMG6161	2019/2019	VOLKSWAGEN VW/GOL 1.6L MB5 - BRANCA	Automovel	Flex	20/05/2022	0
RQW2J73	2021/2022	VOLKSWAGEN VW/GOL 1.6L MB5 - BRANCA	Automovel	Flex	05/05/2023	0
QMP9A33	2021/2022	VOLKSWAGEN VW/GOL 1.6L MB5 - BRANCA	Automovel	Gasolina	11/11/2022	0
QMO0G87	2022/2022	VOLKSWAGEN VW/GOL 1.6L MB5 - BRANCA	Automovel	Flex	22/04/2023	0
QMO0H37	2021/2022	VOLKSWAGEN VW/GOL 1.6L MB5 - BRANCA	Automovel	Flex	08/02/2024	0
QMO0G77	2021/2022	VOLKSWAGEN VW/GOL 1.6L MB5 - BRANCA	Automovel	Flex	08/02/2024	0
QKS5206	2014/2014	VOLKSWAGEN VW/MID GRAN RURAL ESC - AMARELA	Ônibus	Diesel	07/05/2018	0
RRD3E11	2022/2023	VOLKSWAGEN VW/NEOBUS 15.190 ESC - AMARELA	Ônibus	Diesel	21/03/2023	20
QMH6255	2019/2020	VOLKSWAGEN VW/NEOBUS MINI ESC - AMARELA	Microônibus	Diesel	24/11/2022	0
RRC0F96	2022/2023	VOLKSWAGEN VW/SAVEIRO CS RB MPI - BRANCA	Caminhonete	Gasolina	03/11/2023	0

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=presencial, CN=  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 11:08:36-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**DECLARAÇÃO**

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **27 – Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados, concedidos e recebidos.**

JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.26 14:14:03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021503850530019  
02/01/2024 15:12:10

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 14259-X PM AQUIDABA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.194,91			7.570,817505		
05/12/2023	RESGATE	7.160,89			5.889,879909	1,215795587	1.680,937596
	Aplicação 07/11/2023	4.209,32			3.462,196545		
	Aplicação 13/11/2023	2.951,57			2.427,683364		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.055,54			1.680,937596		1.680,937596

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.194,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.160,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,52
SALDO ATUAL =	2.055,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530021  
02/01/2024 15:12:56**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 16835-1 PM AQUIDABA-BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,22			21,586954		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,40			21,586954		21,586954

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	26,40

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530022  
02/01/2024 15:13:33**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 11338-7 PM AQUIDABA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,46			6,968709		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,52			6,968709		6,968709

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530023  
02/01/2024 15:13:52**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 8814-5 PREF MUNIC AQUIDABA MDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138,15			113,748169		
29/12/2023	SALDO ATUAL	139,10			113,748169		113,748169

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	138,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	139,10

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530024  
02/01/2024 15:14:09**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 16161-6 PM AQUIDABA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87,86			19,017419		
06/12/2023	RESGATE	85,76			18,535535	4,626788547	0,481884
	Aplicação 21/10/2014	85,76			18,535535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,24			0,481884		0,481884

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	87,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	2,24

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIDABA

CPF/CNPJ: 013.000.609/0001-02

Agência: 005 - AQUIDABA

Conta Corrente: 22 / 300.262-0

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	372,34
31/12/2023	Rendimento no Período	2,67
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	375,01

Saldo Líquido: R\$ 375,01

---

**Resgates no Período**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021503850530025  
02/01/2024 15:14:28

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 18181-1 FME AQUIDABA FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.403,28			15.976,085450		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.735,06			3.895,975237	1,215372201	19.872,060687
06/12/2023	APLICAÇÃO	239.064,73			196.563,224886	1,216223076	216.435,285573
08/12/2023	APLICAÇÃO	49.914,51			41.011,715977	1,217079286	257.447,001550
11/12/2023	RESGATE	310.000,00			254.622,087819	1,217490606	2.824,913731
	Aplicação 29/11/2023	19.450,73			15.976,085450		
	Aplicação 04/12/2023	4.743,31			3.895,975237		
	Aplicação 06/12/2023	239.313,88			196.563,224886		
	Aplicação 08/12/2023	46.492,08			38.186,802246		
13/12/2023	APLICAÇÃO	155.103,04			127.306,024327	1,218347999	130.130,938058
15/12/2023	RESGATE	146.831,48			120.433,658441	1,219189734	9.697,279617
	Aplicação 08/12/2023	3.444,11			2.824,913731		
	Aplicação 13/12/2023	143.387,37			117.608,744710		
20/12/2023	APLICAÇÃO	216.149,07			177.112,010052	1,220408881	186.809,289669
21/12/2023	APLICAÇÃO	24.560,72			20.118,259740	1,220817323	206.927,549409
27/12/2023	APLICAÇÃO	240.669,64			196.940,917963	1,222039800	403.868,467372
28/12/2023	RESGATE	475.182,04			388.714,525911	1,222444772	15.153,941461
	Aplicação 13/12/2023	11.854,39			9.697,279617		
	Aplicação 20/12/2023	216.509,65			177.112,010052		
	Aplicação 21/12/2023	24.593,46			20.118,259740		
	Aplicação 27/12/2023	222.224,54			181.786,976502		
29/12/2023	RESGATE	18.000,00			14.719,690613	1,222851789	434,250848
	Aplicação 27/12/2023	18.000,00			14.719,690613		
29/12/2023	SALDO ATUAL	531,02			434,250848		434,250848

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.403,28
APLICAÇÕES (+)	930.196,77
RESGATES (-)	950.013,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,49
SALDO ATUAL =	531,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021503850530026  
02/01/2024 15:14:46

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 14167-4 PM AQUIDABA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.678,21			3.025,352320	1,215795587	3.025,352320
18/12/2023	APLICAÇÃO	30.796,27			25.251,256884	1,219593549	28.276,609204
22/12/2023	RESGATE	34.532,17			28.276,609204	1,221227497	
	Aplicação 05/12/2023	3.694,64			3.025,352320		
	Aplicação 18/12/2023	30.837,53			25.251,256884		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.474,48
RESGATES (-)	34.532,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,69
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331021524950716009  
02/01/2024 15:29:35**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 17155-7 PM AQUIDABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.768,93			6.396,706046		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.822,22			6.396,706046		6.396,706046

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.768,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,29
SALDO ATUAL =	7.822,22

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530027  
02/01/2024 15:15:08**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 17159-X PM AQUIDABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.257,75			5.152,448275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.300,68			5.152,448275		5.152,448275

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.257,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,93
SALDO ATUAL =	6.300,68

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530028  
02/01/2024 15:15:25**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 5263-9 P M AQUIDABA PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	661,18			544,397861		
29/12/2023	SALDO ATUAL	665,72			544,397861		544,397861

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	661,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	665,72

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530020  
02/01/2024 15:12:33**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 7811-5 PM AQUIDABA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160,34			132,020124		
29/12/2023	SALDO ATUAL	161,44			132,020124		132,020124

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	160,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	161,44

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530030  
02/01/2024 15:16:10**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 7982-0 PM AQUIDABA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112,22			92,399263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,99			92,399263		92,399263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	112,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	112,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021503850530031  
02/01/2024 15:16:27

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20277-0 SECRETARIA M EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96,92			79,800055		
04/12/2023	RESGATE	12,00			9,873519	1,215372201	69,926536
	Aplicação 31/10/2023	12,00			9,873519		
06/12/2023	RESGATE	12,00			9,866611	1,216223076	60,059925
	Aplicação 31/10/2023	12,00			9,866611		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.482,31			7.791,037206	1,217079286	7.851,097131
12/12/2023	RESGATE	9.123,25			7.490,840102	1,217920804	360,257029
	Aplicação 31/10/2023	20,39			16,742404		
	Aplicação 30/11/2023	52,76			43,317521		
	Aplicação 08/12/2023	9.050,10			7.430,780177		
13/12/2023	RESGATE	2,14			1,756477	1,218347999	358,500552
	Aplicação 08/12/2023	2,14			1,756477		
15/12/2023	APLICAÇÃO	131,33			107,719082	1,219189734	466,219634
20/12/2023	APLICAÇÃO	62.051,34			50.844,713575	1,220408881	51.310,933209
22/12/2023	RESGATE	62.191,83			50.925,671223	1,221227497	385,261986
	Aplicação 08/12/2023	437,81			358,500552		
	Aplicação 15/12/2023	131,55			107,719082		
	Aplicação 20/12/2023	61.622,47			50.459,451589		
27/12/2023	APLICAÇÃO	18,07			14,786752	1,222039800	400,048738
28/12/2023	RESGATE	489,04			400,048738	1,222444772	
	Aplicação 20/12/2023	470,96			385,261986		
	Aplicação 27/12/2023	18,08			14,786752		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,92
APLICAÇÕES (+)	71.683,05
RESGATES (-)	71.830,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,29
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021503850530032  
02/01/2024 15:16:49

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20278-9 SECRETARIA M EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108,48			89,319333		
01/12/2023	RESGATE	66,62			54,834082	1,214937814	34,485251
	Aplicação 20/11/2023	66,62			54,834082		
08/12/2023	RESGATE	28,00			23,005896	1,217079286	11,479355
	Aplicação 20/11/2023	28,00			23,005896		
11/12/2023	APLICAÇÃO	172,16			141,405608	1,217490606	152,884963
12/12/2023	RESGATE	12,00			9,852857	1,217920804	143,032106
	Aplicação 20/11/2023	1,45			1,187224		
	Aplicação 30/11/2023	10,55			8,665633		
15/12/2023	RESGATE	12,00			9,842603	1,219189734	133,189503
	Aplicação 30/11/2023	1,98			1,626498		
	Aplicação 11/12/2023	10,02			8,216105		
27/12/2023	RESGATE	12,00			9,819647	1,222039800	123,369856
	Aplicação 11/12/2023	12,00			9,819647		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150,86			123,369856		123,369856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,48
APLICAÇÕES (+)	172,16
RESGATES (-)	130,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	150,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021503850530034  
02/01/2024 15:17:11**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 20906-6 PM AQUIDABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	190.783,17			157.085,232915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	192.091,96			157.085,232915		157.085,232915

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	190.783,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,79
SALDO ATUAL =	192.091,96

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021503850530036  
02/01/2024 15:18:09

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20863-9 PM AQUIDABA-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.220,22			84.165,108715		
19/12/2023	RESGATE	66.119,25			54.196,060980	1,220001026	29.969,047735
	Aplicação 16/10/2023	48.158,01			39.473,747575		
	Aplicação 23/11/2023	17.961,24			14.722,313405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.647,70			29.969,047735		29.969,047735

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.220,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.119,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,73
SALDO ATUAL =	36.647,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021437725241015  
02/01/2024 15:01:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 8814-5 PREF MUNIC AQUIDABA MDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



# Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300219-1  
**AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>41,70 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 28.420,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	000994004	8.600,00 +	37.020,35 +
01/12/2023	Caixa 005	TED SPB	000005102	36.985,20 -	35,15 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000023	52.306,55 +	52.341,70 +
22/12/2023	Caixa 005	TED SPB	000005101	52.300,00 -	41,70 +

**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





Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021437725241016  
02/01/2024 15:01:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 16161-6 PM AQUIDABA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	85,76 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021437725241017  
02/01/2024 15:02:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 16835-1 PM AQUIDABA-BASICO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021437725241018  
02/01/2024 15:03:01**Ciente - Conta atual**

Agência 1399-4  
 Conta corrente 18181-1 FME AQUIDABA FEB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.735,06 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.735,06 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	592,03 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.276,68 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.411,18 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	40.215,16 D	
				047 0005 002555319000109 VARIEDADES SA			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.064,73 D	0,00 C
08/12/2023		1399	99021	870 Transferência recebida	611.399.000.006.068	270,00 C	
				08/12 14:25 M J PORTO & FILHOS LTDA			
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	183,26 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.149,27 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.975,24 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.896,48 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	469.884,86 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	246,72 C	
08/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.068	70.594,20 D	
				08/12 13:36 M J PORTO & FILHOS LTDA			
08/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347	97.072,97 D	
				08/12 12:39 P M AQUIDABA C AG FOPAG			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.861,60 D	
				047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	423.913,03 D	
				047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	330,00 D	
				047 0005 06703805555 BRENO FELIPE BEZE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	9.919,52 D	
				047 0005 013531407000197 DEYSIANE CARV			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.914,51 D	0,00 C
11/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	90.000,00 C	
				11/12 12:51 PMA C-MOVIMENTO			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	400.000,00 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.996,43 C	
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	26.037,28 C	
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.029,85 C	
13/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.017.249	89.647,59 D	
				13/12 11:11 INGRID M SILVA CARDOSO			

13/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 INGRID M SILVA CARDOSO	551.399.000.017.249	14.312,93 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.103,04 D	0,00 C
15/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:46 MANO'S T S LTDA - ME	552.344.000.136.041	84.288,80 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	121.501	41.674,63 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 005687378000129 SINDICATO DOS	121.502	20.868,05 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.831,48 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Outros 047 0005 30814829000199 SECRETARIA MUN	314.541.267	933,63 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU	121.901	933,63 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.558,18 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	23.370,47 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	351.234,88 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	16,83 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	114.838,20 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.847,38 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.828,31 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.682,11 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.037,79 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,78 C	
20/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 P M AQUIDABA C AG FOPAG	551.399.000.006.347	19.895,58 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	91.789,33 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU	122.002	67.402,21 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU	122.003	465.034,57 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	92.260,17 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.149,07 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.560,72 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.560,72 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.024,69 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	24.172,43 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.265,55 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Outros 047 0005 30814829000199 SECRETARIA MUN	315.896.695	1.848,34 C	
27/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 27/12 17:58 Conta do recebedor inexis	5.782.773.692	1.302,00 C	
27/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 27/12 18:00 Tipo da conta invalido.	5.782.799.421	1.302,00 C	
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:31 JOSE CEZAR BARROS AZEVED	551.399.000.006.692	1.302,00 D	
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:59 WEBERTON PEDRAL DA CRUZ	551.399.000.011.439	1.302,00 D	
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:36 JOSE HELIO ROCHA BORGES	551.399.000.016.098	1.302,00 D	

27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:49 MARCIA M SANTANA MATOS	551.399.000.016.560	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:57 ROSELAINÉ BARROS DE SOUZ	551.399.000.017.710	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:54 MARIA SOLANGE DA SILVA	551.399.000.017.772	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:38 JOSE RONILDO SANTOS	551.399.000.018.550	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:02 JANIEIDE BARRETO	551.399.000.019.389	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:58 GISELIO SANTOS RIBEIRO	551.399.000.019.405	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:48 CARLOS E BISPO ALVES	551.399.000.019.456	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:57 ROZIENE ALVES DA SILVA	551.399.000.019.531	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:48 LUCIVAN VIEIRA DE CAMPOS	551.399.000.019.532	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:56 GENELICE SOARES DA SILVA	551.399.000.019.533	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:44 KARINE BARBOSA DE ANDRAD	551.399.000.019.558	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:49 CLEITON SANTOS OLIVEIRA	551.399.000.019.559	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:58 GENISON SANTOS MELO	551.399.000.019.560	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:03 JOELMO SANTOS RIBEIRO	551.399.000.019.561	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:54 MICHELE DOS SANTOS MELO	551.399.000.019.566	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:44 KARINE DOS SANTOS SILVA	551.399.000.019.568	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:00 IRACI DE SOUZA SILVA	551.399.000.019.688	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:54 ELAINE ANDRADE DOS SANTO	551.399.000.019.701	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:56 RAFAELA SABINO DOS SANTO	551.399.000.019.777	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:44 ANDREIA MATOS E SILVA	551.399.000.019.799	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:55 FABRICIO DOS SANTOS	551.399.000.020.174	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:48 LUCIANO DE ANDRADE	551.399.000.020.390	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:48 LUIZ F FEITOSA SANTOS FH	551.399.000.020.392	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:04 JOSE ANSELMO ALVES SANTO	551.399.000.020.433	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:54 MARLISON FERREIRA DE MEL	551.399.000.020.538	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 21:48 MANOEL ROBERTO SANTA RIT	551.399.000.020.542	1.302,00 D
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.020.647	1.302,00 D

			27/12 21:59 VALQUIRIA SANTOS SOUZA		
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.020.660	1.302,00 D
			27/12 21:54 MARIA P SANTOS SILVA		
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.020.806	1.302,00 D
			27/12 21:55 NATALI SILVA OLIVEIRA		
27/12/2023	1399	99015	120 Transferido para Poupança	551.399.510.011.109	1.302,00 D
			27/12 21:06 JOSE CARLOS OLIVEIRA LIM		
27/12/2023	1399	99015	120 Transferido para Poupança	551.399.510.014.249	1.302,00 D
			27/12 20:46 ANA VALERIA FONTES		
27/12/2023	1399	99015	120 Transferido para Poupança	551.399.510.016.786	1.302,00 D
			27/12 21:43 MARIA V E SOUZA SIMOES		
27/12/2023	1399	99015	120 Transferido para Poupança	551.399.510.019.556	1.302,00 D
			27/12 21:56 PAULO SERGIO DOS SANTOS		
27/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.011.374	1.302,00 D
			27/12 21:42 JOSE VALDIR DOS SANTOS		
27/12/2023	1399	99015	120 Transferido para Poupança	553.223.510.020.124	1.302,00 D
			27/12 20:52 DIOGO ALVES DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.848,34 D
			047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	520,81 D
			Guia Saneam DESO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	555,02 D
			ENERGISA SERGIPE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	315,20 D
			ENERGISA SERGIPE		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	1.302,00 D
			27/12 17:19 ADRIANA GOMES SILVA SOUZA		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	1.302,00 D
			27/12 17:20 ADENILZA DE MOURA		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	1.302,00 D
			27/12 17:58 AGNA DA SILVA SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.708	1.302,00 D
			27/12 17:59 ADRIANO BARROS		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	1.302,00 D
			27/12 17:59 AIRES BARROS		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710	1.302,00 D
			27/12 18:00 ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVE		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.711	1.302,00 D
			27/12 18:01 ALEXANDRO MELO DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712	1.302,00 D
			27/12 18:01 ALEXANDRO DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	1.302,00 D
			27/12 18:04 ANA C BARRETO ROCHA		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.714	1.302,00 D
			27/12 18:05 AMERICO CARDOSO DE ANDRADE		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	1.302,00 D
			27/12 18:06 ANA MARIA SANTANA		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.716	1.302,00 D
			27/12 19:45 ALYNSON ALVES DA COSTA		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.717	1.302,00 D
			27/12 19:45 ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVE		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.718	1.302,00 D
			27/12 19:47 ALEX PEREIRA DA SILVA		

27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 19:52 ANA CARLA DE AQUINO	122.719	1.302,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.669,64 D	0,00 C
28/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:27 PMA C-MOVIMENTO	551.399.000.050.000	454.000,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	13	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	16	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	44,55 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.688,26 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.913,50 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.390,44 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	410.160,91 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,93 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.011	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	200.002	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.016	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.009	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	500.007	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.012	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	700.012	1.302,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.013	1.302,00 C	
28/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:54 P M AQUIDABA C AG FOPAG	551.399.000.006.347	36.682,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 06697276525 MARIA ACLECIA DOS	122.800	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 06569328565 AGNA DA SILVA SAN	122.801	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0377 00532332555 MARIA ADRIANA DA	122.801	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02455622576 ALINE RAQUEL DA S	122.802	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 05413350570 MARIA ALAINE DOS	122.802	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03405830532 ANA MARIA BARBOSA	122.803	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.302,00 D	

28/12/2023	0000	13105	047 0005 95458204549 MARIA ANGELICA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 70695113372 ANA MARIA PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	104 0866 84233494549 MARIA APARECIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 02769267574 ANA PAULA DA MOTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 03400574597 MARIA APARECIDA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 08869387593 ANA PAULA DOS SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 05922959581 MARIA CRISLAINE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 03115832532 ANA PAULA SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 97294306591 MARIA DA CONCEICA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 00012004537 ANA RUTH DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 44926960591 MARIA DA CONCEICA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	104 0866 06393571560 ANDERSON DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 00500428581 MARIA DAS GRACAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 02090637501 APARECIDA OLIVEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	260 0001 08119916522 MARIA FERREIRA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 00926766503 AUGUSTINHO DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 65453921587 MARIA JOSE ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	104 0866 00402046501 AUXILIADORA SANTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 01582274509 MARIA JOSE BALBIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	260 0001 06216000594 BARBARA JAMILE PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 01617614530 MARIA JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 06064499575 BRUNO ARAUJO FEIT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 84225246515 MARIA JOSE DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 00692762507 CARLOS ALBERTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	104 0866 84103833572 MARIA JOSE DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 51627884572 CLAUDIO ALVES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	047 0005 15096327515 MARIA JOSE FEITOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.302,00 D



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 07038239570 CLECIANE FEITOSA	122.817	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02964296510 MARIA JOZILEIDE D	122.817	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 58902805549 CLEZIA MARIA ANDR	122.818	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02150196522 MARIA KATIA DIAS	122.818	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 03937656529 CRISTIANE DOS SAN	122.819	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0069 04210676594 MARIA LAICE PEREI	122.819	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0069 97113387500 DANIEL JOSE DOS S	122.820	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 01156436567 MARIA NOEMIA SANT	122.820	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 02749797560 DAYANE DOS SANTOS	122.821	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02309757551 MARIA ROSELI DOS	122.821	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 01982388510 DIANA DE SANTANA	122.822	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 10483346519 MARIA RYANNE SILV	122.822	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02321891530 DIEGO ALVES DOS S	122.823	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 04988812537 MARIA VIVIANE DOS	122.823	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06821266590 DJALMIR LIMA DOS	122.824	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02668525560 MARTA MARIA DOS S	122.824	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 04626839584 EANES ALVES DOS S	122.825	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 06199737571 MATEUS BARBOSA LI	122.825	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 04378445522 EDCLEIA BISPO DOS	122.826	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08370653561 MATEUS FELIPE DA	122.826	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 05395705597 EDIANE VIEIRA DOS	122.827	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08692148539 MILENA SANTOS DE	122.827	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 01368126510 EDIVAN DOS SANTOS	122.828	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 07001262528 NADINE ANDRADE DA	122.828	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 03707312550 EDUARDO ARAGAO AZ	122.829	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 00639167543 NADJA APARECIDA O	122.829	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.302,00 D

			260 0001 07283256598 ELAINE DOS SANTOS		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.830	1.302,00 D
			047 0005 03638290590 NATHALIE PEREIRA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.831	1.302,00 D
			047 0005 01380009561 ELIANA PEREIRA DO		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.831	1.302,00 D
			104 0866 00975543598 NEDISON SANTA ROS		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.832	1.302,00 D
			047 0005 03546041550 ELIANE ALVES DOS		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.832	1.302,00 D
			047 0005 03889435564 NIVALDA BATISTA D		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.833	1.302,00 D
			104 0866 06294893518 ELIENE DOS SANTOS		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.833	1.302,00 D
			047 0005 00063697580 PATRICIA ALVES DE		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.834	1.302,00 D
			104 3532 05215419566 ELISABELE VIEIRA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.834	1.302,00 D
			047 0005 00574909532 PATRICIA DE SANTA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.835	1.302,00 D
			047 0005 04347785593 ELIZEU MARTINS DO		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.835	1.302,00 D
			047 0005 00533859506 PAULA SOUTO FERNA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.836	1.302,00 D
			047 0005 48095354520 EVELTON DIAS MORE		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.836	1.302,00 D
			047 0005 65455304534 REGINALDO ALVES D		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.837	1.302,00 D
			047 0005 03214067532 FABIO ALVES DOS S		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.837	1.302,00 D
			104 0866 06833623562 RENATO VIEIRA DE		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.838	1.302,00 D
			047 0005 03553520523 FABIO FERREIRA LI		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.838	1.302,00 D
			047 0005 58866612553 RINALDO OLIVEIRA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.839	1.302,00 D
			047 0005 05691741551 FABIO SANTOS DA S		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.839	1.302,00 D
			047 0005 00405018509 ROGERIO SANTOS RI		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.840	1.302,00 D
			260 0001 07940927566 FABRICIO SOUZA SA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.840	1.302,00 D
			104 0866 11627300562 RONALD HORTENCIO		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.841	1.302,00 D
			047 0005 07407047537 FAUSTO GOMES DE A		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.841	1.302,00 D
			047 0005 84858451534 ROSANGELA DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.842	1.302,00 D
			047 0005 02844709532 FELIPE MAIA DANTA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.842	1.302,00 D
			047 0005 00829512500 ROSANGELA PEREIRA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.843	1.302,00 D
			047 0005 05415049592 FRANCIANO VIEIRA		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02088206558 ROSANIA NUNES DOS	122.843	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 06110663514 FRANCIELE DA SILV	122.844	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 91196540578 ROSINA DOS SANTOS	122.844	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 04103151501 GEISA MANUELA DOS	122.845	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 00661451550 SALVIANO BARROS	122.845	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 05476660550 GENISON MENEZES S	122.846	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 41487494572 SILMARA SANTANA D	122.846	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 05025076595 GENIVALDA DOS SAN	122.847	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 89100999504 SILVAN GONCALVES	122.847	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 04002972569 GEOVANIO DOS SANT	122.848	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03562860536 MARIA GILMARA DA	122.848	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 04097779516 GESSICA DAIANE BA	122.849	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 06697374535 SINTIA IZABEL DOS	122.849	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 00793827540 GILDEVAN GOMES DO	122.850	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 03508655580 SUZANA DOS SANTOS	122.850	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 08071271756 GILMA HORA SANTOS	122.851	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02445437555 SUZANA LIMA SILVA	122.851	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 07023797513 IARA CARDOSO SANT	122.852	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86449855584 TIAGO BARRETO	122.852	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06710613569 IARA SANTANA SANT	122.853	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04217910550 TONY CLEVERSON AN	122.853	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 03788220554 ILENILDE INACIO D	122.854	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01867850540 VALDEMIRA FERREIR	122.854	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 06204377582 IRANILDO CAMPOS J	122.855	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 04634337509 VALERIA DOS SANTO	122.855	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 05760386522 IRIS KELLY MONTEI	122.856	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	1.302,00 D

			047 0005 47367911520 VALMIR JOSE DOS S		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.857	1.302,00 D
			336 0001 09725842502 IURI ALVES DOS SA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.857	1.302,00 D
			260 0001 12666805514 VINICIUS LEAL DOS		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.858	1.302,00 D
			047 0005 04535117756 IVANETE SANTOS ME		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.858	1.302,00 D
			047 0005 08524753579 VITORIA OLIVEIRA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.859	1.302,00 D
			047 0005 07045769539 IVO FELIX DE SA J		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.859	1.302,00 D
			047 0005 07074575569 WESLEY VIEIRA SAN		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.860	1.302,00 D
			047 0005 04644323594 JANDERSON DO NASC		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.860	1.302,00 D
			047 0005 06216002538 WILLIS NUNES DE S		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.861	1.302,00 D
			104 0866 05513889510 JANIELE TAVARES D		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.861	186.637,90 D
			047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.862	1.302,00 D
			047 0005 07658171522 JAQUELINE ANDRADE		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.862	3.941,22 D
			047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.863	1.302,00 D
			047 0005 06202840560 JAQUELINE DE SOUZ		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.863	1.081.826,51 D
			047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.864	1.302,00 D
			047 0005 02130330541 JEAN ALVES DE JES		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.865	1.302,00 D
			047 0005 00653164521 JILVANEIDE ALVES		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.866	1.302,00 D
			260 0001 07061445548 JOAO PEDRO SANTOS		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.867	1.302,00 D
			260 0001 11673535526 JOAO VICTOR VIEIR		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.868	1.302,00 D
			047 0005 08283146599 JOICE SANTANA DA		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.869	1.302,00 D
			047 0004 04437824580 JOSE AUGUSTO DOS		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.870	1.302,00 D
			047 0005 43972128568 JOSE AUGUSTO SANT		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.871	1.302,00 D
			047 0005 63561433472 JOSE CARDOSO DOS		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.872	1.302,00 D
			047 0005 03171013584 JOSE CLEOGENES NU		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.873	1.302,00 D
			047 0005 06995970560 JOSE CLEVERTON DO		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.874	1.302,00 D
			047 0005 04408766569 JOSE EVILAZIO IRM		
28/12/2023	0000	13105	<a href="#">393 TED Transf.Eletr.Disponiv</a>	122.875	1.302,00 D
			047 0005 03065080524 JOSE ROMARIO LIMA		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 42545967823 JOSE UILTON MOTA	122.876	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 01710430575 JOSECLEUMA SANTOS	122.877	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 15363185822 JOSELITO TELES DE	122.878	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0038 01709413530 JOSEVAL DOS SANTO	122.879	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 88782417504 JURANDI DOS SANTO	122.880	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02234787505 KEIZI ULISSES SAN	122.881	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 01371012520 KELLY REJANE LIMA	122.882	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 55836313504 LAERCIO DOS SANTO	122.883	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02784202577 LEOMARIO PEREIRA	122.884	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02571141570 LILIANE ALVES SAN	122.885	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 07648052580 LIVIA DE SANTANA	122.886	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 06096142583 LUAN NASCIMENTO M	122.887	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 04461503550 LUCIANA RODRIGUES	122.888	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 04734657521 LUCIANO LEITE DA	122.889	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 05906341510 LUCIELMA SANTOS S	122.890	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 01040836542 LUCIENE BEZERRA D	122.891	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 07066390571 LUIS FELIPE SOUZA	122.892	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 08132827562 LUIZ FERNANDO FEI	122.893	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08006893560 LUIZA CAROLINE TA	122.894	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 86181225560 MAIARA VANESSA DA	122.895	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 07108030527 MAIRA GOMES DE SO	122.896	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 00122001583 MANOEL MESSIAS DO	122.897	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 02653103508 MARCELO SANTOS SI	122.898	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0038 03101999561 MARCELO SANTOS SI	122.899	1.302,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475.182,04 C	0,00 C
29/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:06 PMA C-MOVIMENTO	551.399.000.050.000	2.000,00 C	
29/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:11 M J PORTO & FILHOS LTDA	551.399.000.006.068	20.000,00 D	

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021437725241019  
02/01/2024 15:03:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
 Conta corrente 14167-4 PM AQUIDABA-PNATE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.452.000.027	3.678,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.678,21 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.441.000.065	18.844,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.572.000.065	8.423,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.984.000.062	3.528,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.796,27 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.000,00 D	
				004 0134 033718522000182 RC TRANSPORTE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.532,17 D	
				004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.532,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331021524950716008  
02/01/2024 15:28:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 17155-7 PM AQUIDABA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE.



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021437725241020  
02/01/2024 15:04:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 17159-X PM AQUIDABA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530008  
02/01/2024 15:07:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 5263-9 PM AQUIDABA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530009  
02/01/2024 15:07:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 7811-5 PM AQUIDABA-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530010  
02/01/2024 15:07:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 7982-0 PM AQUIDABA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530011  
02/01/2024 15:08:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
 Conta corrente 20278-9 SECRETARIA M EDUCACAO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:17 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	50.000,00 C	
01/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:26 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	2.600,00 C	
01/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:28 PROJETT S S A EIRELI - M	555.985.000.010.223	52.666,62 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,62 C	0,00 C
08/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:30 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	2.600,00 C	
08/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:41 THACIANE DE SENA SANTOS	551.399.000.018.789	651,00 D	
08/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:41 VITORIA R VIEIRA SANTOS	551.399.000.020.430	651,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 07220116527 MARINA ROCHA DE S	120.801	651,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 06826223546 JOSE KAUAN MELO A	120.802	651,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.127.542	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.127.543	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,00 C	0,00 C
11/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:39 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	31.000,00 C	
11/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:52 PROJETT S S A EIRELI - M	555.985.000.010.223	30.827,84 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,16 D	0,00 C
12/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:55 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	17.000,00 C	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 010901308000161 GERIVALDO SOU	121.201	17.000,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.970	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
15/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:18 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	14.000,00 C	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041522233000131 MATHEUS RAMAL	121.501	14.000,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.187.353	12,00 D	

Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
27/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	1.450,00 C	
			27/12 14:04 P M AQUIDABA FPM			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.450,00 D	
			047 0005 045053068000177 45.053.068 VI			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.253.683	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530012  
02/01/2024 15:08:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
 Conta corrente 20277-0 SECRETARIA M EDUCACAO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	3.630,00 C	
				04/12 16:12 PMA C-MOVIMENTO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.630,00 D	
				047 0005 026893390000160 WAGNER ARAGAO			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.510	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
06/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	11.209,38 C	
				06/12 15:24 PMA C-MOVIMENTO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.209,38 D	
				047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.602	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
08/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	66.000,00 C	
				08/12 11:09 P M AQUIDABA FPM			
08/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347	3.532,29 D	
				08/12 11:14 P M AQUIDABA C AG FOPAG			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	52.973,40 D	
				047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.541	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.482,31 D	0,00 C
12/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	3.000,00 C	
				12/12 15:14 P M AQUIDABA FPM			
12/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.005.630	9.011,25 D	
				12/12 14:32 VARIEDADES SAO LUCAS LTD			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.100,00 D	
				336 0001 03553579501 ADRIELLE CASTRO P			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.969	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.123,25 C	0,00 C
13/12/2023		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	2.500,00 C	
				13/12 15:28 P M AQUIDABA FPM			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	46,20 D	
				Guia Saneam DESO			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	2,26 D	
				Guia Saneam DESO			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	17,03 D	

			Guia Saneam DESO			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.304	1.352,38 D
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.305	1.062,37 D
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.306	21,90 D
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2,14 C 0,00 C
15/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411		3.000,00 C
			15/12 11:36 P M AQUIDABA FPM			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.532,19 D
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	312,48 D
			047 0005 005687378000129 SINDICATO DOS			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.187.351		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.187.352		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	131,33 D 0,00 C
20/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411		93.000,00 C
			20/12 11:32 P M AQUIDABA FPM			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Outros		315.072.374	83.136,58 C
			047 0005 30814829000199 SECRETARIA MUN			
20/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347		7.067,96 D
			20/12 11:42 P M AQUIDABA C AG FOPAG			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	83.136,58 D
			047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	109,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.003	109,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.004	109,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.005	110,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.006	110,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.007	109,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.008	108,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.009	109,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.010	109,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.011	109,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.012	109,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.013	106,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.014	109,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	109,31 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	109,31 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.017	105,17 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	106,53 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.019	105,47 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.020	105,11 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.021	106,53 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.022	109,31 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.023	106,53 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.024	109,31 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU	122.025	21.364,29 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.113.139	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.113.140	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.051,34 D	0,00 C
22/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:27 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	40.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR	122.201	57.167,83 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 014970182000138 GUILHERME VIA	122.202	45.000,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.286.351	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.286.352	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.191,83 C	0,00 C
27/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:29 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	2.600,00 C	
27/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:29 P M AQUIDABA FPM	551.399.000.002.411	2.700,00 C	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.701	231,69 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.702	43,91 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	122.703	1.316,28 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	122.704	980,51 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	122.705	21,00 D	

27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	2.688,54 D	
			27/12 15:35 SILVIO DE ARAUJO RIBEIRO J			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,07 D	0,00 C
28/12/2023	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	117.673,16 C	
			28/12 11:42 P M AQUIDABA FPM			
28/12/2023	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347	543,26 D	
			28/12 11:58 P M AQUIDABA C AG FOPAG			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	61.772,29 D	
			047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	55.846,65 D	
			047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489,04 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/01/2024 R\$ 34,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530013  
02/01/2024 15:09:01**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4  
Conta corrente 14259-X PM AQUIDABA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:47 MARIA DA CONCEICAO SILVA	551.399.000.019.663	7.160,89 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.160,89 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530014  
02/01/2024 15:09:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 11338-7 PM AQUIDABA -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530015  
02/01/2024 15:09:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
Conta corrente 20906-6 PM AQUIDABA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021503850530017  
02/01/2024 15:11:21**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4  
Conta corrente 20863-9 PM AQUIDABA-ESCOL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:23 M J PORTO & FILHOS LTDA	551.399.000.006.068	18.189,83 D	
19/12/2023		1399	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:23 M J PORTO & FILHOS LTDA	551.399.000.006.068	47.929,42 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.119,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.  
-----

**Banese****Agência 005 Tipo 22 Conta 300288-4  
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	358.544,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>358.544,00 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023**

Saldo Anterior: 0,00

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
22/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	358.544,00 +	358.544,00 +

**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







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000163 - BB AG 13994 C/C - 16161-6 - BB - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO

Conciliação da Conta **1111119000163 - BB AG 13994 C/C - 16161-6 - BB - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

06/12/2023 PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE - FNDE

85,76

**Total: 85,76**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**85,76**

Data: 31/12/2023

JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Mat.5905



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000501 - BB AG 13994 C/C - 18181-1 - BB - FUNDEB

Conciliação da Conta **1111119000501 - BB AG 13994 C/C - 18181-1 - BB - FUNDEB**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

29/12/2023 PAGAMENTO NESTA DATA/133.729,34 - PERCENTUAL FUNDEB -

133.729,34

**Total: 133.729,34**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-133.729,34**

Data: 31/12/2023

JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Mat.5905



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000502 - BB AG 13994 C/C - 14167-4 - BB - PNATE

Conciliação da Conta **1111119000502 - BB AG 13994 C/C - 14167-4 - BB - PNATE**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

22/12/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR

4.532,17

**Total: 4.532,17**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**4.532,17**

Data: 31/12/2023

JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Mat.5905



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000512 - BB AG 13994 C/C - 20277-0 - BB - MDE

Conciliação da Conta 111119000512 - BB AG 13994 C/C - 20277-0 - BB - MDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	11.209,38
20/12/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 20/12 11:42 P M AQUIDABA C AG FOPAG	7.067,96
20/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0005 030814829000199 SECRETARIA MU	21.364,29
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110,59
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110,17
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	108,21
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,45
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,82
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	106,42
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,17
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	106,53
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,47
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,11
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	106,53
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	106,53
20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,31

Total: 42.134,04

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

42.134,04

Data: 31/12/2023

JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Mat.5905



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000401 - BB AG 13994 C/C - 11338-7 - BB - FUNDEB

Conciliação da Conta **1111120000401 - BB AG 13994 C/C - 11338-7 - BB - FUNDEB**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

24/01/2023 PAGTO DUPLICADO ERIVALDO DE MOURA JUNIOR - 23/05/2022

7.320,00

24/01/2023 PAGTO DUPLICADO EMP LIVIA GUIMARAES - 14/12/2022

114.767,40

**Total: 122.087,40**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**122.087,40**

Data: 31/12/2023

JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Mat.5905



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000404 - BB AG 13994 C/C - 20863-9 - BB - AG: 1399 - C/C: 20.863-9 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Conciliação da Conta **111120000404 - BB AG 13994 C/C - 20863-9 - BB - AG: 1399 - C/C: 20.863-9 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

19/12/2023 TRANSFER?NCIA ENVIADA - 19/12 15:23 M J PORTO FILHOS LTDA 47.929,42

19/12/2023 TRANSFER?NCIA ENVIADA - 19/12 15:23 M J PORTO FILHOS LTDA 18.189,83

**Total: 66.119,25**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**66.119,25**

Data: 31/12/2023

JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Mat.5905



**ESTADO DE SERGIPE**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**RELATORIO BALANCO 2023**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Controladoria-Geral do Município - CGM, efetuamos a análise das peças constantes nos balancetes da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ, relativos ao período selecionado de 2023, de acordo com o que determina os órgãos de fiscalização.

### 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Da análise efetuada, constatamos que durante o trimestre foram elaborados Demonstrativos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, e as Instruções e Resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com observâncias aos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

### 2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2023 foi aprovado pela Lei N° 143/2022 de 7 de dezembro de 2022, alocando recursos na ordem de R\$ 25.041.800,00 ( trinta e quatro milhões e quinhentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais ), os quais correspondem aos dois poderes que compoem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	25.038.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>25.041.800,00</b>
DESPEAS CORRENTES	33.749.300,00
DESPEAS DE CAPITAL	799.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
DESPEA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>34.548.800,00</b>

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R\$ 44.878.705,62 e anularam R\$ 38.676.043,41. As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
Anulação de Dotação	38.676.043,41
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	4.621.166,09
Operação de Crédito	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Total	43.297.209,50
-------	---------------

### 3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 3.1 - Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada

TÍTULO	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	%	ARRECADADA NO PERÍODO	%	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO	%
RECEITAS CORRENTES	25.038.800,00		31.608.551,26		31.608.551,26	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00		0,00		0,00	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>25.041.800,00</b>		<b>31.608.551,26</b>		<b>31.608.551,26</b>	

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de R\$ 31.608.551,26 ( trinta e um milhões e seiscentos e oito mil e quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), tendo ainda por arrecadar um residuo de R\$ -6.566.751,26 ( seis milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e setecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos ) em relação ao total estimado para o exercício.

#### 3.2 - Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada

TÍTULO	RECEITA ARRECADADA	DESPEZA LÍQUIDA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	31.608.551,26	35.935.731,28	-4.327.180,02
CAPITAL	0,00	117.491,40	-117.491,40
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.608.551,26</b>	<b>36.053.222,68</b>	<b>-4.444.671,42</b>

O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o valor liquidado foi superior á arrecadação da receita, o que representa um déficit no trimestre de R\$ - 4.444.671,42 ( quatro milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos ).

#### 3.3 - Demonstrativo da Despesa Realizada, Liquidada e Paga

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de R\$ 36.064.772,68 ( trinta e seis milhões e sessenta e quatro mil e setecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos ). O total de despesas liquidadas no periodo importou em R\$ 36.053.222,68 ( trinta e seis milhões e cinquenta e três mil e duzentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de R\$ 33.808.616,49 ( trinta e três milhões e oitocentos e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos) conforme detalhamento abaixo:

TÍTULO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	LIQUIDADA A PAGAR
ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
NO PERÍODO	36.064.772,68	36.053.222,68	33.808.616,49	2.244.606,19
<b>ACUMULADO</b>	<b>36.064.772,68</b>	<b>36.053.222,68</b>	<b>33.808.616,49</b>	<b>2.244.606,19</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

#### **4. DO BALANÇO FINANCEIRO**

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o trimestre seguinte, tendo o desdobramento a seguir:

RECEITA	R\$ 1,00
ORÇAMENTÁRIA	31.608.551,26
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.554.394,32
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PERÍODO ANTERIOR	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.162.945,58</b>
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.808.616,49
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.473.137,11
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO	-118.808,02
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.162.945,58</b>

#### **6. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ( LRF )**

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilíbrio entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas. A seguir apresentamos comentários sobre os pontos específicos:

##### **6.1 Limite com pessoal em relação à receita corrente líquida**

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de R\$ 0,00 ( zero reais), que representam 0,00% da receita Corrente Líquida, a qual foi da ordem de R\$ 86.125.358,11 ( oitenta e seis milhões e cento e vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito reais e onze centavos ), calculados com base em regra contida na LRF.

##### **6.2 Relatórios bimestrais**

Identificamos os relatórios resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), que foram elaboradas pela Equipe Técnica de Contabilidade do Município e encaminhados ao Tribunal de Contas, em obediência à LRF.

##### **6.3 Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ( MDE)**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Foram aplicados R\$ 32.192.187,28 ( trinta e dois milhões e cento e noventa e dois mil e cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos ), na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que representa 0.00 % das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, que somaram o valor de R\$ 0,00 ( zero reais), informações estas obtidas através do Demonstrativo da Aplicação da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fornecido pela Equipe Técnica, ficou abaixo da mínima prevista na Constituição Federal, ficando esse percentual a ser recuperado nos trimestre seguintes.

**6.4 Aplicação dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ( FUNDEB )**

Foram aplicados R\$ 29.276.910,29 ( vinte e nove milhões e duzentos e setenta e seis mil e novecentos e dez reais e vinte e nove centavos ) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, representando 101.1 % das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências que somaram o valor de R\$ 28.937.903,38 ( vinte e oito milhões e novecentos e trinta e sete mil e novecentos e três reais e trinta e oito centavos ), informações estas, obtidas através do Demonstrativo da Aplicação de Recursos do FUNDEB, fornecido pela equipe Técnica de Contabilidade do Município.

**6.5 Aplicação do limite mínimo constitucional para aplicação em Ações em Serviços Públicos de Saúde (ASPS).**

Foram aplicados R\$ 0,00 ( zero reais ), em despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o que representa 0,000% das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais que representam um montante de R\$ 0,00 ( zero reais ). As informações foram obtidas através do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, fornecido pela equipe técnica. Ficou acima/abaixo do mínimo previsto pela constituição federal.

  
Silvio dos Santos

Secretário de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2023**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Resolução nº. 353/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Aquidabã, 27 de março de 2024

SÍLVIO DOS SANTOS  
Secretário de Controle Interno  
Decreto Nº 61-2018

Silvio dos Santos

Secretário de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE  
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**PARECER 002/2024**

**AO**

***SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ ESTADO DE SERGIPE.***

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da Secretaria Municipal de Educação de Aquidabã Estado de Sergipe relativo ao exercício de 2023, levantado em 31 de dezembro de 2023 e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
  - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
  - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentados no decorrer do período, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da Secretaria Municipal de Educação de Aquidabã, em 31 de dezembro de 2023, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº 4.320/64.
4. A Seretaria Municipal de Educação de Aquidabã, Estado de Sergipe, no cumprimento da legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da



**ESTADO DE SERGIPE**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em análise.

5. Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi adotada a utilização de um Sistema de Controle Interno e Gestão Fiscal, que trabalha com dados reais extraídos da Contabilidade do Município.
6. Neste sistema a Implantação é feita pelo Orçamento e a Execução é alimentada pelos Balancetes Mensais, permitindo assim que a Avaliação seja feita em percentuais de Execução em comparação com a Previsão, para que o Controle Interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional fazendo parte desse relatório anexo I, anexo II anexo III onde demonstram os iníndices de prioridades e metas da administração pública, índice de gestão orçamentária lista de contratos do exercício.
7. Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definidas na Constituição Federal, na LDO, Lei nº 4.320/64, LRF e demais legislações.
8. As ações executadas pela Secretaria Municipal de Educação de Aquidabã no exercício foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.
9. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária do Exercício de 2023 atendeu parcialmente as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.
10. Da mesma forma a fixação das despesas para cada Unidade Orçamentária decorreu da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; e a legislação vigente.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

11. A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

12. Este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

**13. Recomendações para o Próximo Exercício**

***Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício***

Implantar Políticas Públicas que atendam as

necessidades do município; Cumprir com as metas dos

indicadores de Educação;

Implantar Programas e Estratégias do Governo Federal;

Implantar Programas e Estratégias do Governo

Estadual; Instituir Programas e Estratégias no município;

Criar mecanismos de planejamentos.

14. Sendo só o que coube ao Órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação da Casa de Leis do Município de Aquidabã e posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, concluímos o presente com parecer pela Aprovação.

Diante do Exposto segue relatório contendo as informações relativas e conclusão dos aspectos encontrados opinamos pela APROVAÇÃO.

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
Município de Aquidabã - Sergipe  
Decreto Nº 51.2018  
Silvío dos Santos

Secretário de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE  
AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ  
(FME) SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER EXARADO  
PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.**

**PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL**

**Emitente:** *Secretaria Municipal de controle interno*

**Gestor responsável:** *Jackson Crisóstomo Dos Santos*

**Assunto:** *Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno.*

**Exercício:** *2023*

Em cumprimento ao disposto na Resolução TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2023, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

É o nosso pronunciamento.

Aquidabã, 10 de Abril de 2024

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=presencial, CN=  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 11:08:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



**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, 26/12/2023 as 14:17:21.

Válido até: 25/03/2024.

Código de Controle: 808128.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

**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, 26/12/2023 as 14:21:00.

Válido até: 25/03/2024.

Código de Controle: 46309.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

**DECLARAÇÃO**

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **35 – Ato de Nomeação dos membros do Conselho de Administração ou equivalente na forma estabelecida em lei**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Educação.

JACKSON  
CRISOST  
OMO DOS  
SANTOS:4  
492721550  
4

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.22 16:24:01-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

**DECLARAÇÃO**

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **36 – Parecer emitido pelo respectivo Conselho de Administração, ou equivalente, quando houver, assinado por todos os membros, sobre as Contas do Exercício**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Educação.

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por  
JACKSON CRISOSTOMO DOS  
SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
31057526000131, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=presencial,  
CN=JACKSON CRISOSTOMO  
DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.04.22 16:24:18-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2024.1.0



*ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E  
DEMONSTRATIVOS FISCAIS**

Aquidabã, 31 de janeiro de 2024.

**EXERCÍCIO 2023**

**CONTEXTO OPERACIONAL**

A Secretaria municipal de Educação do município de Aquidabã é uma Pessoa Jurídica de direito público Secretaria Público da Administração Direta Municipal inscrito sob o CNPJ nº 30.814.829/0001-99 e rege-se pela sua Lei de Criação, com sede no endereço R DOUTOR JOSE ROLLEMBERG LEITE s/nº CENTRO no Município de Aquidabã estado de Sergipe.

O objetivo principal do órgão é prestar serviços a sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas para Educação, inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do Secretaria municipal de Educação durante o Exercício de 2023 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 113, de 07 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2021/2024); Lei nº 133, de 07 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023); Lei nº 143, de 07 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.



*ESTADO DE SERGIPE*  
*MUNICIPIO DE AQUIDABÃ*  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*  
**BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município.

**PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP**

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards - IPSAS*) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais.

Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que em sua 10ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).



*ESTADO DE SERGIPE*  
*MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ*  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como as primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas, em 2018 publicou mais onze normas convergidas, em 2019 publicou mais cinco normas, em 2020 publicou mais três normas, e em 2021 publicou mais cinco normas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público.

No ano de 2023 houve o Comunicado técnico - CTSP01 sobre Provisões, Ativos e passivos contingentes.

Nesta linha, a Administração Municipal está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Para os exercícios seguintes, apresentam-se como desafios ao Município o processo de consolidação da automação de registros contábeis dos procedimentos patrimoniais já implementados, a disponibilização das alterações do sistema para o reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência, consolidação das alterações para o reconhecimento das férias e décimo terceiro a pagar e seus encargos por competência, reavaliação e redução ao valor recuperável de todos os bens móveis e a continuidade das alterações sistêmicas para o reconhecimento e mensuração dos bens imóveis e outros ativos.

## **PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

### 1- Caixa e Equivalente de Caixa

As Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, bem como as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas. As atualizações apuradas são contabilizadas em Contas de Resultado.

### 2- Créditos e dívidas

Os direitos, obrigações e os títulos de crédito são mensurados pelo valor original. Ao final do exercício é feita a atualização e os ajustes são contabilizados em contas de resultado.

### 3- Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo órgão em atendimento da sociedade, são avaliados pelo custo médio ponderado das compras, conforme inciso III do artigo 106 da Lei 4.320/64.

### 4- Imobilizado

O ativo imobilizado constitui-se de valor nominal atribuído por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei 4.320/64. Os ganhos e perdas em alienação, transferência, furto e/ou doações são lançados na Contabilidade conforme acontecem e são incluídos no resultado do exercício.



*ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ*

*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

Os ativos obtidos a títulos gratuitos (doações) são registrados pelo valor justo na data da aquisição, conforme documentação do órgão doador, sendo inserido na contabilidade através de lançamento contábil.

5- Reavaliação e Redução ao valor recuperável

O órgão ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP. Depreciação, amortização e exaustão

6- Valores restituíveis

Compreende obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento ao fornecedor.

7- Passivos sem execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando o regime de competência e as NBCs TSP.

8- Distinção entre Circulante e não Circulante

A política Contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo que os demais direitos e as demais obrigações são classificados como não circulantes. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independente do prazo de devolução do recurso.

9- Receitas

Pelo enfoque Patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação líquida patrimonial, baseado no Princípio Contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque Orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas, obedeceu ao art.35, I, da Lei nº4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em Caixa.

10- Despesas

Pelo enfoque Patrimonial, as despesas refletidas nas Demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos de Execução Orçamentária.

Pelo enfoque Orçamentário, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados conforme art. 35 da Lei 4320/64.

11- Restos a Pagar





*ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ*

*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

Os Restos a Pagar inscritos como Não Processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao da inscrição, passam a ser controlados como Restos a Pagar Processados.

Os Restos a Pagar inscritos como Processados, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no Passivo Financeiro.

## 12- Apuração do Resultado

De acordo com o art.101 da Lei 4.320/64 “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos”.

12.1- Resultado Patrimonial: Confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), de acordo com a ocorrência do seu fato gerador.

As VPAs são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o órgão e quando puderem ser mensurados confiavelmente.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a entidade, implicando a saída de recursos, redução de ativos e assunção de passivos.

A apuração se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD em contrapartida com uma conta de apuração. Após apuração, o resultado é transferido para a conta de “Superávit/Déficit do Exercício”.

12.2- Resultado Orçamentário: Confronto entre as Receitas Orçamentárias Arrecadadas e Despesas Orçamentárias Empenhadas, observando também o Uso de Recursos de Superávit do Exercício Anterior e/ou reabertura de Créditos Adicionais Especiais. O superávit ou Déficit é apresentado no próprio Balanço Orçamentário.

12.3- Resultado Financeiro: Confronto entre Ingressos e Dispêndios, Orçamentários e Extraorçamentários que ocorreram durante o Exercício e alteraram as disponibilidades do município.

## **NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas.

A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R\$ 34.548.800,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2023 foi de R\$ 36.130.296,12.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**  
**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

O resultado do período foi Deficitário em R\$ 4.456.221,42, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

O órgão Secretaria municipal de Educação não é agente arrecadador, depende de transferências de outros órgãos, por esse motivo o desequilíbrio orçamentário não se configura como uma irregularidade de acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público.

Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas)				
RECEITA	Valor (R\$)	DESPESA	Valor (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Receita arrecadada	31.608.551,26	Despesa empenhada	36.064.772,68	- 4.456.221,42
Transferência recebida	14.524.100,39	Transferências Concedidas	9.642.025,62	4.882.074,77
<b>TOTAL</b>	<b>46.132.651,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.706.798,30</b>	<b>425.853,35</b>

Foram abertos Créditos Orçamentários com base no excesso de arrecadação do exercício no montante de R\$ 4.621.166,09.

Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Categoria			
Identificação dos Recursos	Receita Arrecadada (R\$)	Despesa Empenhada (R\$)	Resultado Orçamentário (R\$)
Corrente	31.608.551,26	35.947.281,28	-4.338.730,02
Capital	0,00	117.491,40	-117.491,40
<b>Total</b>	<b>31.608.551,26</b>	<b>17.098.731,21</b>	<b>-4.456.221,42</b>

### **ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Esclarece-se que nos créditos abertos com base no Superávit Financeiro não se efetua novo registro das receitas, tendo em vista que estas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/64.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Dotação inicial	Anulação do próprio órgão	Anulação de outro órgão	Excesso de arrecadação	Dotação atualizada
34.548.800,00	4.284.670,17	33.941.373,24	4.621.166,09	36.130.296,12

### **INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR**

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.

Os Restos a Pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando apenas o pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar não processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31/12.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					R\$
Categoria da despesa	Despesas Empenhadas (a)	Despesas Liquidadas (b)	Despesas pagas (c)	RP Não Processados (a-b)	RP Processados (b-c)
Corrente	35.947.281,28	35.935.731,28	33.756.476,79	11.550,00	2.179.254,49
Capital	117.491,40	117.491,40	52.139,70	0,00	65.351,70
Total	36.064.772,68	36.053.222,68	33.808.616,49	11.550,00	2.244.606,19

### **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	243.700,00	243.700,00	183.700,00	0,00	60.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.648,43</b>	<b>853.126,70</b>	<b>372.008,08</b>	<b>412.183,91</b>	<b>95.583,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.648,43	853.126,70	372.008,08	412.183,91	95.583,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>190.617,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>188.927,98</b>
INVESTIMENTOS	190.617,98	0,00	0,00	1.690,00	188.927,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.266,41</b>	<b>853.126,70</b>	<b>372.008,08</b>	<b>413.873,91</b>	<b>284.511,12</b>

## DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

## RESULTADO FINANCEIRO

O resultado do período foi positivo em R\$ 706.906,38, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no início do exercício.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

Detalhamento do Resultado Financeiro		R\$
Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Saldo em espécie para o exercício seguinte	706.906,38	0,00
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	0,00	0,00
Resultado financeiro do exercício	706.906,38	0,00

- a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.
- b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.
- c) Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: representam as movimentações de Restos a pagar, depósitos e outras operações.

### **DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS**

No balanço financeiro as receitas são liquidadas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento caso haja. Neste órgão não houveram deduções de receitas.

### **DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS**

<b>Órgão</b>	<b>Transferências concedidas (R\$)</b>	<b>Transferências recebidas (R\$)</b>
Prefeitura Municipal	9.642.025,62	14.524.100,39



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE AQUIDABÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ**

**DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	330,00	330,00	330,00
21881010201 - Inss	0,00	1.804.860,58	1.056.521,78	1.070.523,44
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.296,79	1.538.120,37	1.010.134,28	1.024.747,13
21881010801 - Iss	0,00	76.148,93	0,00	9.775,50
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	49.121,09	27.401,95	27.401,95
21881011302 - Sintese	0,00	202.224,57	77.746,35	78.589,64
21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	0,00	94.550,73	27.885,88	28.509,40
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica	0,00	1.307.586,77	767.620,97	938.104,59
21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	0,00	1.479.708,20	900.083,52	909.933,44
21881049902 - FALTAS E ATRASOS	0,00	217,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	1.526,08	1.445,26	1.445,28
<b>Total Geral</b>	<b>7.296,79</b>	<b>6.554.394,32</b>	<b>3.869.169,99</b>	<b>4.089.360,37</b>

**DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	400.000,00	400.660,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	19.171,59	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	24.630,58	0,00	0,00
113819905 - RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTAO 2021-2024	268.411,56	489.575,96	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	450.959,18	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	48.187,46	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	113.797,38	0,00	0,00
21881011303 - SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	21.180,53	75.998,09	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica	0,00	981.748,87	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado Banese	0,00	1.279.378,86	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	321,06	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>689.592,09</b>	<b>3.884.429,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>689.592,09</b>	<b>4.473.137,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>



*ESTADO DE SERGIPE*  
*MUNICIPIO DE AQUIDABÃ*  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*  
**DO BALANÇO PATRIMONIAL**

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

**RESULTADO PATRIMONIAL**

O resultado do período foi de Superávit financeiro em R\$ 2.210.987,58, representado pela diferença negativa entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

- a) **Ativo financeiro:** compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
  
- b) **Passivo financeiro:** compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos de curto prazo que independem de autorização orçamentária.

**ATIVO CIRCULANTE**

- a) **Caixa e Equivalente de caixa:** contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes. O saldo do caixa foi de R\$ 706.906,38.

Vale destacar que o saldo apresentado neste item não é o mesmo saldo do extrato OFX (banco) e sim o saldo contábil, devendo ser verificada a respectiva diferença nas conciliações encaminhadas e extratos de aplicações financeiras.



*ESTADO DE SERGIPE*  
*MUNICIPIO DE AQUIDABÃ*  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

- b) **Créditos de curto prazo:** Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber.

<b>Créditos de Curto Prazo</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Valores Apreendidos por Decisão judicial</b>	<b>400.660,00</b>
<b>Salário Família</b>	<b>19.171,59</b>
<b>Salário Maternidade</b>	<b>24.630,58</b>
<b>Responsabilidade Financeira de Gestão anterior a 2021-2024</b>	<b>489.575,96</b>
<b>Total</b>	<b>934.038,13</b>

- c) **Estoques:** Saldos de materiais no Almoxarifado

O saldo foi de R\$ 0,00, utiliza se métodos de entradas diretas para os materiais que não são mantidos no estoque. Sendo utilizada a conta de estoque para a movimentação do material de distribuição gratuita.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

- a) **Imobilizado:** compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

<b>Órgão</b>	<b>Valor dos bens móveis R\$</b>	<b>Valor dos bens imóveis R\$</b>
<b>FMAS</b>	<b>117.491,40</b>	<b>0,00</b>

**PASSIVO CIRCULANTE**

- a) **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo:** obrigações com vencimentos de curto prazo referente a folha de pagamento e encargos. O saldo foi de R\$ 549.242,32, sendo detalhado na relação de restos a pagar.





*ESTADO DE SERGIPE*  
*MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ*  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

- b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. O saldo foi de R\$ 2.039.874,99, sendo detalhado na relação de restos a pagar.
- c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O saldo dessa conta é R\$ -3.170.710,38, sendo este detalhado no demonstrativo da dívida flutuante.

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) **Resultado acumulado:** O Secretaria apresentou o montante de R\$ 2.340.028,98 superior ao exercício anterior, sendo o primeiro exercício da prestação de contas.
- b) **Resultado do exercício:** O Secretaria apresentou o montante de R\$ -345.324,45 detalhados DVP.
- c) **Ajustes do exercício:** houve registro no exercício no valor de R\$ 2.685.353,43 referente a transferências de saldos financeiros e patrimoniais da Prefeitura Municipal para secretaria de Educação.

**2.3.7.1.1.01.00** - Registra os superávits ou déficits do exercício, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

**2.3.7.1.1.02.00** - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores do órgão, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial.

**2.3.7.1.1.03.00** - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes do órgão, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época



*ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ*

*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei.

<b>Ativo Financeiro</b>	<b>R\$ 1.640.944,51</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	R\$ 706.906,38
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	R\$ 934.038,13
<b>Ativo Permanente</b>	<b>R\$ 117.491,40</b>
Bens Móveis	R\$ 117.491,40
Bens Imóveis	R\$ 0,00

<b>Passivo Financeiro</b>	<b>R\$ -570.043,07</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	R\$ 549.242,32
Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	R\$ 2.039.874,99
Valores Restituíveis	R\$ -3.170.710,38
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 11.550,00
<b>Passivo Permanente</b>	<b>R\$ 0,00</b>

O detalhe e valores dessas contas podem ser verificados no Demonstrativo da dívida fluante e presente neste balanço.



*ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

**DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independente da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

**RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO**

O resultado do período foi de Déficit em R\$ -345.324,45, representado pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (DVP).

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

**DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

**RESULTADO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA**

O resultado do período foi de Superávit em R\$ 706.906,38, representado pela diferença positiva entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

<b>Descrição</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>Resultado</b>
<b>Atividade Operacional</b>	<b>52.687.045,97</b>	<b>51.927.999,89</b>	<b>759.046,08</b>
<b>Atividade de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139,70</b>	<b>-52.139,70</b>
<b>Atividade de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>			<b>706.906,38</b>



*ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ*

**DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS**

a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

As notas explicativas acerca desses demonstrativos estão descritas no balanço consolidado.

**CONSIDERACOES 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.

**JACKSON  
CRISOSTO  
MO DOS  
SANTOS:44  
927215504**

Assinado digitalmente por JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS:44927215504  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.04.26 14:16:12-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**JOSE  
VALMIR  
DOS  
PASSOS:11  
656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.04.26 14:16:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0