GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 5

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

@prefeituracarau
www.acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho 185,
Centro - Acaraú/CE

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2025**, foi apresentada na Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- **www.acarau.ce.gov.br**
- **www.transparenciavirtual.com.br**

Acaraú/CE, 30 de janeiro de 2026.

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20435

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário de Administração e Finanças
CPF.: 378.545.183-00

BALANÇO GERAL 2025 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	• Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido (***pela NBCASP***)
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (***NBCASP***)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RRPS e RGPS

XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro: 2025

Município/Estado: ACARAÚ/CE

Chefe do Poder Executivo: ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO

Ato Normativo TCE/CE: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2028

---

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório do Sistema de Controle Interno foi elaborado em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, no art. 31 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como em conformidade com as Instruções Normativas nº 01/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), além de Resoluções e orientações da mesma Corte de Contas, com a finalidade de subsidiar a análise da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2025 do **MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**, de responsabilidade do **Prefeito Municipal SR. ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**.

---

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

O relatório observa, especialmente, os seguintes dispositivos legais e normativos:

- Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74;
- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);
- Lei Complementar nº 141/2012 (Ações e Serviços Públicos de Saúde);
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP);
- Instruções Normativas nº 01/2018 do TCE-CE;
- Manual de Prestação de Contas do TCE-CE; e
- Legislação municipal/estadual pertinente.

---

3. ATUAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

O Sistema Municipal de Controle Interno acompanhou, de forma preventiva e concomitante, os atos da gestão governamental, com ênfase em:

- Execução do orçamento público;
- Arrecadação das receitas e realização das despesas;
- Regularidade dos processos administrativos;

- Cumprimento das metas fiscais;
- Análise dos dados encaminhados ao TCE-CE por meio do sistema eletrônico próprio.

---

4. RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PRESENTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária-financeira do Município, foi instruído, dentre outros documentos, com os seguintes documentos:

- Balanço Geral, compreendendo o Balanço Orçamentário (B.O.), Balanço Financeiro (B.F.), Balanço Patrimonial (B.P.), Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64) e Demonstrativo de Fluxos de Caixa (DFC);
- Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;
- Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município;
- Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;
- Quadro demonstrativo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde;
- Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio;
- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- Balancete Consolidado do último período do exercício;
- Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do último período do exercício; e
- Relação de pagamentos a título de obrigações patronais.

---

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução da Lei Orçamentária Anual – LOA ocorreu em consonância com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, observando-se:

- A legalidade na abertura de créditos adicionais;
- A compatibilidade entre receitas arrecadadas e despesas executadas; e

- O respeito aos princípios da legalidade, legitimidade e transparência.

A Receita Realizada do exercício foi no montante de **R$ 389.199.370,18 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**, enquanto a Despesa Executada foi no montante de **R$ 395.732.193,39 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).**

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**364.654.180,51**	**Despesas Correntes**	**346.475.219,85**
Impostos, Taxas e	21.195.700,14	Pessoal e Encargos Sociais	174.647.292,19
Contribuições	1.109.663,29	Outras Despesas Correntes	171.827.927,66
Receita Patrimonial	4.594.161,02	SUPERAVIT Corrente	18.178.960,66
Transferências Correntes	359.227.452,91	**Despesas de Capital**	**49.256.973,54**
Outras Receitas Correntes	90.189,98	Investimentos	39.739.960,11
Deduções da Receita Corrente	**-21.562.986,83**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.517.013,43
Deduções do FUNDEB	-21.469.652,62		
Deduções da Receita Patrimonial	-93.334,21		
Receitas de Capital	**24.545.189,67**		
Transferências de Capital	24.545.189,67		
DEFICIT Capital	24.711.783,87		
	R E S U M O		
Receitas Correntes	364.654.180,51	Despesas	346.475.219,85
Receitas de Capital	24.545.189,67	Despesas de Capital	49.256.973,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.532.823,21		
Total Geral do Anexo 01:	**395.732.193,39**		**395.732.193,39**

6. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Durante o exercício financeiro **2025**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**450.482.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**450.482.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	122.472.962,63
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	585.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	123.057.962,63
(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00

(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**450.482.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
2.063 - 05/11/2024	01/2025 – 02/01/2025	9.278.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	02/2025 – 03/02/2025	7.026.184,00	Suplementar
2088/2025 – 17/02/2025	03/2025 – 17/02/2025	585.000,00	Especial
2.063 - 05/11/2024	04/2025 – 03/03/2025	2.110.891,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	06/2025 – 01/04/2025	2.147.243,48	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	07/2025 – 02/05/2025	3.148.356,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	08/2025 – 02/06/2025	5.064.409,37	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	08-A/2025 – 01/07/2025	18.453.500,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	010/2025 – 01/08/2025	10.418.400,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	012/2025 – 01/09/2025	13.724.852,58	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	014/2025 – 01/10/2025	18.818.887,87	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	016/2025 – 03/11/2025	15.833.013,53	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	018/2025 – 01/12/2025	14.943.424,80	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		**121.552.162,63**	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
2.063 - 05/11/2024	05/2025 – 03/03/2025	36.750,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	005/2025 – 02/05/2025	73.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	006/2025 – 02/06/2025	51.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	009/2025 – 01/07/2025	35.050,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	011/2025 – 01/08/2025	100.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	013/2025 – 01/09/2025	130.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	015/2025 – 01/10/2025	100.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	017/2025 – 03/11/2025	208.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	012/2025 – 01/12/2025	772.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 2		**1.505.800,00**	
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 1 + 2		**123.057.962,63**	

7. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Após análise dos demonstrativos contábeis, constatou-se que:

- Os registros contábeis refletem adequadamente a situação financeira, orçamentária e patrimonial do ente;
- Houve compatibilidade entre saldos contábeis e financeiros;

- O patrimônio público encontra-se devidamente registrado e controlado, conforme as normas aplicáveis ao setor público.

Demonstra-se oportunamente a movimentação do exercício de 2025, resumidamente:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	55.066.047,14	23,25%
Bens Imóveis	186.464.061,17	76,75%
Depreciação	4.672.380,86	
Total do Patrimônio	**236.857.727,45**	**100,00%**

8. DÍVIDA ATIVA

O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício foram indicados nas Notas Explicativas, cumprindo a IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame:

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024	**20.887.718,66**
(+) Inscrições no exercício	1.838.129,57
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	760.280,35
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025	**21.965.567,88**

9. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Com base nos dados analisados, verificou-se:

- Educação: aplicação do mínimo constitucional de 25% da receita resultante de impostos, conforme art. 212 da Constituição Federal, correspondente a **30,66% - R$ 41.875.871,65**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	159.143.016,13
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	179.902,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	1.448.161,79
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	2.607.300,92
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	13.282.728,45
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	100.108.855,60
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**41.875.871,65**
Percentual Aplicado	**30,66%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 7.728.713,59**

- Saúde: aplicação do percentual mínimo exigido pela Lei Complementar nº 141/2012, correspondente a **15,91% - R$ 20.269.621,55**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	125.355.919,80
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	580.852,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	1.038.681,91
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	104.628.469,00
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**20.269.621,55**
Percentual Aplicado	**15,91%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 1.162.874,93**

10. GESTÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA

Foram atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à transparência da gestão pública, incluindo:

- Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO);
- Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF);
- Disponibilização das informações nos portais oficiais de transparência.

A transparência pública do Governo Municipal encontra-se disponibilizada em **www.acarau.ce.gov.br**.

11. OUTRAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

O Sistema de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxílio na execução de convênios;
- Auxílio na execução orçamentária;
- Orientação no controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do

Município; e

- Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

11.1. Considerações sobre observância à LRF:

- Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO; e
- Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

11.2. Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- Foram examinados os registros de estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saúde de materiais e equipamentos, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, informados nos sistemas informatizados e respectivos inventários.

11.3. Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- Em face da análise emprega no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- Verificou-se ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certifica-se a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo Setor de Arrecadação Municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o exercício de referência.

12. RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

No acompanhamento realizado pelo Controle Interno:

- (**X**) Não foram constatadas irregularidades relevantes.
- ( ) Foram identificadas falhas de natureza formal, sem prejuízo ao erário.

Recomendações:

- Aperfeiçoar continuamente os mecanismos de controle interno;
- Manter rigor na observância das normas do TCE/CE; e
- Fortalecer o planejamento e a gestão fiscal.

---

13. CONCLUSÃO E MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Diante das análises realizadas, o Sistema Municipal de Controle Interno do Município de ACARAÚ/CE **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE** à aprovação da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2025, por entender que a gestão observou, de modo geral, os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e transparência, **sem prejuízo da competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará para emissão do parecer prévio**.

ACARAÚ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

CAIRO FORTE FERREIRA: 31089240368
Assinado digitalmente por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Razão: Eu sou o autor deste documento

CAIRO FORTE FERREIRA
Controlador Geral do Município
CPF.: 310.892.403-68

Inciso III – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(*PELA NBCASP*)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	262.544.782,42 D	262.544.782,42 D	633.671.181,95	633.671.181,95	586.672.400,21	586.672.400,21	309.543.564,16 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	39.258.541,66 D	39.258.541,66 D	593.755.895,65	593.755.895,65	584.023.355,52	584.023.355,52	48.991.081,79 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.107.606,64 D	36.107.606,64 D	581.597.673,06	581.597.673,06	579.580.733,08	579.580.733,08	38.124.546,62 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.107.606,64 D	36.107.606,64 D	581.597.673,06	581.597.673,06	579.580.733,08	579.580.733,08	38.124.546,62 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.107.606,64 D	36.107.606,64 D	581.597.673,06	581.597.673,06	579.580.733,08	579.580.733,08	38.124.546,62 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.107.606,64 D	36.107.606,64 D	581.597.673,06	581.597.673,06	579.580.733,08	579.580.733,08	38.124.546,62 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	26.288.225,81 D	26.288.225,81 D	502.030.261,24	502.030.261,24	500.468.387,83	500.468.387,83	27.850.099,22 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	0,00 D	0,00 D	1.502.199,96	1.502.199,96	1.502.199,96	1.502.199,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	9.819.380,83 D	9.819.380,83 D	78.065.211,86	78.065.211,86	77.610.145,29	77.610.145,29	10.274.447,40 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	760.280,35	760.280,35	760.280,35	760.280,35	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	760.280,35	760.280,35	760.280,35	760.280,35	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	760.280,35	760.280,35	760.280,35	760.280,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	618.924,95	618.924,95	618.924,95	618.924,95	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	567.394,14	567.394,14	567.394,14	567.394,14	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	51.530,81	51.530,81	51.530,81	51.530,81	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	141.355,40	141.355,40	141.355,40	141.355,40	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	141.355,40	141.355,40	141.355,40	141.355,40	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.346,57 D	93.346,57 D	704.497,87	704.497,87	631.560,18	631.560,18	166.284,26 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.695,53 D	26.695,53 D	165.620,92	165.620,92	133.545,03	133.545,03	58.771,42 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.695,53 D	26.695,53 D	165.620,92	165.620,92	133.545,03	133.545,03	58.771,42 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	26.695,53 D	26.695,53 D	165.620,92	165.620,92	133.545,03	133.545,03	58.771,42 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66.651,04 D	66.651,04 D	538.876,95	538.876,95	498.015,15	498.015,15	107.512,84 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.096,75 D	66.096,75 D	538.876,95	538.876,95	498.015,15	498.015,15	106.958,55 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422,61 D	422,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422,61 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	54.851,51 D	54.851,51 D	533.221,95	533.221,95	492.360,15	492.360,15	95.713,31 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.822,63 D	10.822,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,63 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	7.541,56 D	7.541,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,56 D
1.1.3.8.1.99.48.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.097,20 D	2.097,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,20 D
1.1.3.8.1.99.94.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.183,87 D	1.183,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,87 D
1.1.3.8.2.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	554,29 D	554,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554,29 D
1.1.3.8.2.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	554,29 D	554,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554,29 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	3.057.588,45 D	3.057.588,45 D	10.693.444,37	10.693.444,37	3.050.781,91	3.050.781,91	10.700.250,91 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	3.057.588,45 D	3.057.588,45 D	10.693.444,37	10.693.444,37	3.050.781,91	3.050.781,91	10.700.250,91 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.057.588,45 D	3.057.588,45 D	10.693.444,37	10.693.444,37	3.050.781,91	3.050.781,91	10.700.250,91 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.453,75 D	2.453,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,75 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,50 D	1.300,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,50 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.053.834,20 D	3.053.834,20 D	10.693.444,37	10.693.444,37	3.050.781,91	3.050.781,91	10.696.496,66 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.286.240,76 D	223.286.240,76 D	39.915.286,30	39.915.286,30	2.649.044,69	2.649.044,69	260.552.482,37 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.887.718,66 D	20.887.718,66 D	1.838.129,57	1.838.129,57	760.280,35	760.280,35	21.965.567,88 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.887.718,66 D	20.887.718,66 D	1.838.129,57	1.838.129,57	760.280,35	760.280,35	21.965.567,88 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.887.718,66 D	20.887.718,66 D	1.838.129,57	1.838.129,57	760.280,35	760.280,35	21.965.567,88 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.139.104,53 D	16.139.104,53 D	1.793.235,17	1.793.235,17	760.280,35	760.280,35	17.172.059,35 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	16.139.104,53 D	16.139.104,53 D	1.793.235,17	1.793.235,17	760.280,35	760.280,35	17.172.059,35 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.748.614,13 D	4.748.614,13 D	44.894,40	44.894,40	0,00	0,00	4.793.508,53 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.748.614,13 D	4.748.614,13 D	44.894,40	44.894,40	0,00	0,00	4.793.508,53 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.2.1.2.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.2.1.2.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.2.1.2.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	200.669.335,06 D	200.669.335,06 D	38.077.156,73	38.077.156,73	1.888.764,34	1.888.764,34	236.857.727,45 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	49.347.595,11 D	49.347.595,11 D	6.354.708,77	6.354.708,77	636.256,74	636.256,74	55.066.047,14 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.347.595,11 D	49.347.595,11 D	6.354.708,77	6.354.708,77	636.256,74	636.256,74	55.066.047,14 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.891.851,75 D	15.891.851,75 D	2.941.593,28	2.941.593,28	615.750,00	615.750,00	18.217.695,03 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.349,35 D	21.349,35 D	639.909,74	639.909,74	0,00	0,00	661.259,09 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	61.055,00 D	61.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.055,00 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	266.043,40 D	266.043,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.043,40 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	585.705,89 D	585.705,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585.705,89 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.782,50 D	15.782,50 D	19.216,97	19.216,97	0,00	0,00	34.999,47 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.793,27 D	8.793,27 D	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	14.043,27 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	45.075,00 D	45.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.888.047,34 D	14.888.047,34 D	2.277.216,57	2.277.216,57	615.750,00	615.750,00	16.549.513,91 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	875.749,89 D	875.749,89 D	49.138,67	49.138,67	20.506,74	20.506,74	904.381,82 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	418.336,01 D	418.336,01 D	45.711,17	45.711,17	20.506,74	20.506,74	443.540,44 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	457.413,88 D	457.413,88 D	3.427,50	3.427,50	0,00	0,00	460.841,38 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169.089,48 D	12.169.089,48 D	2.279.942,84	2.279.942,84	0,00	0,00	14.449.032,32 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.959,23 D	50.959,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.959,23 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	275.257,97 D	275.257,97 D	579.930,87	579.930,87	0,00	0,00	855.188,84 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.833.352,28 D	11.833.352,28 D	1.700.011,97	1.700.011,97	0,00	0,00	13.533.364,25 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.520,00 D	9.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	503.680,06 D	503.680,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.680,06 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	205,01 D	205,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205,01 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	32.460,00 D	32.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	471.015,05 D	471.015,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	471.015,05 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	9.122.803,45 D	9.122.803,45 D	977.935,00	977.935,00	0,00	0,00	10.100.738,45 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	8.904.511,12 D	8.904.511,12 D	977.935,00	977.935,00	0,00	0,00	9.882.446,12 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	214.799,33 D	214.799,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.799,33 D
1.2.3.1.1.05.05.000	AERONAVES	3.493,00 D	3.493,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.784.420,48 D	10.784.420,48 D	106.098,98	106.098,98	0,00	0,00	10.890.519,46 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4,50 D	4,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	10.784.415,98 D	10.784.415,98 D	106.098,98	106.098,98	0,00	0,00	10.890.514,96 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	154.741.613,21 D	154.741.613,21 D	31.722.447,96	31.722.447,96	0,00	0,00	186.464.061,17 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.741.613,21 D	154.741.613,21 D	31.722.447,96	31.722.447,96	0,00	0,00	186.464.061,17 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	51.120.362,19 D	51.120.362,19 D	6.168.714,10	6.168.714,10	0,00	0,00	57.289.076,29 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	1.914.705,79 D	1.914.705,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.705,79 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	800.000,00 D	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 D
1.2.3.2.1.01.05.000	ARMAZÉNS/GALPÕES	133.738,59 D	133.738,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.738,59 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.495.898,68 D	5.495.898,68 D	2.967.280,43	2.967.280,43	0,00	0,00	8.463.179,11 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.752.961,40 D	1.752.961,40 D	100.450,75	100.450,75	0,00	0,00	1.853.412,15 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	10.551.446,33 D	10.551.446,33 D	3.100.982,92	3.100.982,92	0,00	0,00	13.652.429,25 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	30.471.611,40 D	30.471.611,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.471.611,40 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	42.930,00 D	42.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	42.930,00 D	42.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	453.716,18 D	453.716,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	453.716,18 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	13.734.297,98 D	13.734.297,98 D	10.099.733,03	10.099.733,03	0,00	0,00	23.834.031,01 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	6.135.099,34 D	6.135.099,34 D	560.155,99	560.155,99	0,00	0,00	6.695.255,33 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	37.741.456,94 D	37.741.456,94 D	3.339.306,37	3.339.306,37	0,00	0,00	41.080.763,31 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	38.814,11 D	38.814,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.814,11 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	30.153.581,13 D	30.153.581,13 D	121.342,91	121.342,91	0,00	0,00	30.274.924,04 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.822.208,88 D	9.822.208,88 D	8.463.736,00	8.463.736,00	0,00	0,00	18.285.944,88 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	9.822.208,88 D	9.822.208,88 D	8.463.736,00	8.463.736,00	0,00	0,00	18.285.944,88 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	5.045.020,32 D	5.045.020,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045.020,32 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	454.126,14 D	454.126,14 D	2.969.459,56	2.969.459,56	0,00	0,00	3.423.585,70 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	454.126,14 D	454.126,14 D	2.969.459,56	2.969.459,56	0,00	0,00	3.423.585,70 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.419.873,26 C	3.419.873,26 C	0,00	0,00	1.252.507,60	1.252.507,60	4.672.380,86 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.419.873,26 C	3.419.873,26 C	0,00	0,00	1.252.507,60	1.252.507,60	4.672.380,86 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.361.723,11 C	2.361.723,11 C	0,00	0,00	1.252.507,60	1.252.507,60	3.614.230,71 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	819.773,52 C	819.773,52 C	0,00	0,00	705.271,38	705.271,38	1.525.044,90 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	131.462,51 C	131.462,51 C	0,00	0,00	26.040,71	26.040,71	157.503,22 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483.332,00 C	483.332,00 C	0,00	0,00	215.504,34	215.504,34	698.836,34 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.099,05 C	13.099,05 C	0,00	0,00	5.048,80	5.048,80	18.147,85 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	352.795,45 C	352.795,45 C	0,00	0,00	163.083,58	163.083,58	515.879,03 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	561.260,58 C	561.260,58 C	0,00	0,00	137.558,79	137.558,79	698.819,37 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.058.150,15 C	1.058.150,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.150,15 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	677.589,30 C	677.589,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	677.589,30 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	380.560,85 C	380.560,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	380.560,85 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	262.544.782,42 C	262.544.782,42 C	1.139.428.963,80	1.139.428.963,80	1.186.427.745,54	1.186.427.745,54	309.543.564,16 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	30.010.025,36 C	30.010.025,36 C	433.421.811,64	433.421.811,64	439.139.222,86	439.139.222,86	35.727.436,58 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.171.211,44 C	3.171.211,44 C	184.704.596,55	184.704.596,55	185.614.029,46	185.614.029,46	4.080.644,35 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	251.605,44 C	251.605,44 C	155.355.885,94	155.355.885,94	156.809.725,37	156.809.725,37	1.705.444,87 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	251.605,44 C	251.605,44 C	155.355.885,94	155.355.885,94	156.809.725,37	156.809.725,37	1.705.444,87 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	251.605,44 C	251.605,44 C	155.355.885,94	155.355.885,94	156.809.725,37	156.809.725,37	1.705.444,87 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	251.605,44 C	251.605,44 C	155.355.885,94	155.355.885,94	156.809.725,37	156.809.725,37	1.705.444,87 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.919.606,00 C	2.919.606,00 C	29.348.710,61	29.348.710,61	28.804.304,09	28.804.304,09	2.375.199,48 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.919.606,00 C	2.919.606,00 C	29.348.710,61	29.348.710,61	28.804.304,09	28.804.304,09	2.375.199,48 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.919.606,00 C	2.919.606,00 C	29.348.710,61	29.348.710,61	28.804.304,09	28.804.304,09	2.375.199,48 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.278.210,18 C	2.278.210,18 C	19.919.250,55	19.919.250,55	19.374.844,03	19.374.844,03	1.733.803,66 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	641.395,82 C	641.395,82 C	9.429.460,06	9.429.460,06	9.429.460,06	9.429.460,06	641.395,82 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.008.354,11 C	23.008.354,11 C	207.902.672,30	207.902.672,30	211.441.343,59	211.441.343,59	26.547.025,40 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.008.354,11 C	23.008.354,11 C	207.902.672,30	207.902.672,30	211.441.343,59	211.441.343,59	26.547.025,40 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.008.354,11 C	23.008.354,11 C	207.902.672,30	207.902.672,30	211.441.343,59	211.441.343,59	26.547.025,40 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	23.008.354,11 C	23.008.354,11 C	207.902.672,30	207.902.672,30	211.441.343,59	211.441.343,59	26.547.025,40 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.008.354,11 C	23.008.354,11 C	207.902.672,30	207.902.672,30	211.441.343,59	211.441.343,59	26.547.025,40 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.038,47 C	15.038,47 C	87.553,37	87.553,37	87.553,37	87.553,37	15.038,47 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.038,47 C	15.038,47 C	87.553,37	87.553,37	87.553,37	87.553,37	15.038,47 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	15.038,47 C	15.038,47 C	87.553,37	87.553,37	87.553,37	87.553,37	15.038,47 C
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	15.038,46 C	15.038,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,46 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,01 C	0,01 C	87.553,37	87.553,37	87.553,37	87.553,37	0,01 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.815.421,34 C	3.815.421,34 C	40.726.989,42	40.726.989,42	41.996.296,44	41.996.296,44	5.084.728,36 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.809.014,17 C	3.809.014,17 C	40.726.989,42	40.726.989,42	41.996.296,44	41.996.296,44	5.078.321,19 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.796.795,64 C	3.796.795,64 C	40.726.989,42	40.726.989,42	41.996.296,44	41.996.296,44	5.066.102,66 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	3.722.950,58 C	3.722.950,58 C	40.603.354,35	40.603.354,35	41.937.941,06	41.937.941,06	5.057.537,29 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	2.562.971,22 C	2.562.971,22 C	15.513.359,80	15.513.359,80	15.079.650,72	15.079.650,72	2.129.262,14 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.137,43 C	20.137,43 C	10.583.222,66	10.583.222,66	12.180.320,44	12.180.320,44	1.617.235,21 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	44.267,99 C	44.267,99 C	98.430,08	98.430,08	115.883,41	115.883,41	61.721,32 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15.668,97 C	15.668,97 C	710,33	710,33	710,33	710,33	15.668,97 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	8.754,50 C	8.754,50 C	1.829.047,89	1.829.047,89	1.868.479,81	1.868.479,81	48.186,42 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	23.954,49 C	23.954,49 C	156.681,49	156.681,49	157.821,63	157.821,63	25.094,63 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.501,90 C	41.501,90 C	531.929,09	531.929,09	531.524,60	531.524,60	41.097,41 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	11.042,31 C	11.042,31 C	57.263,46	57.263,46	55.859,31	55.859,31	9.638,16 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	975.214,22 C	975.214,22 C	11.832.709,55	11.832.709,55	11.947.690,81	11.947.690,81	1.090.195,48 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.437,55 C	19.437,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.437,55 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	73.845,06 C	73.845,06 C	123.635,07	123.635,07	58.355,38	58.355,38	8.565,37 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	71.344,30 C	71.344,30 C	123.635,07	123.635,07	58.355,38	58.355,38	6.064,61 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	2.500,76 C	2.500,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,76 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	797,20 C	797,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	797,20 C	797,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	797,20 C	797,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.421,33 C	11.421,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	11.421,33 C	11.421,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.421,33 C	11.421,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.407,17 C	6.407,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,17 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.407,17 C	6.407,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,17 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08 C	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,08 C	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	6.407,09 C	6.407,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,09 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	107.052.156,37 C	107.052.156,37 C	9.915.189,67	9.915.189,67	47.491.089,86	47.491.089,86	144.628.056,56 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	9.429.460,06	9.429.460,06	47.491.089,86	47.491.089,86	144.628.056,56 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	9.429.460,06	9.429.460,06	47.491.089,86	47.491.089,86	144.628.056,56 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	9.429.460,06	9.429.460,06	47.491.089,86	47.491.089,86	144.628.056,56 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	9.429.460,06	9.429.460,06	47.491.089,86	47.491.089,86	144.628.056,56 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	9.429.460,06	9.429.460,06	47.491.089,86	47.491.089,86	144.628.056,56 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	485.729,61 C	485.729,61 C	485.729,61	485.729,61	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	485.729,61 C	485.729,61 C	485.729,61	485.729,61	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	485.729,61 C	485.729,61 C	485.729,61	485.729,61	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	485.729,61 C	485.729,61 C	485.729,61	485.729,61	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.482.600,69 C	125.482.600,69 C	696.091.962,49	696.091.962,49	699.797.432,82	699.797.432,82	129.188.071,02 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	125.482.600,69 C	125.482.600,69 C	696.091.962,49	696.091.962,49	699.797.432,82	699.797.432,82	129.188.071,02 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	125.482.600,69 C	125.482.600,69 C	696.091.962,49	696.091.962,49	699.797.432,82	699.797.432,82	129.188.071,02 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	125.482.600,69 C	125.482.600,69 C	696.091.962,49	696.091.962,49	699.797.432,82	699.797.432,82	129.188.071,02 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.867.977,03 C	62.867.977,03 C	684.624.822,44	684.624.822,44	625.462.315,74	625.462.315,74	3.705.470,33 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.551.321,52 C	95.551.321,52 C	11.467.140,05	11.467.140,05	74.335.117,08	74.335.117,08	158.419.298,55 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.936.697,86 D	32.936.697,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.936.697,86 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	610.289.705,36	610.289.705,36	610.289.705,36	610.289.705,36	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	222.538.393,20	222.538.393,20	222.538.393,20	222.538.393,20	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	155.568.683,04	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	66.049.093,07	66.049.093,07	66.049.093,07	66.049.093,07	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	66.049.093,07	66.049.093,07	66.049.093,07	66.049.093,07	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	66.049.093,07	66.049.093,07	66.049.093,07	66.049.093,07	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	66.049.093,07	66.049.093,07	66.049.093,07	66.049.093,07	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	920.617,09	920.617,09	920.617,09	920.617,09	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	920.617,09	920.617,09	920.617,09	920.617,09	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	920.617,09	920.617,09	920.617,09	920.617,09	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	920.617,09	920.617,09	920.617,09	920.617,09	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	112.249.206,46	112.249.206,46	112.249.206,46	112.249.206,46	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	35.667.950,40	35.667.950,40	35.667.950,40	35.667.950,40	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	33.608.364,98	33.608.364,98	33.608.364,98	33.608.364,98	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	33.608.364,98	33.608.364,98	33.608.364,98	33.608.364,98	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	33.608.364,98	33.608.364,98	33.608.364,98	33.608.364,98	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	2.059.585,42	2.059.585,42	2.059.585,42	2.059.585,42	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.059.585,42	2.059.585,42	2.059.585,42	2.059.585,42	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	2.059.585,42	2.059.585,42	2.059.585,42	2.059.585,42	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	75.328.748,46	75.328.748,46	75.328.748,46	75.328.748,46	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	7.422.342,19	7.422.342,19	7.422.342,19	7.422.342,19	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.422.342,19	7.422.342,19	7.422.342,19	7.422.342,19	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	5.550.168,11	5.550.168,11	5.550.168,11	5.550.168,11	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.872.174,08	1.872.174,08	1.872.174,08	1.872.174,08	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	67.843.506,27	67.843.506,27	67.843.506,27	67.843.506,27	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	67.843.506,27	67.843.506,27	67.843.506,27	67.843.506,27	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	207.107,55	207.107,55	207.107,55	207.107,55	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	67.636.398,72	67.636.398,72	67.636.398,72	67.636.398,72	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	1.252.507,60	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	252.892.548,73	252.892.548,73	252.892.548,73	252.892.548,73	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	176.476.118,29	176.476.118,29	176.476.118,29	176.476.118,29	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	394.917,47	394.917,47	394.917,47	394.917,47	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	9.101.744,85	9.101.744,85	9.101.744,85	9.101.744,85	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	21.477.242,62	21.477.242,62	21.477.242,62	21.477.242,62	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	43.779.503,82	43.779.503,82	43.779.503,82	43.779.503,82	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	43.779.503,82	43.779.503,82	43.779.503,82	43.779.503,82	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	43.779.503,82	43.779.503,82	43.779.503,82	43.779.503,82	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	43.779.503,82	43.779.503,82	43.779.503,82	43.779.503,82	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.663.021,68	1.663.021,68	1.663.021,68	1.663.021,68	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.663.021,68	1.663.021,68	1.663.021,68	1.663.021,68	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.663.021,68	1.663.021,68	1.663.021,68	1.663.021,68	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	551.911,59	551.911,59	551.911,59	551.911,59	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	551.911,59	551.911,59	551.911,59	551.911,59	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	551.911,59	551.911,59	551.911,59	551.911,59	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	551.911,59	551.911,59	551.911,59	551.911,59	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	1.070.284,51	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	20.987.360,87	20.987.360,87	20.987.360,87	20.987.360,87	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	116.074,00	116.074,00	116.074,00	116.074,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	116.074,00	116.074,00	116.074,00	116.074,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	116.074,00	116.074,00	116.074,00	116.074,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	116.074,00	116.074,00	116.074,00	116.074,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	20.871.286,87	20.871.286,87	20.871.286,87	20.871.286,87	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	20.871.286,87	20.871.286,87	20.871.286,87	20.871.286,87	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.871.286,87	20.871.286,87	20.871.286,87	20.871.286,87	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	18.398.165,87	18.398.165,87	18.398.165,87	18.398.165,87	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	2.473.121,00	2.473.121,00	2.473.121,00	2.473.121,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	613.995.175,69	613.995.175,69	613.995.175,69	613.995.175,69	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	19.752.431,42	19.752.431,42	19.752.431,42	19.752.431,42	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	19.411.118,74	19.411.118,74	19.411.118,74	19.411.118,74	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	12.059.353,10	12.059.353,10	12.059.353,10	12.059.353,10	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.059.353,10	12.059.353,10	12.059.353,10	12.059.353,10	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	841.388,17	841.388,17	841.388,17	841.388,17	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	10.602.861,58	10.602.861,58	10.602.861,58	10.602.861,58	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	10.602.861,58	10.602.861,58	10.602.861,58	10.602.861,58	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	615.103,35	615.103,35	615.103,35	615.103,35	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	341.312,68	341.312,68	341.312,68	341.312,68	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	341.312,68	341.312,68	341.312,68	341.312,68	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	341.312,68	341.312,68	341.312,68	341.312,68	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	341.312,68	341.312,68	341.312,68	341.312,68	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	5.277.149,39	5.277.149,39	5.277.149,39	5.277.149,39	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	682.988,37	682.988,37	682.988,37	682.988,37	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	682.988,37	682.988,37	682.988,37	682.988,37	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	682.988,37	682.988,37	682.988,37	682.988,37	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	682.988,37	682.988,37	682.988,37	682.988,37	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	4.594.161,02	4.594.161,02	4.594.161,02	4.594.161,02	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	4.594.161,02	4.594.161,02	4.594.161,02	4.594.161,02	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.594.161,02	4.594.161,02	4.594.161,02	4.594.161,02	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	4.594.161,02	4.594.161,02	4.594.161,02	4.594.161,02	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	572.218.544,19	572.218.544,19	572.218.544,19	572.218.544,19	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	185.972.780,61	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	176.476.118,29	176.476.118,29	176.476.118,29	176.476.118,29	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	394.917,47	394.917,47	394.917,47	394.917,47	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	9.101.744,85	9.101.744,85	9.101.744,85	9.101.744,85	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	363.541.385,94	363.541.385,94	363.541.385,94	363.541.385,94	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	227.070.896,46	227.070.896,46	227.070.896,46	227.070.896,46	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	194.383.652,26	194.383.652,26	194.383.652,26	194.383.652,26	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	83.919.730,59	83.919.730,59	83.919.730,59	83.919.730,59	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	17.896,13	17.896,13	17.896,13	17.896,13	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	97.585.556,76	97.585.556,76	97.585.556,76	97.585.556,76	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	1.914.838,79	1.914.838,79	1.914.838,79	1.914.838,79	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	2.835.191,95	2.835.191,95	2.835.191,95	2.835.191,95	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	8.110.438,04	8.110.438,04	8.110.438,04	8.110.438,04	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	32.687.244,20	32.687.244,20	32.687.244,20	32.687.244,20	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	26.921.019,73	26.921.019,73	26.921.019,73	26.921.019,73	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	5.640.617,67	5.640.617,67	5.640.617,67	5.640.617,67	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	59.324,43	59.324,43	59.324,43	59.324,43	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	66.282,37	66.282,37	66.282,37	66.282,37	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	121.578.508,22	121.578.508,22	121.578.508,22	121.578.508,22	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	62.087.100,90	62.087.100,90	62.087.100,90	62.087.100,90	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	62.087.100,90	62.087.100,90	62.087.100,90	62.087.100,90	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	59.491.407,32	59.491.407,32	59.491.407,32	59.491.407,32	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	14.765.222,73	14.765.222,73	14.765.222,73	14.765.222,73	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	771.050,00	771.050,00	771.050,00	771.050,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	771.050,00	771.050,00	771.050,00	771.050,00	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	126.758,53	126.758,53	126.758,53	126.758,53	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	126.758,53	126.758,53	126.758,53	126.758,53	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	126.758,53	126.758,53	126.758,53	126.758,53	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	302.699,81	302.699,81	302.699,81	302.699,81	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	302.699,81	302.699,81	302.699,81	302.699,81	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	302.699,81	302.699,81	302.699,81	302.699,81	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	302.699,81	302.699,81	302.699,81	302.699,81	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	22.401.677,83	22.401.677,83	22.401.677,83	22.401.677,83	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	22.401.677,83	22.401.677,83	22.401.677,83	22.401.677,83	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.862.777,67	2.862.777,67	2.862.777,67	2.862.777,67	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.862.777,67	2.862.777,67	2.862.777,67	2.862.777,67	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	19.538.900,16	19.538.900,16	19.538.900,16	19.538.900,16	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	19.538.900,16	19.538.900,16	19.538.900,16	19.538.900,16	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	14.542.330,46	14.542.330,46	14.542.330,46	14.542.330,46	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	12.531.573,94	12.531.573,94	12.531.573,94	12.531.573,94	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	12.531.573,94	12.531.573,94	12.531.573,94	12.531.573,94	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.531.573,94	12.531.573,94	12.531.573,94	12.531.573,94	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	12.531.573,94	12.531.573,94	12.531.573,94	12.531.573,94	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.010.756,52	2.010.756,52	2.010.756,52	2.010.756,52	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.010.756,52	2.010.756,52	2.010.756,52	2.010.756,52	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.010.756,52	2.010.756,52	2.010.756,52	2.010.756,52	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.095.056,94	1.095.056,94	1.095.056,94	1.095.056,94	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.095.056,94	1.095.056,94	1.095.056,94	1.095.056,94	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	90.189,98	90.189,98	90.189,98	90.189,98	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	90.189,98	90.189,98	90.189,98	90.189,98	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	90.189,98	90.189,98	90.189,98	90.189,98	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.004.866,96	1.004.866,96	1.004.866,96	1.004.866,96	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.004.866,96	1.004.866,96	1.004.866,96	1.004.866,96	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	1.004.866,96	1.004.866,96	1.004.866,96	1.004.866,96	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.608.837.010,90	1.608.837.010,90	674.599.015,20	674.599.015,20	934.237.995,70 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.170.274.125,26	1.170.274.125,26	269.310.125,26	269.310.125,26	900.964.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	474.261.200,00	474.261.200,00	23.779.200,00	23.779.200,00	450.482.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	474.261.200,00	474.261.200,00	23.779.200,00	23.779.200,00	450.482.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	474.261.200,00	474.261.200,00	0,00	0,00	474.261.200,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.779.200,00	23.779.200,00	23.779.200,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.779.200,00	23.779.200,00	23.779.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.779.200,00	23.779.200,00	23.779.200,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	696.012.925,26	696.012.925,26	245.530.925,26	245.530.925,26	450.482.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	696.012.925,26	696.012.925,26	245.530.925,26	245.530.925,26	450.482.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	450.482.000,00	450.482.000,00	0,00	0,00	450.482.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	450.482.000,00	450.482.000,00	0,00	0,00	450.482.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	123.057.962,63	123.057.962,63	0,00	0,00	123.057.962,63 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	122.472.962,63	122.472.962,63	0,00	0,00	122.472.962,63 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	122.472.962,63	122.472.962,63	122.472.962,63	122.472.962,63	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	122.472.962,63	122.472.962,63	0,00	0,00	122.472.962,63 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	122.472.962,63	122.472.962,63	122.472.962,63 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	123.057.962,63	123.057.962,63	123.057.962,63 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	123.057.962,63	123.057.962,63	123.057.962,63 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	438.562.885,64	438.562.885,64	405.288.889,94	405.288.889,94	33.273.995,70 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	412.384.882,85	412.384.882,85	405.288.889,94	405.288.889,94	7.095.992,91 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.005.119,58	3.005.119,58	0,00	0,00	3.005.119,58 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	191.188,68	191.188,68	0,00	0,00	191.188,68 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	409.188.574,59	409.188.574,59	405.288.889,94	405.288.889,94	3.899.684,65 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	26.178.002,79	26.178.002,79	0,00	0,00	26.178.002,79 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	22.211.746,00	22.211.746,00	0,00	0,00	22.211.746,00 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	3.966.256,79	3.966.256,79	0,00	0,00	3.966.256,79 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.778.613.573,89	3.778.613.573,89	4.712.851.569,59	4.712.851.569,59	934.237.995,70 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.346.742.460,07	3.346.742.460,07	4.247.706.460,07	4.247.706.460,07	900.964.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	461.050.785,84	461.050.785,84	911.532.785,84	911.532.785,84	450.482.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	437.014.678,01	437.014.678,01	498.297.307,83	498.297.307,83	61.282.629,82 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	2.473.121,00	2.473.121,00	413.235.478,01	413.235.478,01	410.762.357,01 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	21.562.986,83	21.562.986,83	0,00	0,00	21.562.986,83 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00	0,00	21.469.652,62 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00	0,00	21.469.652,62 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	93.334,21	93.334,21	0,00	0,00	93.334,21 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	2.885.691.674,23	2.885.691.674,23	3.336.173.674,23	3.336.173.674,23	450.482.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	2.885.691.674,23	2.885.691.674,23	3.336.173.674,23	3.336.173.674,23	450.482.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	530.605.413,52	530.605.413,52	585.355.220,13	585.355.220,13	54.749.806,61 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	530.605.413,52	530.605.413,52	585.355.220,13	585.355.220,13	54.749.806,61 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	2.355.086.260,71	2.355.086.260,71	2.750.818.454,10	2.750.818.454,10	395.732.193,39 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	814.477.464,53	814.477.464,53	814.477.464,53	814.477.464,53	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	764.396.769,34	764.396.769,34	764.396.769,34	764.396.769,34	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	1.614.230,30	1.614.230,30	367.667.782,90	367.667.782,90	366.053.552,60 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	405.288.889,94	405.288.889,94	409.188.574,59	409.188.574,59	3.899.684,65 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	369.308.906,60	369.308.906,60	395.087.862,74	395.087.862,74	25.778.956,14 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	431.871.113,82	431.871.113,82	465.145.109,52	465.145.109,52	33.273.995,70 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	410.540.261,88	410.540.261,88	417.636.254,79	417.636.254,79	7.095.992,91 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	3.196.308,26	3.196.308,26	3.196.308,26	3.196.308,26	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.055.063,68	2.055.063,68	2.055.063,68	2.055.063,68	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.055.063,68	2.055.063,68	2.055.063,68 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	405.288.889,94	405.288.889,94	409.188.574,59	409.188.574,59	3.899.684,65 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	405.288.889,94	405.288.889,94	409.188.574,59	409.188.574,59	3.899.684,65 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.141.244,58	1.141.244,58	1.141.244,58 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.141.244,58	1.141.244,58	1.141.244,58 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	21.330.851,94	21.330.851,94	47.508.854,73	47.508.854,73	26.178.002,79 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	21.330.851,94	21.330.851,94	26.178.002,79	26.178.002,79	4.847.150,85 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.718.271,66	19.718.271,66	19.718.271,66 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.612.580,28	1.612.580,28	1.612.580,28 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.612.580,28	1.612.580,28	1.612.580,28 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	413.235.478,01	413.235.478,01	2.566.455,21	2.566.455,21	410.669.022,80 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	413.235.478,01	413.235.478,01	2.566.455,21	2.566.455,21	410.669.022,80 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	413.235.478,01	413.235.478,01	2.566.455,21	2.566.455,21	410.669.022,80 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	413.235.478,01	413.235.478,01	2.566.455,21	2.566.455,21	410.669.022,80 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	103.047.672,43	103.047.672,43	0,00	0,00	103.047.672,43 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	21.474.151,35	21.474.151,35	0,00	0,00	21.474.151,35 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	14.979.813,77	14.979.813,77	0,00	0,00	14.979.813,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	82.050.751,37	82.050.751,37	2.473.121,00	2.473.121,00	79.577.630,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.368.447,17	1.368.447,17	0,00	0,00	1.368.447,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	18.059.751,12	18.059.751,12	23.427,72	23.427,72	18.036.323,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	42.132.842,93	42.132.842,93	0,00	0,00	42.132.842,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	6.793.447,85	6.793.447,85	0,00	0,00	6.793.447,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.952.195,34	1.952.195,34	0,00	0,00	1.952.195,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	641.853,19	641.853,19	0,00	0,00	641.853,19 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	4.678.698,32	4.678.698,32	0,00	0,00	4.678.698,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	9.853.435,48	9.853.435,48	0,00	0,00	9.853.435,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	647.200,00	647.200,00	0,00	0,00	647.200,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	25.346,98	25.346,98	0,00	0,00	25.346,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	8.914.957,52	8.914.957,52	3.932,26	3.932,26	8.911.025,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	20.801.567,51	20.801.567,51	0,00	0,00	20.801.567,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	215,98	215,98	0,00	0,00	215,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.117.293,49	1.117.293,49	0,00	0,00	1.117.293,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	271.893,66	271.893,66	0,00	0,00	271.893,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	4.681,26	4.681,26	0,00	0,00	4.681,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	9.082.596,55	9.082.596,55	0,00	0,00	9.082.596,55 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	9.201.190,70	9.201.190,70	0,00	0,00	9.201.190,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	21.469.444,94	21.469.444,94	0,00	0,00	21.469.444,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.691.684,49	1.691.684,49	0,00	0,00	1.691.684,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	507.098,85	507.098,85	65.974,23	65.974,23	441.124,62 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	1.163.683,36	1.163.683,36	0,00	0,00	1.163.683,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	6.575.976,00	6.575.976,00	0,00	0,00	6.575.976,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	328,75	328,75	0,00	0,00	328,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	6.252.745,52	6.252.745,52	0,00	0,00	6.252.745,52 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	19.487,82	19.487,82	0,00	0,00	19.487,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	16.429.035,01	16.429.035,01	0,00	0,00	16.429.035,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	1.192.841,38	1.192.841,38	0,00	0,00	1.192.841,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	7.727,00	7.727,00	0,00	0,00	7.727,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	243.329,07	243.329,07	0,00	0,00	243.329,07 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	3,67	3,67	0,00	0,00	3,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	326.441,22	326.441,22	0,00	0,00	326.441,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	255.646,96	255.646,96	0,00	0,00	255.646,96 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	1.186.325.932,94	1.186.325.932,94	1.596.994.955,74	1.596.994.955,74	410.669.022,80 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.186.325.932,94	1.186.325.932,94	1.596.994.955,74	1.596.994.955,74	410.669.022,80 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.186.325.932,94	1.186.325.932,94	1.596.994.955,74	1.596.994.955,74	410.669.022,80 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.186.325.932,94	1.186.325.932,94	1.596.994.955,74	1.596.994.955,74	410.669.022,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	85.489.613,97	85.489.613,97	106.462.944,26	106.462.944,26	20.973.330,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	18.787.885,05	18.787.885,05	21.761.630,85	21.761.630,85	2.973.745,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	12.390.416,98	12.390.416,98	15.253.983,27	15.253.983,27	2.863.566,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.508.536,31	1.508.536,31	6.854.555,61	6.854.555,61	5.346.019,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	3.405.019,96	3.405.019,96	4.678.698,32	4.678.698,32	1.273.678,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	25.346,98	25.346,98	25.346,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	393.860,68	393.860,68	8.914.957,52	8.914.957,52	8.521.096,84 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	215,98	215,98	215,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	254.264,25	254.264,25	280.517,59	280.517,59	26.253,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.681,26	4.681,26	4.681,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	2.633.850,00	2.633.850,00	9.082.722,55	9.082.722,55	6.448.872,55 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	6.509.762,44	6.509.762,44	9.201.190,80	9.201.190,80	2.691.428,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	15.350.000,00	15.350.000,00	21.872.950,87	21.872.950,87	6.522.950,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	65.974,23	65.974,23	507.098,85	507.098,85	441.124,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.163.683,36	1.163.683,36	1.163.683,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	7.355.777,38	7.355.777,38	7.356.525,49	7.356.525,49	748,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	328,75	328,75	328,75 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	5.740.081,57	5.740.081,57	6.252.745,52	6.252.745,52	512.663,95 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	11.956.877,68	11.956.877,68	16.440.738,33	16.440.738,33	4.483.860,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	287.349,11	287.349,11	326.441,22	326.441,22	39.092,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	72.964,45	72.964,45	256.674,89	256.674,89	183.710,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	97.132.100,85	97.132.100,85	83.754.003,00	83.754.003,00	13.378.097,85 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	3.354.108,35	3.354.108,35	1.368.447,17	1.368.447,17	1.985.661,18 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	23.517.470,71	23.517.470,71	19.033.835,47	19.033.835,47	4.483.635,24 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	58.669.520,65	58.669.520,65	45.230.259,97	45.230.259,97	13.439.260,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.508.577,23	2.508.577,23	2.021.771,55	2.021.771,55	486.805,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	765.832,75	765.832,75	641.853,19	641.853,19	123.979,56 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	11.236.279,44	11.236.279,44	9.853.757,48	9.853.757,48	1.382.521,96 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	1.767.160,00	1.767.160,00	647.200,00	647.200,00	1.119.960,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	32.193.016,21	32.193.016,21	21.106.644,69	21.106.644,69	11.086.371,52 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.554.309,90	1.554.309,90	1.117.293,49	1.117.293,49	437.016,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	2.998.380,99	2.998.380,99	2.113.648,29	2.113.648,29	884.732,70 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	205.638,15	205.638,15	19.487,82	19.487,82	186.150,33 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	1.192.841,38	1.192.841,38	1.192.841,38	1.192.841,38	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	155.564,00	155.564,00	7.727,00	7.727,00	147.837,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	650.170,97	650.170,97	243.329,07	243.329,07	406.841,90 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.700,46	10.700,46	3,67	3,67	10.696,79 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	84.119.153,40	84.119.153,40	85.492.531,97	85.492.531,97	1.373.378,57 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	18.202.372,30	18.202.372,30	18.787.885,05	18.787.885,05	585.512,75 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	12.223.577,86	12.223.577,86	12.440.870,30	12.440.870,30	217.292,44 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	93.837.590,38	93.837.590,38	94.658.979,85	94.658.979,85	821.389,47 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	23.765.339,21	23.765.339,21	24.130.299,73	24.130.299,73	364.960,52 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.507.324,58	1.507.324,58	1.508.787,33	1.508.787,33	1.462,75 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.492.910,54	2.492.910,54	2.508.603,36	2.508.603,36	15.692,82 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000	0,00 D	0,00 D	616.186,27	616.186,27	765.832,75	765.832,75	149.646,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	249.382,67	249.382,67	254.264,25	254.264,25	4.881,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	6.163.492,16	6.163.492,16	6.509.762,44	6.509.762,44	346.270,28 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	3.387.860,40	3.387.860,40	3.388.169,41	3.388.169,41	309,01 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	282.255,49	282.255,49	287.349,11	287.349,11	5.093,62 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	59.170,09	59.170,09	72.964,45	72.964,45	13.794,36 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	3.354.108,35	3.354.108,35	3.354.108,35	3.354.108,35	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	58.669.520,65	58.669.520,65	58.669.520,65	58.669.520,65	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	3.405.019,96	3.405.019,96	3.405.019,96	3.405.019,96	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	11.236.279,44	11.236.279,44	11.236.279,44	11.236.279,44	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	1.767.160,00	1.767.160,00	1.767.160,00	1.767.160,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	389.928,42	389.928,42	389.928,42	389.928,42	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	32.754.446,28	32.754.446,28	32.754.446,28	32.754.446,28	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.554.309,90	1.554.309,90	1.554.309,90	1.554.309,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	2.633.850,00	2.633.850,00	2.633.850,00	2.633.850,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	7.355.777,38	7.355.777,38	7.355.777,38	7.355.777,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	5.740.081,57	5.740.081,57	5.740.081,57	5.740.081,57	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1575000000	0,00 D	0,00 D	205.638,15	205.638,15	205.638,15	205.638,15	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	11.956.877,68	11.956.877,68	11.956.877,68	11.956.877,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1546000000	0,00 D	0,00 D	1.192.841,38	1.192.841,38	1.192.841,38	1.192.841,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1719000000	0,00 D	0,00 D	155.564,00	155.564,00	155.564,00	155.564,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	650.170,97	650.170,97	650.170,97	650.170,97	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.700,46	10.700,46	10.700,46	10.700,46	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	369.308.906,60	369.308.906,60	395.087.862,74	395.087.862,74	25.778.956,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	74.057.955,58	74.057.955,58	80.827.919,50	80.827.919,50	6.769.963,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	15.868.174,77	15.868.174,77	17.914.892,80	17.914.892,80	2.046.718,03 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	10.961.971,85	10.961.971,85	11.950.736,08	11.950.736,08	988.764,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	81.875.714,49	81.875.714,49	92.265.783,85	92.265.783,85	10.390.069,36 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.917.259,78	2.917.259,78	3.354.108,35	3.354.108,35	436.848,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	22.552.533,19	22.552.533,19	23.427.511,60	23.427.511,60	874.978,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	54.833.174,80	54.833.174,80	55.572.103,61	55.572.103,61	738.928,81 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.006.301,02	1.006.301,02	1.446.216,82	1.446.216,82	439.915,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.400.335,14	2.400.335,14	2.423.334,33	2.423.334,33	22.999,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	3.003.083,82	3.003.083,82	3.405.019,96	3.405.019,96	401.936,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	10.576.991,29	10.576.991,29	11.235.957,44	11.235.957,44	658.966,15 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	341.539,50	341.539,50	389.928,42	389.928,42	48.388,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	32.967.526,50	32.967.526,50	33.010.799,17	33.010.799,17	43.272,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.398.878,91	1.398.878,91	1.554.309,90	1.554.309,90	155.430,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	189.384,00	189.384,00	240.758,74	240.758,74	51.374,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	4.984.490,74	4.984.490,74	6.163.492,06	6.163.492,06	1.179.001,32 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	2.950.066,80	2.950.066,80	2.965.896,60	2.965.896,60	15.829,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	6.572.957,89	6.572.957,89	6.575.227,89	6.575.227,89	2.270,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	5.397.078,05	5.397.078,05	5.899.814,31	5.899.814,31	502.736,26 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	644.206,26	644.206,26	650.170,97	650.170,97	5.964,71 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	53.544,04	53.544,04	58.142,16	58.142,16	4.598,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000	0,00 D	0,00 D	616.186,27	616.186,27	616.186,27	616.186,27	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	1.767.160,00	1.767.160,00	1.767.160,00	1.767.160,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	2.633.724,00	2.633.724,00	2.633.724,00	2.633.724,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	14.946.494,07	14.946.494,07	14.946.494,07	14.946.494,07	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1575000000	0,00 D	0,00 D	205.638,15	205.638,15	205.638,15	205.638,15	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	11.945.174,36	11.945.174,36	11.945.174,36	11.945.174,36	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1546000000	0,00 D	0,00 D	1.192.841,38	1.192.841,38	1.192.841,38	1.192.841,38	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	155.564,00	155.564,00	155.564,00	155.564,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.700,46	10.700,46	10.700,46	10.700,46	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	282.255,49	282.255,49	282.255,49	282.255,49	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	124.037,93	124.037,93	74.055.037,58	74.055.037,58	73.930.999,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.868.174,77	15.868.174,77	15.868.174,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.327,72	1.327,72	10.911.518,53	10.911.518,53	10.910.190,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	131.445,10	131.445,10	81.875.714,49	81.875.714,49	81.744.269,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.917.259,78	2.917.259,78	2.917.259,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	636.256,74	636.256,74	21.916.276,45	21.916.276,45	21.280.019,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	54.833.174,80	54.833.174,80	54.833.174,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.006.050,00	1.006.050,00	1.006.050,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.400.309,01	2.400.309,01	2.400.309,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	616.186,27	616.186,27	616.186,27 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.003.083,82	3.003.083,82	3.003.083,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.576.991,29	10.576.991,29	10.576.991,29 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.767.160,00	1.767.160,00	1.767.160,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	341.539,50	341.539,50	341.539,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	561.430,07	561.430,07	32.406.096,43	32.406.096,43	31.844.666,36 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.398.878,91	1.398.878,91	1.398.878,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	189.384,00	189.384,00	189.384,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.633.724,00	2.633.724,00	2.633.724,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.984.490,74	4.984.490,74	4.984.490,74 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.946.494,07	14.946.494,07	14.946.494,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.560.278,38	2.560.278,38	2.560.278,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.572.957,89	6.572.957,89	6.572.957,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	159.732,74	159.732,74	5.397.078,05	5.397.078,05	5.237.345,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1575000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	205.638,15	205.638,15	205.638,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.945.174,36	11.945.174,36	11.945.174,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1546000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.192.841,38	1.192.841,38	1.192.841,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	155.564,00	155.564,00	155.564,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	644.206,26	644.206,26	644.206,26 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.700,46	10.700,46	10.700,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	282.255,49	282.255,49	282.255,49 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	53.544,04	53.544,04	53.544,04 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	9.984.397.022,54	9.984.397.022,54	9.984.397.022,54	9.984.397.022,54	0,00 D

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	369.883.100,00	369.883.100,00	364.654.180,51	-5.228.919,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.910.000,00	20.910.000,00	21.195.700,14	285.700,14
Impostos	18.912.000,00	18.912.000,00	20.030.043,69	1.118.043,69
Taxas	1.988.000,00	1.988.000,00	1.165.656,45	-822.343,55
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	1.109.663,29	-290.336,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.109.663,29	-290.336,71
Receita Patrimonial	2.844.000,00	2.844.000,00	4.594.161,02	1.750.161,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Valores Mobiliários	2.744.000,00	2.744.000,00	4.594.161,02	1.850.161,02
Receita de Serviços	15.225.600,00	15.225.600,00	0,00	-15.225.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços	15.215.600,00	15.215.600,00	0,00	-15.215.600,00
Transferências Correntes	326.609.500,00	326.609.500,00	337.664.466,08	11.054.966,08
Transferências da União e de suas Entidades	222.357.300,00	222.357.300,00	248.870.348,14	26.513.048,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.990.200,00	31.990.200,00	28.966.586,49	-3.023.613,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	126.758,53	26.758,53
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	302.699,81	202.699,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	72.000.000,00	72.000.000,00	59.491.407,32	-12.508.592,68
Demais Transferências Correntes	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
Outras Receitas Correntes	2.894.000,00	2.894.000,00	90.189,98	-2.803.810,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	236.000,00	236.000,00	0,00	-236.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.658.000,00	2.658.000,00	90.189,98	-2.567.810,02
Receitas de Capital	80.598.900,00	80.598.900,00	24.545.189,67	-56.053.710,33
Alienação de Bens	334.000,00	334.000,00	0,00	-334.000,00
Alienação de Bens Móveis	334.000,00	334.000,00	0,00	-334.000,00
Transferências de Capital	41.709.700,00	41.709.700,00	24.545.189,67	-17.164.510,33
Transferências da União e de suas Entidades	15.222.000,00	15.222.000,00	7.989.859,67	-7.232.140,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.487.700,00	26.487.700,00	16.555.330,00	-9.932.370,00
Outras Receitas de Capital	38.555.200,00	38.555.200,00	0,00	-38.555.200,00
Demais Receitas de Capital	38.555.200,00	38.555.200,00	0,00	-38.555.200,00
Subtotal das Receitas (I)	450.482.000,00	450.482.000,00	389.199.370,18	-61.282.629,82
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	450.482.000,00	450.482.000,00	389.199.370,18	-61.282.629,82
Déficit (IV)	0,00	0,00	6.532.823,21	
Total (V) = (III + IV)	450.482.000,00	450.482.000,00	395.732.193,39	-54.749.806,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	355.063.000,00	385.752.264,06	346.475.219,85	343.172.021,03	322.971.121,32	39.277.044,21
Pessoal e Encargos Sociais	167.392.860,00	188.235.004,44	174.647.292,19	174.646.565,77	172.467.055,89	13.587.712,25
Juros e Encargos Da Dívida	186.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Despesas Correntes	187.484.140,00	197.511.259,62	171.827.927,66	168.525.455,26	150.504.065,43	25.683.331,96
Despesas de Capital	95.016.000,00	64.326.735,94	49.256.973,54	48.660.487,71	43.082.431,28	15.069.762,40
Investimentos	85.927.000,00	52.593.590,94	39.739.960,11	39.143.474,28	33.565.417,85	12.853.630,83
Inversões Financeiras	1.829.000,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.260.000,00	10.912.145,00	9.517.013,43	9.517.013,43	9.517.013,43	1.395.131,57
Reserva de Contingência	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Reserva de Contingência	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	450.482.000,00	450.482.000,00	395.732.193,39	391.832.508,74	366.053.552,60	54.749.806,61
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	450.482.000,00	450.482.000,00	395.732.193,39	391.832.508,74	366.053.552,60	54.749.806,61
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	450.482.000,00	450.482.000,00	395.732.193,39	391.832.508,74	366.053.552,60	54.749.806,61

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	34.275,21	2.164.492,53	1.884.505,50	1.884.505,50	314.262,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.895,21	2.164.492,53	1.884.505,50	1.884.505,50	310.882,24	0,00
Despesas de Capital	156.913,47	840.627,05	170.558,18	170.558,18	826.982,34	0,00
Investimentos	156.913,47	840.627,05	170.558,18	170.558,18	826.982,34	0,00
Total	191.188,68	3.005.119,58	2.055.063,68	2.055.063,68	1.141.244,58	0,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	3.614.612,64	14.981.766,79	13.313.863,32	1.317.543,55	3.964.972,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.777.525,11	750.862,43	191.278,97	1.078.798,00	1.258.310,57
Outras Despesas Correntes	1.837.087,53	14.230.904,36	13.122.584,35	238.745,55	2.706.661,99
Despesas de Capital	351.644,15	7.229.979,21	6.404.408,34	295.036,73	882.178,29
Investimentos	351.538,65	6.588.772,61	6.404.408,34	295.036,73	240.866,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,50	641.206,60	0,00	0,00	641.312,10
Total	3.966.256,79	22.211.746,00	19.718.271,66	1.612.580,28	4.847.150,85

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento ini cial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pag ar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamen to inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o s eu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público.

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 389.199.370,18 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MILHOES CENTO E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 86,40% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecad ações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício finance iro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 87,85 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos		Fontes de Recursos			Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
	Suplementares	Especial	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro			
450.482.000,00	122.472.962,63	585.000,00	123.057.962,63	0,00	0,00	450.485.000,00	395.732.193,39	54.749.806,61

Notas Explicativas

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Financeiro | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**389.199.370,18**	**334.737.183,52**
Ordinaria	139.501.637,55	133.511.092,97
Vinculada	271.167.385,25	221.154.497,01
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	6.252.745,52	4.471.281,27
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	19.487,82	90.386,28
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.368.447,17	6.243.053,03
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	9.853.435,48	7.881.209,42
Outras Transferências de Recursos do FNDE	243.329,07	859.425,03
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3,67	8,93
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	255.646,96	270.000,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	326.441,22	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.117.293,49	312.314,82
Recursos próprios dos consórcios	0,00	871.616,96
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	0,00	194.224,57
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	79.577.630,37	59.219.404,85
Transferência Especial da União	16.429.035,01	7.159.471,67
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.952.195,34	1.741.606,49
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	271.893,66	139.669,46
Transferência do Salário-Educação	6.793.447,85	5.632.730,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	647.200,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	4.678.698,32	71.276,08
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	6.575.976,00	6.145.024,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	7.727,00	522.142,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	328,75	353,59
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	215,98	158,38
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.691.684,49	1.686.489,54
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.163.683,36	1.185.035,37
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	4.681,26	3.199,11
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S	9.082.596,55	5.500.914,93
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	1.192.841,38	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.036.323,40	16.992.298,53
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	42.132.842,93	40.513.665,86
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	8.911.025,26	7.848.684,69
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	441.124,62	2.320.182,38
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.201.190,70	7.472.761,07
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	20.801.567,51	18.313.597,66

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**395.732.193,39**	**342.565.319,59**
Ordinaria	112.690.995,17	102.339.659,84
Vinculada	283.041.198,22	240.225.659,75
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	5.740.081,57	4.853.639,34
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	205.638,15	878.728,65
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.354.108,35	11.106.495,76
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	11.235.957,44	6.592.558,51
Outras Transferências de Recursos do FNDE	650.170,97	27,24
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.700,46	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	71.936,52	308.588,72
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	287.349,11	137.269,69
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.250,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.554.309,90	1.029.979,08
Recursos próprios dos consórcios	0,00	871.616,96
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	92.955.728,22	63.422.224,29
Transferência Especial da União	11.945.174,36	6.533.855,40
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.439.001,02	2.099.611,35
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	245.640,32	183.209,43
Transferência do Salário-Educação	1.447.428,55	2.913.099,03
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.767.160,00	1.399.413,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.405.019,96	5.116.280,65
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	6.575.227,89	6.576.273,89
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	155.564,00	387.706,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.576.417,19	3.179.465,19
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.633.724,00	10.781.796,98
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	1.192.841,38	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	22.519.958,64	19.446.472,75
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	55.572.103,61	45.586.139,66
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	389.928,42	258.154,17
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.509.762,34	5.349.199,89
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	31.887.939,03	26.988.878,42
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	14.946.494,07	13.909.744,92
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	765.832,75	309.980,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	21.469.444,94	17.436.442,42
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	641.853,19	32.467,89
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	25.346,98	23.399,74
(-)Deducao FUNDEB	21.469.652,62	19.928.406,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**185.972.780,61**	**155.166.274,18**
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	781.141,09	643.693,83
Devolução do Duodecimo da Camara	394.917,47	0,00
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	281.239,99	126.035,21
Fundo Municipal de Assistência Social	3.360.821,90	4.473.696,97
Fundo Municipal de Educação - FME	7.361.638,43	3.219.769,02
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional	120.547,59	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	28.199.395,08	26.153.126,32
Fundo Municipal do Meio Ambiente	656.673,99	590.827,44
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	5.517.699,42	7.533.051,62
Gabinete da Prefeita	11.405.363,64	9.337.085,09
Repasse do Duodecimo da Camara	9.101.744,85	7.823.708,38
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural	2.690.277,32	2.388.185,50
Secretaria Municipal de Educação	29.649.479,46	25.428.096,73
Secretaria Municipal de Saúde	14.747.187,05	12.213.520,69
Secretaria de Administração e Finanças	10.755.175,93	2.675.804,10
Secretaria de Assistência Social	4.827.546,90	4.899.345,20
Secretaria de Esporte e Juventude	2.525.589,03	2.142.674,08
Secretaria de Infra-Estrutura	39.664.272,79	32.797.638,26
Secretaria de Relações Institucionais e Políticas	158.381,03	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	4.437.198,04	3.520.197,07
Secretaria de Turismo e Cultura	7.855.843,36	8.054.512,77
Secretaria do Meio Ambiente	1.480.646,25	1.145.305,90
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**71.754.585,82**	**64.576.188,36**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**185.972.780,61**	**155.166.274,18**
Devolução do Duodecimo da Camara	394.917,47	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.705.500,45	2.642.993,02
Fundo Municipal de Educação - FME	10.860.913,63	9.587.375,80
Fundo Municipal de Saúde - FMS	19.920.864,45	10.167.537,29
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	2.142.227,65	561.929,37
Repasse do Duodecimo da Camara	9.101.744,85	7.823.708,38
Secretaria Municipal de Educação	10.277.350,36	8.282.431,75
Secretaria Municipal de Saúde	3.709.081,97	6.102.886,63
Secretaria de Administração e Finanças	123.132.349,91	106.864.851,20
Secretaria de Assistência Social	93.005,43	56.769,84
Secretaria de Esporte e Juventude	9.747,22	15.172,54
Secretaria de Infra-Estrutura	3.349.163,31	2.877.006,41
Secretaria do Meio Ambiente	275.913,91	183.611,95
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**63.204.822,63**	**54.809.463,54**

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
AFINITY SEGUROS	20.913,32	26.160,25
CARTÃO NIO	145.660,72	126.976,20
CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAU	710,33	781,34
CMA - EMPRESTIMO BB	458.995,01	219.612,49
CMA - EMPRESTIMO CEF	179.409,76	248.180,96
CMA - INSS	435.394,98	384.360,25
CMA - IRRF	557.854,07	323.721,49
CMA - ISS	7.195,09	3.209,10
CMA - SALARIO FAMILIA	5.655,00	7.072,56
CMA - SALARIO MATERNIDADE	113,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO ACS	98.988,08	94.719,40
Caução	58.355,38	68.699,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.144.255,74	13.563.176,79
DG VIDA SAUDE	32.858,11	53.330,31
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.899.684,65	3.005.119,58
Empenhado a Pagar Processado	25.778.956,14	22.211.746,00
Empréstimo Bradesco	4.988.789,80	5.018.196,93
Empréstimo CEF	3.347.866,46	3.261.849,34
Empréstimo Santander	2.826.969,06	1.607.569,71
Faltas	75.811,51	61.484,69
Fusion Seguros	2.087,88	2.087,88
IRRF	11.622.466,37	10.070.617,14
ISS	1.821.852,80	2.085.160,42
Outras Restituições	6.491,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	157.821,63	146.651,89
RETENCAO JUDICIAL	21.101,01	30.402,89
Salario Familia	133.545,03	232.401,15
Salario Maternidade	480.462,95	726.439,85
Salario Maternidade	11.783,23	0,00
Sindicato APEOC	79.193,28	75.382,55
Sindicato dos Servidores	353.343,24	328.535,72
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTOES	0,00	592.541,50

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
AFINITY SEGUROS	21.195,19	22.724,28
CARTÃO NIO	142.122,31	126.038,48
CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAU	710,33	781,34
CMA - EMPRESTIMO BB	458.995,01	219.612,49
CMA - EMPRESTIMO CEF	179.409,76	248.180,96
CMA - INSS	435.394,98	384.360,25
CMA - IRRF	170.342,08	551.937,90
CMA - ISS	7.195,09	3.209,10
CMA - SALARIO FAMILIA	5.655,00	7.072,56
CMA - SALARIO MATERNIDADE	113,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO ACS	100.887,14	89.477,20
Caução	123.635,07	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.077.964,82	12.407.984,91
DG VIDA SAUDE	34.154,38	55.363,68
Empréstimo Bradesco	4.965.823,65	5.050.615,69
Empréstimo CEF	3.311.569,95	3.273.024,01
Empréstimo Santander	2.774.788,87	1.482.721,89
Faltas	75.811,51	61.484,69
Fusion Seguros	1.913,89	1.913,89
IRRF	10.412.880,58	10.050.479,71
ISS	1.821.852,80	2.076.405,92
Outras Restituições	6.491,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	156.681,49	146.405,15
RETENCAO JUDICIAL	16.127,35	0,00
Restos a Pagar 2021	0,00	774,75
Restos a Pagar 2022	0,00	1.262.207,45
Restos a Pagar 2023	25.563,24	15.618.774,24
Restos a Pagar 2024	21.747.772,10	0,00
Salario Familia	165.620,92	142.940,16
Salario Maternidade	521.324,75	530.238,44
Salario Maternidade	11.783,23	0,00
Sindicato APEOC	74.255,77	75.227,46
Sindicato dos Servidores	356.786,18	326.965,44
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTOES	0,00	592.541,50

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**36.107.606,64**	**34.169.017,89**
B.B 4.619-1 (FPM)	1.137,60	751,73
B.B 4.628-0 (ITR)	347,72	819,38
B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	7.179,34	5.979,12
B.B 5.296-5 (FUNDEB 60%)	0,00	877,25
B.B 5.335-X (FNDE/PNAE)	655,29	606,70
B.B 6.456-4 (FUNDO ESPECIAL	73,98	493,73
B.B 6.677-X (IMPOSTOS)	261.894,82	1.131.782,48
B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE)	2.136,11	1.977,73
B.B 7.030-0 (FUNASA)	25.492,79	23.382,39
B.B 7.206-0 (CAM MUN DE ACARAU CE	105.750,00	28.010,00
B.B 7.415-2 (REC. MINERAIS)	7.048,11	3.242,44
B.B 7.573-6 (GABINETE)	557,61	516,27
B.B 7.574-4 (FINANCAS)	8,03	7,43
B.B 7.578-7 (SEC. CULTURA)	7.521,12	6.963,47
B.B 7.579-5 (AÇÃO SOCIAL)	11.521,03	10.666,82
B.B 7.580-9 (SEINFRA)	22,75	21,06
B.B 8.481-6 (PMA/IPTU)	38,44	35,34
B.B 8.964-8 (IPI)	2.064,72	3.852,23
B.B 9.053-0 (FUS)	9.407,07	344.950,22
B.B 11.127-9 (PNAC-CRECHE)	20,63	32,60
B.B 13.853-3 (FUNDEB 40%)	0,00	406,87
B.B 14.097-X (FNDE/QSE)	48,38	44,79
B.B 14.225-5 (CEX)	3.513,64	3.253,12
B.B 14.463-0 (FNDE/PNATE)	66,58	0,00
B.B 14.648-X (CIDE)	103.592,52	28.801,64
B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	1,15	1,07
B.B 16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	1.013,67	52,73
B.B 17.310-X (FUNDEMA)	0,92	0,85
B.B 17.845-4 (ROYALTIES)	15.779,94	10.522,54
B.B 18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO)	0,45	0,42
B.B 19.020-9 (PAJA)	69.620,37	64.458,44
B.B 19.089-6 (SECULT ARTE)	0,33	0,31
B.B 19.308-9 (FUNDEB MAE)	4.075.955,99	201.318,40

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**38.124.546,62**	**36.107.606,64**
B.B 4.619-1 (FPM)	47.209,67	1.137,60
B.B 4.628-0 (ITR)	460,86	347,72
B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	0,00	7.179,34
B.B 5.335-X (FNDE/PNAE)	726,38	655,29
B.B 6.456-4 (FUNDO ESPECIAL	0,90	73,98
B.B 6.677-X (IMPOSTOS)	172.791,50	261.894,82
B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE)	2.367,87	2.136,11
B.B 7.030-0 (FUNASA)	28.284,28	25.492,79
B.B 7.206-0 (CAM MUN DE ACARAU CE	10,74	105.750,00
B.B 7.415-2 (REC. MINERAIS)	52.937,59	7.048,11
B.B 7.573-6 (GABINETE)	618,11	557,61
B.B 7.574-4 (FINANCAS)	8,90	8,03
B.B 7.578-7 (SEC. CULTURA)	8.337,12	7.521,12
B.B 7.579-5 (AÇÃO SOCIAL)	12.771,00	11.521,03
B.B 7.580-9 (SEINFRA)	25,21	22,75
B.B 8.481-6 (PMA/IPTU)	43,09	38,44
B.B 8.964-8 (IPI)	0,75	2.064,72
B.B 9.053-0 (FUS)	287.224,31	9.407,07
B.B 11.127-9 (PNAC-CRECHE)	22,87	20,63
B.B 14.097-X (FNDE/QSE)	53,63	48,38
B.B 14.225-5 (CEX)	3.894,85	3.513,64
B.B 14.463-0 (FNDE/PNATE)	327,99	66,58
B.B 14.648-X (CIDE)	184.716,55	103.592,52
B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	1,28	1,15
B.B 16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	94.014,19	1.013,67
B.B 17.310-X (FUNDEMA)	1,02	0,92
B.B 17.845-4 (ROYALTIES)	21.633,21	15.779,94
B.B 18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO)	0,50	0,45
B.B 19.020-9 (PAJA)	77.173,80	69.620,37
B.B 19.089-6 (SECULT ARTE)	0,37	0,33
B.B 19.308-9 (FUNDEB MAE)	0,00	4.075.955,99
B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.848,01	2.967,42
B.B 19.661-4 (PMA2)	12,92	11,65

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))	2.967,42	5.525,38
B.B	19.661-4 (PMA2))	11,65	10,79
B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	8,08	7,48
B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP))	0,07	13,63
B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS))	43.147,34	39.948,23
B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR))	106,85	98,93
B.B	22.450-2 (PMA SAA))	2,36	2,17
B.B	23.149-5 (MERENDA))	184,02	4,59
B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL))	160,01	120,19
B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ))	0,01	0,01
B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.))	3.767,13	3.463,51
B.B	24.018-4 (BLAFB-FNS))	101,43	93,25
B.B	24.095-8 (SEC.MEIO AMBIENTE))	256,42	237,41
B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN))	6.793,06	5.065,94
B.B	24.800-2 (PLANEJAMENTO))	20,16	18,67
B.B	24.801-0 (SEC. DESPORTO))	639,66	592,23
B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))	13,06	12,10
B.B	24.803-7 (SEC. AGRICULTURA))	95,70	88,60
B.B	25.525-4 (PPI ESTADO))	12.926,30	11.499,22
B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA))	88.941,04	81.772,74
B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	4.221,87	24.218,05
B.B	25.638-2 (FMAS PAIF))	27.374,78	17.580,67
B.B	25.660-9 (PMA-FUNDEMA))	382.862,72	258.344,43
B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA))	100,10	92,68
B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I))	363,55	18.272,80
B.B	26.826-7 (FNS INVES))	596,40	548,33
B.B	27.236-1 (FUND MUNICIP DE SAUD))	250.913,09	539.058,57
B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED))	27,55	25,51
B.B	28.475-0 (BLINV CONST))	221,68	203,81
B.B	28.605-2 (AFM))	16,64	15,30
B.B	28.780-6 (PROINFANCIA PAC II)	200.249,44	0,00
B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA))	0,00	185.402,16
B.B	28.800-4 (FME))	6.996,28	95,66
B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))	54.540,95	50.497,07
B.B	29.037-8 (PELC))	38.745,17	35.734,18
B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL))	46.677,29	807,51

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	8,96	8,08
B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP))	0,08	0,07
B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS))	47.828,60	43.147,34
B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR))	118,45	106,85
B.B	22.450-2 (PMA SAA))	2,64	2,36
B.B	23.149-5 (MERENDA))	540,17	184,02
B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL))	580,20	160,01
B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ))	0,01	0,01
B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.))	4.222,70	3.767,13
B.B	24.018-4 (BLAFB-FNS))	113,69	101,43
B.B	24.095-8 (SEC.MEIO AMBIENTE))	284,24	256,42
B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN))	2.689,62	6.793,06
B.B	24.800-2 (PLANEJAMENTO))	22,35	20,16
B.B	24.801-0 (SEC. DESPORTO))	709,05	639,66
B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))	14,48	13,06
B.B	24.803-7 (SEC. AGRICULTURA))	106,08	95,70
B.B	25.525-4 (PPI ESTADO))	41.860,66	12.926,30
B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA))	99.696,88	88.941,04
B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	0,00	4.221,87
B.B	25.638-2 (FMAS PAIF))	0,00	27.374,78
B.B	25.660-9 (PMA-FUNDEMA))	485.161,64	382.862,72
B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA))	110,96	100,10
B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I))	0,00	363,55
B.B	26.826-7 (FNS INVES))	668,52	596,40
B.B	27.236-1 (FUND MUNICIP DE SAUD))	1.198.578,72	250.913,09
B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED))	30,54	27,55
B.B	28.475-0 (BLINV CONST))	248,48	221,68
B.B	28.605-2 (AFM))	18,65	16,64
B.B	28.780-6 (PROINFANCIA PAC II)	221.373,64	0,00
B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA))	0,00	200.249,44
B.B	28.800-4 (FME))	53,25	6.996,28
B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))	60.458,34	54.540,95
B.B	29.037-8 (PELC))	42.985,26	38.745,17
B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL))	61.876,28	46.677,29
B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO))	0,62	0,56
B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA))	732,05	6.862,99

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,56	0,52
B.B	30.813-7 (ACESUAS TRAB)	0,00	75,34
B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA)	6.862,99	6.354,14
B.B	30.816-1 (GBF FNAS)	327.728,52	157.610,48
B.B	30.817-X (GSUAS FNAS)	9.738,64	10.807,72
B.B	30.820-X (PSB FNAS)	76.660,66	139.312,28
B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	8.948,93	8.285,42
B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)	66.660,75	33.858,22
B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS)	89.690,43	82.797,25
B.B	32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAI	6.909,60	6.397,29
B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	361,87	335,04
B.B	34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL	37.033,74	34.048,96
B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO)	0,03	10,01
B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI)	17,07	923,23
B.B	35.259-4 (PMA/SECULT/A BLANC	18,28	16,93
B.B	36.181-X (FMS-CUSTEIO SUS	16.389.188,09	10.713.398,30
B.B	36.182-8 (FMS INVESTIMENTO SUS	238.295,94	2.805.080,36
B.B	36.693-5 (IGD PAB	135,01	5.936,18
B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -	321,57	297,73
B.B	37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA	11.831,19	10.953,98
B.B	37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO	1.296,15	1.200,05
B.B	37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM	5.534,88	8.427,67
B.B	37.688-4 (PREMIAÇÃO CRAS	120,38	111,45
B.B	37.927-1 (PROCAD-SUAS)	11.258,92	24.945,98
B.B	38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200	20.826,60	2.025.596,38
B.B	38.255-8 (LEI P. GUSTAVO	49,62	19.835,28
B.B	38.256-6 (lei 195/2022	6.438,94	17.176,01
B.B	38.433-X (PMA/PISO ENFERMAGEM	599.901,65	566.973,75
B.B	38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL	253.719,97	234.908,17
B.B	38.627-8 (ETI-ESCOLA T INTEG	588.620,73	865.803,06
B.B	38.747-9 (PMA/SECULT/A BLANC L	152.185,88	0,00
B.B	38.815-7 (PMA SIGTV - GND3	1.135,29	0,00
B.B	39.255-3 (TRANSF. ESPECIAL	12,88	0,00
B.B	39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI	1.397.946,37	0,00
B.B	58.040-6 (PAB/MS)	655,51	606,91
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	91.597,79	43.908,81

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	30.816-1 (GBF FNAS)	134.331,29	327.728,52
B.B	30.817-X (GSUAS FNAS)	1.648,25	9.738,64
B.B	30.820-X (PSB FNAS)	115.582,77	76.660,66
B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	0,99	8.948,93
B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)	85.885,33	66.660,75
B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS)	19.026,54	89.690,43
B.B	32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAI	0,00	6.909,60
B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	401,13	361,87
B.B	34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL	41.512,31	37.033,74
B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO)	0,00	0,03
B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI)	0,00	17,07
B.B	35.259-4 (PMA/SECULT/A BLANC	20,27	18,28
B.B	36.181-X (FMS-CUSTEIO SUS	9.447.390,12	16.389.188,09
B.B	36.182-8 (FMS INVESTIMENTO SUS	2.108.626,10	238.295,94
B.B	36.693-5 (IGD PAB	0,00	135,01
B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -	356,46	321,57
B.B	37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA	13.114,81	11.831,19
B.B	37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO	1.436,78	1.296,15
B.B	37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM	6.135,38	5.534,88
B.B	37.688-4 (PREMIAÇÃO CRAS	0,00	120,38
B.B	37.927-1 (PROCAD-SUAS)	35.616,27	11.258,92
B.B	38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200	23.086,17	20.826,60
B.B	38.255-8 (LEI P. GUSTAVO	0,00	49,62
B.B	38.256-6 (lei 195/2022	0,00	6.438,94
B.B	38.433-X (PMA/PISO ENFERMAGEM	1.424.882,33	599.901,65
B.B	38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL	281.247,20	253.719,97
B.B	38.627-8 (ETI-ESCOLA T INTEG	0,00	588.620,73
B.B	38.747-9 (PMA/SECULT/A BLANC L	4.348,88	152.185,88
B.B	38.815-7 (PMA SIGTV - GND3	1.258,47	1.135,29
B.B	39.254-5 (TRANSF ESP N.2300200	438,41	0,00
B.B	39.255-3 (TRANSF. ESPECIAL	14,28	12,88
B.B	39.256-1 (TRANSF. ESP. 2300200	272,54	0,00
B.B	39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI	8.540,00	1.397.946,37
B.B	40.154-4 (PSB ESTADUAL	58.677,40	0,00
B.B	40.155-2 (PSE ESTADUAL	20.286,76	0,00
B.B	40.156-0 (BE ESTADUAL	24.198,18	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 61-7 (PM ACARAU)	7,01	7,01
CEF 142-7 (ICMS)	27,58	0,00
CEF 143-5 (IPVA)	31,75	5.464,80
CEF 429-9 (DESMBOLSO)	0,03	0,02
CEF 434-5 (SCFV)	0,00	17.931,26
CEF 442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO	0,00	945,97
CEF 460-4 (FMDCA)	448.046,68	90.967,59
CEF 478-7 (MAPP 3345)	0,01	0,01
CEF 479-5 (MAPP 3347)	0,01	0,01
CEF 600-3 (ARRECADAÇÃO)	14.409,02	403.615,15
CEF 5.000-2 (PM ACARAU)	285,87	263,90
CEF 71.029-0 (MATERIAL MEDICO)	194.796,82	179.826,20
CEF 71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	0,03	0,02
CEF 71.093-2 (MUN ACARAU ENERGIA)	0,03	0,02
CEF 71.116-5 (PM ACARAU MURO ARRIM)	113.958,56	105.200,56
CEF 71.117-3 (FMAS - PFEC INC I)	262,66	242,48
CEF 71.144-0 (PAV.CAUASSU/JURITIAN	0,00	113.969,01
CEF 71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR	220.031,17	351.950,61
CEF 71.157-2 (AQ. EQUIP.HOSPITALAR	364.044,47	594.798,13
CEF 71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC	954.011,24	854.939,77
CEF 71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ	164.522,50	151.878,53
CEF 71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN	595.544,64	646.962,40
CEF 71.167-0 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ	337.902,56	311.933,91
CEF 71.174-2 (PAV.ASF.SANTA FE	14.420,68	52.752,86
CEF 71.175-0 (AQUIS.EQUIP.HOSPITAL	362.385,65	1.763.383,73
CEF 71.180-7 (AQ. DE AMBULANCIA	0,00	5.805,70
CEF 71.185-8 (CONV. EQUIP. HMA	388.123,49	1.282.340,69
CEF 71.195-5 (CV 015/SOP- CONSTRUÇ	4.016,15	0,00
CEF 71.197-1 (PAV JURITIANHA A MI	99.418,19	0,00
CEF 71.198-0 (CONST. CENTRO ADMIN	2.560,57	0,00
CEF 71.199-8 (CV 151/2023 URBANI	2.099,54	0,00
CEF 71.209-9 (CV 099/SOP- ESTRADAS	430.411,11	0,00
CEF 71.213-7 (REF. AMP.DO ABATEDOU	40.400,82	0,00
CEF 624.000-8 (FNS BLAFB)	0,06	0,06
CEF 624.001-6 (FMS BLAFB)	0,21	0,20
CEF 624.002-4 (FNS-BLAFB	0,15	0,14

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 40.157-9 (PREMIAÇAO AO CRAS	20.073,74	0,00
B.B 41.051-9 (EMENDA ESTRUT. ATENÇ	811.591,71	0,00
B.B 41.064-0 (FME FUNDEB)	692,34	0,00
B.B 41.159-0 (EMENDA - CUSTEIO ATE	10.670,60	0,00
B.B 41.236-8 (EMENDA 202541380009	100.644,38	0,00
B.B 41.358-5 (TRANSF ESPECIAIS-230	3.412.643,86	0,00
B.B 41.455-7 (FMS - EMENDA INC. TE	2.403.256,82	0,00
B.B 41.476-X (EMENDA - CUSTEIO MAC	507.776,32	0,00
B.B 41.613-4 (CV. BIBLIOTECA	36.294,06	0,00
B.B 41.633-9 (EMENDA CUSTEIO MAC	301.154,79	0,00
B.B 41.654-1 (T. ESPECIAL CELIO ST	1.489.447,69	0,00
B.B 41.698-3 (EMENDA ESTR UNID AES	150.062,93	0,00
B.B 41.732-7 (EMENDA CUSTEIO MA	200.112,25	0,00
B.B 41.733-5 (EMENDA -CUSTEIO MAC	1.243.731,31	0,00
B.B 41.762-9 (ERRADICACAO AO TRABA	24.010,23	0,00
B.B 58.040-6 (PAB/MS)	726,63	655,51
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.258,86	91.597,79
CEF 61-7 (PM ACARAU)	0,00	7,01
CEF 142-7 (ICMS)	0,00	27,58
CEF 143-5 (IPVA)	0,00	31,75
CEF 429-9 (DESMBOLSO)	0,00	0,03
CEF 460-4 (FMDCA)	0,00	448.046,68
CEF 478-7 (MAPP 3345)	0,00	0,01
CEF 479-5 (MAPP 3347)	0,00	0,01
CEF 600-3 (ARRECADAÇÃO)	0,00	14.409,02
CEF 5.000-2 (PM ACARAU)	0,00	285,87
CEF 71.029-0 (MATERIAL MEDICO)	0,00	194.796,82
CEF 71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	0,00	0,03
CEF 71.093-2 (MUN ACARAU ENERGIA)	0,00	0,03
CEF 71.116-5 (PM ACARAU MURO ARRIM)	0,00	113.958,56
CEF 71.117-3 (FMAS - PFEC INC I)	0,00	262,66
CEF 71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR	0,00	220.031,17
CEF 71.157-2 (AQ. EQUIP.HOSPITALAR	0,00	364.044,47
CEF 71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC	0,00	954.011,24
CEF 71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ	0,00	164.522,50
CEF 71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN	0,00	595.544,64

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	624.003-2 (FMS BLAFB))	0,50	0,46
CEF	624.004-0 (FNS BLAFB))	0,06	0,06
CEF	624.005-9 (FNS BLAFB))	0,05	0,04
CEF	624.007-5 (FNS CONVENENTE))	2,10	1,94
CEF	624.008-3 (FNS CONVENENTE))	2,57	2,38
CEF	624.009-1 (REPASSE CONSORCIO)	32,98	85.376,26
CEF	624.010-5 (CEF FMS INVEST SUS))	356.467,53	329.072,11
CEF	647.228-6 (PMA URBANI ESPRAIADO))	0,00	101.850,60
CEF	647.250-2 (GIN.DISTRITO ARANAU)	824.353,33	1.122.704,58
CEF	647.259-6 (REF.QUAD.ALMESCEGAS)	122.938,70	125.874,35
CEF	647.260-0 (PM ACARAU-PT10622260))	371.696,73	347.321,47
CEF	647.261-8 (REF.QUAD.MACAJUBA)	0,00	164.605,32
CEF	647.280-4 (ESTRADAS VICINAIS)	1.796.861,73	1.667.087,83
CEF	647.285-5 (PAV. ALPARGATAS)	0,00	588.623,67
CEF	647.291-0 (CV PAVIMENTAÇÃO)	212.624,26	0,00
CEF	672.003-4 (PREF ACARAU GAB PREF)	24.738,69	22.833,60
CEF	672.006-9 (PMA FNDE/QSE)	1.357.806,51	370.152,01
CEF	672.007-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	135,83	1.329.036,20

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.167-0 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ)	0,00	337.902,56
CEF	71.174-2 (PAV.ASF.SANTA FE)	0,00	14.420,68
CEF	71.175-0 (AQUIS.EQUIP.HOSPITAL)	0,00	362.385,65
CEF	71.185-8 (CONV. EQUIP. HMA)	0,00	388.123,49
CEF	71.195-5 (CV 015/SOP- CONSTRUÇ)	0,00	4.016,15
CEF	71.197-1 (PAV JURITIANHA A MI)	0,00	99.418,19
CEF	71.198-0 (CONST. CENTRO ADMIN)	0,00	2.560,57
CEF	71.199-8 (CV 151/2023 URBANI)	0,00	2.099,54
CEF	71.209-9 (CV 099/SOP- ESTRADAS)	0,00	430.411,11
CEF	71.213-7 (REF. AMP.DO ABATEDOU)	0,00	40.400,82
CEF	624.000-8 (FNS BLAFB))	0,00	0,06
CEF	624.001-6 (FMS BLAFB))	0,00	0,21
CEF	624.002-4 (FNS-BLAFB)	0,00	0,15
CEF	624.003-2 (FMS BLAFB))	0,00	0,50
CEF	624.004-0 (FNS BLAFB))	0,00	0,06
CEF	624.005-9 (FNS BLAFB))	0,00	0,05
CEF	624.007-5 (FNS CONVENENTE))	0,00	2,10
CEF	624.008-3 (FNS CONVENENTE))	0,00	2,57
CEF	624.009-1 (REPASSE CONSORCIO)	0,00	32,98
CEF	624.010-5 (CEF FMS INVEST SUS))	0,00	356.467,53
CEF	647.250-2 (GIN.DISTRITO ARANAU)	0,00	824.353,33
CEF	647.259-6 (REF.QUAD.ALMESCEGAS)	0,00	122.938,70
CEF	647.260-0 (PM ACARAU-PT10622260))	0,00	371.696,73
CEF	647.280-4 (ESTRADAS VICINAIS)	0,00	1.796.861,73
CEF	647.291-0 (CV PAVIMENTAÇÃO)	0,00	212.624,26
CEF	672.003-4 (PREF ACARAU GAB PREF)	0,00	24.738,69
CEF	672.006-9 (PMA FNDE/QSE)	0,00	1.357.806,51
CEF	672.007-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	135,83
CEF	574.187.654-0 (GIN. DISTRITO DE ARA)	641.940,82	0,00
CEF	574.187.665-6 (ESTRADAS VICINAIS)	1.676.759,89	0,00
CEF	574.187.709-1 (PAV. LAGOA DO CARNEI)	332.645,63	0,00
CEF	574.739.225-1 (TRANSF. ESP. EMENDA)	1.084,62	0,00
CEF	574.793.442-9 (EMENDA Nº 2025396100)	2.038.276,76	0,00
CEF	574.823.972-4 (TRANSFERENC ESPECIAL)	225.609,71	0,00
CEF	575.210.395-5 (PMA FMDCA)	510.626,52	0,00
CEF	575.235.465-6 (CEF - (PM ACARAU))	7,01	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 575.235.472-9 (ICMS SEFAZ.)	514,29	0,00
			CEF 575.235.473-7 (IPVA SEFAZ)	692,37	0,00
			CEF 575.235.492-3 (CEF - (DESMBOLSO))	0,03	0,00
			CEF 575.235.507-5 (PMA MAPP 3345)	0,01	0,00
			CEF 575.235.508-0 (CEF (MAPP 3347))	0,01	0,00
			CEF 575.235.515-6 (ARRECADACAO - IMPOST)	51,20	0,00
			CEF 575.235.517-2 (CEF - (PM ACARAU))	319,40	0,00
			CEF 575.235.523-7 (MATERIAL MEDICO)	217.641,18	0,00
			CEF 575.235.529-6 (CEF (MUN ACARAU LEI)	0,03	0,00
			CEF 575.235.531-8 (MUN ACARAU - ENERGIA)	0,03	0,00
			CEF 575.235.535-0 (FMAS - PFEC)	293,46	0,00
			CEF 575.235.543-1 (URBANIZAÇAO ARPOEIRA)	194.973,80	0,00
			CEF 575.235.551-2 (AQUIS EQUIP HOSPITAL)	406.736,97	0,00
			CEF 575.235.552-0 (REF. MERCADO MUNICI)	151.409,94	0,00
			CEF 575.235.553-9 (REF PRAÇA MATRIZ)	85,00	0,00
			CEF 575.235.555-5 (CONST. C. ADMINISTRA)	3.510,17	0,00
			CEF 575.235.557-1 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ)	377.529,33	0,00
			CEF 575.235.563-6 (PAV. ASF. SANTA FE)	16.111,83	0,00
			CEF 575.235.564-4 (AQUIS. EQUIP.HOSPITA)	404.883,61	0,00
			CEF 575.235.568-7 (EQUIPAMENTO HMA)	357.953,79	0,00
			CEF 575.235.572-5 (CONSTRUÇAO DE PRAÇAS)	14.287,14	0,00
			CEF 575.235.574-1 (PAV. JURIT A MIRINDI)	74.923,00	0,00
			CEF 575.235.575-0 (CONST. C. ADM. ET II)	310.684,21	0,00
			CEF 575.235.576-8 (CV 151/2023 - URBANI)	148.086,20	0,00
			CEF 575.235.583-0 (CV 099/SOP- ESTRADA)	264.905,26	0,00
			CEF 575.235.585-7 (REF E AMP ABATEDOURO)	36.411,88	0,00
			CEF 575.235.586-4 (REF PRAÇA CENT E S.S)	194.525,40	0,00
			CEF 575.235.587-3 (PAV. URB. AV. JOSE J)	30.445,68	0,00
			CEF 575.235.588-1 (REF CONST. DE PRAÇA)	193.556,44	0,00
			CEF 575.838.409-3 (FNS - BLAFB)	0,01	0,00
			CEF 575.838.411-5 (F N S - BLAFB)	0,01	0,00
			CEF 575.838.412-3 (FNS - BLAFB)	0,01	0,00
			CEF 575.838.413-1 (FNS - BLAFB)	0,01	0,00
			CEF 575.838.414-0 (FNS- BLAFB)	0,01	0,00
			CEF 575.838.415-8 (FNS -BLAFB)	0,01	0,00
			CEF 575.838.416-6 (FNS - CONVENENTE)	0,01	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 575.838.417-4 (FNS CONVENENTE)	0,02	0,00
			CEF 575.838.418-2 (REPASSE CONSORCIO)	60,13	0,00
			CEF 575.838.419-0 (FNS - INVEST. SUS)	398.271,46	0,00
			CEF 575.858.843-8 (PREF ACARAU - GAB PR)	27.651,11	0,00
			CEF 575.858.844-6 (PMA - FNDE/QSE)	1.020.830,17	0,00
			CEF 575.858.845-4 (TRANSF. ESPECIAIS)	151,82	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**683.034.343,25**	**588.648.663,95**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**683.034.343,25**	**588.648.663,95**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 389.199.370,18 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MILHOES CENTO E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido , conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintétic a, são os seguintes:

Notas Explicativas

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	386.217.167,34	Administração	33.231.361,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.195.700,14	Agricultura	2.855.619,80
Contribuições	1.109.663,29	Assistência Social	8.474.983,47
Receita Patrimonial	4.594.161,02	Ciência e Tecnologia	120.568,92
Transferências Correntes	359.227.452,91	Cultura	4.863.798,78
Outras Receitas Correntes	90.189,98	Desporto e Lazer	46.217,63
Receitas de Capital	24.545.189,67	Educação	159.143.016,13
Transferências de Capital	24.545.189,67	Encargos Especiais	698.869,10
Deduções	-21.562.986,83	Energia	2.849.478,67
Deduções	-93.334,21	Gestão Ambiental	11.102.368,23
Dedução Fundeb	-21.469.652,62	Legislativa	9.094.328,63
		Organização Agrária	600,00
		Saneamento	121.464,14
		Saúde	125.355.919,80
		Segurança Pública	6.602,87
		Transporte	12.626.688,93
		Urbanismo	25.140.307,14
Receita Total	**389.199.370,18**	**Despesa Total**	**395.732.193,39**

Nota 6 – Aviso de Alteração de Numeração de Contas da Caixa Econômica Federal

A Caixa está mudando a numeração de contas (principalmente poupança e PJ) para um formato unificado, integrando operação e co nta, o que exige atualização de dados em sistemas e boletos. A mudança é uma modernização, não se preocupe; seu cartão e senha atuais funcionam, mas o ideal é atua lizar os dados bancários nos seus cadastros usando o novo número encontrado nos canais digitais da Caixa. Não se trata de uma nova conta, mas apenas um novo nú mero.

Para efeitos de atualização no SIM, considerando que as contas bancárias são identificadas pelo próprio número da entidade cr editícia, foi informada a abertura de uma nova conta havendo a transferência do saldo da conta de número antigo para o novo número na data de corte adotada pela Agênci a Caixa de relacionamento da Prefeitura Municipal.

Segue em anexo da presente nota explicativa cópia do AVISO DE ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE CONTAS enviado pela Caixa Econômica Fede ral.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE CONTAS

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a):

A Caixa está mudando a numeração de contas **(principalmente poupança e PJ)** para um formato unificado, integrando operação e conta, o que exige atualização de dados em sistemas e boletos; **não é preciso ir à agência, pois a mudança ocorre automaticamente e você pode consultar o novo número no App, Internet Banking ou extratos, sendo que, por um período, ambos os números (antigo e novo) podem funcionar, mas o ideal é usar o novo**. Para contas de servidores públicos, a alteração é feita pelo portal SouGov.br, com envio de comprovante.

Como Verificar e Usar a Nova Numeração (Contas Poupança e Correntes)

1. **Onde Encontrar:** O novo número aparece no App CAIXA, Internet Banking, caixas eletrônicos e extratos.
2. **Funcionalidade:** O cartão e senha antigos continuam válidos, mas é recomendável usar o novo número em seus cadastros.
3. **O Que Muda:** A operação (ex: 013 para poupança) pode mudar para 1288, mas o processo é gradual.

Para Servidores Públicos (SOUGOV.BR)

1. **Acesso:** Faça login no SouGov.br (App ou Web).
2. **Solicitação:** Vá em "Solicitações" > "Dados Bancários".
3. **Atualização:** Insira os novos dados da conta e anexe os comprovantes bancários.

Para Pessoas Jurídicas (Contas PJ)

1. **Atenção:** A Caixa também mudou números de contas PJ, impactando rotinas de sistemas (boletos, extratos).
2. **Orientação:** Verifique os novos dados nos canais da Caixa e atualize seus sistemas.

Em Resumo: A mudança é uma modernização, não se preocupe; seu cartão e senha atuais funcionam, mas o ideal é atualizar os dados bancários nos seus cadastros usando o novo número encontrado nos canais digitais da Caixa. Não de trata de uma nova conta, mas apenas uma novo número.

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.991.081,79	39.258.541,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.124.546,62	36.107.606,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.124.546,62	36.107.606,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	38.124.546,62	36.107.606,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.124.546,62	36.107.606,64
Banco do Brasil	27.850.099,22	26.288.225,81
Caixa Econômica Federal	10.274.447,40	9.819.380,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	166.284,26	93.346,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.771,42	26.695,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.771,42	26.695,53
SALÁRIO FAMÍLIA	58.771,42	26.695,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	107.512,84	66.651,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	106.958,55	66.096,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422,61	422,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	95.713,31	54.851,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.822,63	10.822,63
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	7.541,56	7.541,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.097,20	2.097,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.183,87	1.183,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	554,29	554,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	554,29	554,29
ESTOQUES	10.700.250,91	3.057.588,45
ALMOXARIFADO	10.700.250,91	3.057.588,45
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.700.250,91	3.057.588,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.453,75	2.453,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,50	1.300,50
OUTROS - ALMOXARIFADO	10.696.496,66	3.053.834,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.552.482,37	223.286.240,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.965.567,88	20.887.718,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.965.567,88	20.887.718,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.965.567,88	20.887.718,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.172.059,35	16.139.104,53
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	17.172.059,35	16.139.104,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.793.508,53	4.748.614,13
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.793.508,53	4.748.614,13
INVESTIMENTOS	1.729.187,04	1.729.187,04

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	35.727.436,58	30.010.025,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.080.644,35	3.171.211,44
PESSOAL A PAGAR	1.705.444,87	251.605,44
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.705.444,87	251.605,44
PESSOAL A PAGAR	1.705.444,87	251.605,44
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.705.444,87	251.605,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.375.199,48	2.919.606,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.375.199,48	2.919.606,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.375.199,48	2.919.606,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	1.733.803,66	2.278.210,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	641.395,82	641.395,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.547.025,40	23.008.354,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.547.025,40	23.008.354,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	26.547.025,40	23.008.354,11
FORNECEDORES NACIONAIS	26.547.025,40	23.008.354,11
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.547.025,40	23.008.354,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.038,47	15.038,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.038,47	15.038,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.038,47	15.038,47
PIS/PASEP A RECOLHER	15.038,46	15.038,46
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,01	0,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.084.728,36	3.815.421,34
VALORES RESTITUÍVEIS	5.078.321,19	3.809.014,17
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.066.102,66	3.796.795,64
CONSIGNAÇÕES	5.057.537,29	3.722.950,58
INSS	2.129.262,14	2.562.971,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.617.235,21	20.137,43
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	61.721,32	44.267,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15.668,97	15.668,97
ISS	48.186,42	8.754,50
PENSAO ALIMENTICIA	25.094,63	23.954,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.097,41	41.501,90
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.638,16	11.042,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.090.195,48	975.214,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.437,55	19.437,55
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.565,37	73.845,06

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.729.187,04	1.729.187,04
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	1.729.187,04	1.729.187,04
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	1.729.187,04	1.729.187,04
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.729.187,04	1.729.187,04
IMOBILIZADO	236.857.727,45	200.669.335,06
BENS MOVEIS	55.066.047,14	49.347.595,11
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.066.047,14	49.347.595,11
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.217.695,03	15.891.851,75
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	661.259,09	21.349,35
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	61.055,00	61.055,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	266.043,40	266.043,40
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	585.705,89	585.705,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.999,47	15.782,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.043,27	8.793,27
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	45.075,00	45.075,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	16.549.513,91	14.888.047,34
BENS DE INFORMÁTICA	904.381,82	875.749,89
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	443.540,44	418.336,01
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460.841,38	457.413,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.449.032,32	12.169.089,48
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.959,23	50.959,23
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	855.188,84	275.257,97
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.533.364,25	11.833.352,28
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.520,00	9.520,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	503.680,06	503.680,06
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	205,01	205,01
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	32.460,00	32.460,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	471.015,05	471.015,05
VEÍCULOS	10.100.738,45	9.122.803,45
VEÍCULOS EM GERAL	9.882.446,12	8.904.511,12
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	214.799,33	214.799,33
AERONAVES	3.493,00	3.493,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.890.519,46	10.784.420,48
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4,50	4,50
OUTROS BENS MÓVEIS	10.890.514,96	10.784.415,98
BENS IMÓVEIS	186.464.061,17	154.741.613,21

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.064,61	71.344,30
OUTROS DEPOSITOS	2.500,76	2.500,76
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	797,20	797,20
CONSIGNAÇÕES	797,20	797,20
ISS	797,20	797,20
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.421,33	11.421,33
CONSIGNAÇÕES	11.421,33	11.421,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.421,33	11.421,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.407,17	6.407,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.407,17	6.407,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	0,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,08	0,08
DIARIAS A PAGAR	6.407,09	6.407,09
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.628.056,56	107.052.156,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	144.628.056,56	106.566.426,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.628.056,56	106.566.426,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	144.628.056,56	106.566.426,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	144.628.056,56	106.566.426,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	144.628.056,56	106.566.426,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	485.729,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	485.729,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	485.729,61
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	485.729,61
Total do Passivo	180.355.493,14	137.062.181,73

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	129.188.071,02	125.482.600,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.188.071,02	125.482.600,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.188.071,02	125.482.600,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.705.470,33	62.867.977,03
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.419.298,55	95.551.321,52
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.936.697,86	-32.936.697,86
Total do Patrimônio Líquido	129.188.071,02	125.482.600,69

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	186.464.061,17	154.741.613,21
BENS DE USO ESPECIAL	57.289.076,29	51.120.362,19
EDIFÍCIOS	1.914.705,79	1.914.705,79
TERRENOS/GLEBAS	800.000,00	800.000,00
ARMAZÉNS/GALPÕES	133.738,59	133.738,59
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.463.179,11	5.495.898,68
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.853.412,15	1.752.961,40
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	13.652.429,25	10.551.446,33
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	30.471.611,40	30.471.611,40
BENS DOMINICAIS	42.930,00	42.930,00
TERRENOS	42.930,00	42.930,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	453.716,18	453.716,18
RUAS	23.834.031,01	13.734.297,98
PRAÇAS	6.695.255,33	6.135.099,34
ESTRADAS	41.080.763,31	37.741.456,94
PONTES	38.814,11	38.814,11
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	30.274.924,04	30.153.581,13
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.285.944,88	9.822.208,88
OBRAS EM ANDAMENTO	18.285.944,88	9.822.208,88
INSTALAÇÕES	5.045.020,32	5.045.020,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.423.585,70	454.126,14
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.423.585,70	454.126,14
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.672.380,86	-3.419.873,26
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-4.672.380,86	-3.419.873,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.614.230,71	-2.361.723,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-1.525.044,90	-819.773,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-157.503,22	-131.462,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-698.836,34	-483.332,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-18.147,85	-13.099,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-515.879,03	-352.795,45
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-698.819,37	-561.260,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.058.150,15	-1.058.150,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-677.589,30	-677.589,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-380.560,85	-380.560,85
Total	**309.543.564,16**	**262.544.782,42**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**309.543.564,16**	**262.544.782,42**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	38.290.830,88	36.200.953,21	Passivo Financeiro	35.727.436,58	30.010.025,36
Ativo Permanente	271.252.733,28	226.343.829,21	Passivo Permanente	144.628.056,56	107.052.156,37
Saldo Patrimonial				**129.188.071,02**	**125.482.600,69**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-33.847.529,27	-4.857.558,80
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-1.576.569,44	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-32.190,05	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	10.522,54	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-577.470,03	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.159.055,88	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	527.892,92	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.320.819,43	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-98.395,34	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	963.933,64	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	347.233,74	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	3.011.789,47	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.367,87	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.365.224,97	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	446,44	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.300,60	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	551.523,28	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	47.828,60	0,00
1575000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-3.915.108,43	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.018.246,38	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	3.288.949,37	0,00
1603000000 Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	194.224,57	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	875.846,47	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.208.931,38	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	909.000,00	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	457.937,69	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	4.237.184,54	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403.097,10	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	72.946,05	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	123,05	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.229.454,26	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.960.911,65	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.206,86	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	7.200.621,32	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	22.099,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	109.925,67	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-61.416,80	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	78.786,42	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	-10.357,50	0,00
Total das Fontes de Recurso	2.563.394,30	-4.857.558,80

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compen sação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros ben efícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expecta tiva de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo compost o por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saíd a de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo ci rculante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 21.965.567,88 (VINTE E UM MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024	**20.887.718,66**
(+) Inscrições no exercício	1.838.129,57
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	760.280,35
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025	**21.965.567,88**

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 236.857.727,45 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Incorporação +	Saldo para o Período Seguinte
BENS MÓVEIS	49.347.595,11	5.718.452,03	55.066.047,14
BENS IMÓVEIS	154.741.613,21	31.722.447,96	186.464.061,17
Depreciação –	3.419.873,26		4.672.380,86
TOTAL	**200.669.335,06**	**37.440.899,99**	**236.857.727,45**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade d e geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor pú blico, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilida de.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações cont ábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo, porém continuam sendo

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.080.644,35 (QUATRO MILHOES OITENTA MIL S EISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 26.547.025,40 (VINTE E SEIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 15.038,47 (QUINZE MIL TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 5.084.728,36 (CINCO MILHOES OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 144.628.056,56 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 129.188.071,02 (CENTO E VINTE E NOVE MILHOES CENTO E OITENTA E OITO MIL SETENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS).

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	613.995.175,69	554.124.002,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	610.289.705,36	491.256.025,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.752.431,42	21.744.966,80	PESSOAL E ENCARGOS	222.538.393,20	150.369.138,30
IMPOSTOS	19.411.118,74	21.458.657,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.568.683,04	131.267.840,38
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	12.059.353,10	12.676.017,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	155.568.683,04	131.267.840,38
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	12.059.353,10	12.676.017,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	155.568.683,04	131.267.840,38
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	841.388,17	693.662,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.568.683,04	131.267.840,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	10.602.861,58	10.402.843,34	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.568.683,04	131.267.840,38
IR - PESSOAS	10.602.861,58	10.402.843,34	ENCARGOS PATRONAIS	66.049.093,07	18.250.523,16
ITBI	615.103,35	1.579.511,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.049.093,07	18.250.523,16
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.351.765,64	8.782.639,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.049.093,07	18.250.523,16
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.351.765,64	8.782.639,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.049.093,07	18.250.523,16
ISS	7.351.765,64	8.782.639,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	920.617,09	850.774,76
TAXAS	341.312,68	286.309,53	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	920.617,09	850.774,76
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	341.312,68	286.309,53	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	920.617,09	850.774,76
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	341.312,68	286.309,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	920.617,09	850.774,76
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	341.312,68	282.495,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.249.206,46	109.913.183,14
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.813,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.667.950,40	45.080.074,94
CONTRIBUIÇÕES	1.109.663,29	747.522,95	CONSUMO DE MATERIAL	33.608.364,98	41.518.739,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.109.663,29	747.522,95	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.608.364,98	41.518.739,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.109.663,29	747.522,95	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.608.364,98	41.518.739,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.109.663,29	747.522,95	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.059.585,42	3.561.335,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.277.149,39	4.187.584,37	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.059.585,42	3.561.335,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	682.988,37	857.899,26	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.059.585,42	3.561.335,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	682.988,37	857.899,26	SERVIÇOS	75.328.748,46	63.524.593,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	682.988,37	857.899,26	DIÁRIAS	62.900,00	45.190,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	682.988,37	857.899,26	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.900,00	45.190,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	4.594.161,02	3.329.685,11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.900,00	45.190,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.594.161,02	3.329.685,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.422.342,19	2.777.140,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.594.161,02	3.329.685,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.422.342,19	2.777.140,76

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	4.594.161,02	3.329.685,11	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.550.168,11	204.654,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	572.218.544,19	496.062.002,99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.872.174,08	2.572.486,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.972.780,61	155.166.274,18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.843.506,27	60.702.262,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.972.780,61	155.166.274,18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.843.506,27	60.702.262,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.972.780,61	155.166.274,18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	207.107,55	251.756,18
REPASSE RECEBIDO	176.476.118,29	147.342.565,80	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.636.398,72	60.450.506,59
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	394.917,47	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.252.507,60	1.308.514,67
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	9.101.744,85	7.823.708,38	DEPRECIAÇÃO	1.252.507,60	1.308.514,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	363.541.385,94	319.886.717,06	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.252.507,60	1.308.514,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	227.070.896,46	200.377.641,76	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.252.507,60	1.308.514,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	194.383.652,26	169.351.831,85	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.252.507,60	767.754,41
COTA-PARTE FPM	83.919.730,59	75.816.672,52	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	540.760,26
COTA-PARTE ITR	17.896,13	17.381,33	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	252.892.548,73	189.776.598,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	97.585.556,76	81.960.613,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.972.780,61	155.166.274,18
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.914.838,79	1.702.120,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	185.972.780,61	155.166.274,18
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.835.191,95	2.860.361,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	185.972.780,61	155.166.274,18
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	8.110.438,04	6.994.682,33	REPASSE CONCEDIDO	176.476.118,29	147.342.565,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	32.687.244,20	31.025.809,91	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	394.917,47	0,00
COTA-PARTE ICMS	26.921.019,73	25.404.991,74	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	9.101.744,85	7.823.708,38
COTA-PARTE IPVA	5.640.617,67	5.421.403,93	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.477.242,62	20.109.667,18
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	59.324,43	76.130,45	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	21.469.652,62	19.928.406,46
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	66.282,37	123.283,79	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	21.469.652,62	19.928.406,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	121.578.508,22	110.569.994,51	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.590,00	181.260,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	62.087.100,90	53.730.313,35	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	7.590,00	181.260,72
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	62.087.100,90	53.730.313,35	CONTRIBUIÇÕES	7.590,00	181.260,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	59.491.407,32	56.839.681,16	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.779.503,82	12.833.231,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.765.222,73	8.865.656,79	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	43.779.503,82	12.833.231,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	13.994.172,73	7.791.106,79	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	43.779.503,82	12.833.231,60
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.994.172,73	7.791.106,79	CONTRATO DE GESTÃO	43.779.503,82	12.833.231,60

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	771.050,00	1.074.550,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	771.050,00	1.074.550,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.758,53	73.424,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.758,53	73.424,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	126.758,53	73.424,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	302.699,81	2.142.542,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	302.699,81	2.142.542,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	302.699,81	2.142.542,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI	302.699,81	2.142.542,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	22.401.677,83	18.866.469,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	22.401.677,83	18.866.469,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.862.777,67	1.054.158,14
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.862.777,67	1.054.158,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	19.538.900,16	17.812.311,55
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	19.538.900,16	17.812.311,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	14.542.330,46	31.048.816,41
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.531.573,94	5.457.154,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.531.573,94	5.457.154,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	12.531.573,94	5.457.154,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.531.573,94	5.457.154,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.010.756,52	25.591.662,11
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.010.756,52	25.591.662,11
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	2.010.756,52	25.591.662,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.095.056,94	333.109,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.095.056,94	333.109,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.189,98	224.219,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	90.189,98	224.219,97
OUTRAS INDENIZAÇÕES	90.189,98	224.219,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.004.866,96	108.889,07
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.663.021,68	1.667.425,44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.663.021,68	1.667.425,44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.663.021,68	1.667.425,44
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	551.911,59	4.213,43
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	551.911,59	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	551.911,59	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	551.911,59	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.213,43
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.213,43
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.213,43
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.213,43
TRIBUTÁRIAS	1.070.284,51	1.179.838,67
CONTRIBUIÇÕES	1.070.284,51	1.179.838,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.070.284,51	1.179.838,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.070.284,51	1.179.838,67
PIS/PASEP	1.070.284,51	1.179.838,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.987.360,87	40.013.053,59
PREMIAÇÕES	116.074,00	63.000,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	116.074,00	63.000,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	116.074,00	63.000,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	116.074,00	63.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.871.286,87	39.950.053,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	20.871.286,87	39.950.053,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	20.871.286,87	39.950.053,59
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	18.398.165,87	26.538.967,80
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	2.473.121,00	13.411.085,79

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.004.866,96	108.889,07		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	1.004.866,96	108.889,07		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**3.705.470,33**	**62.867.977,03**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	40.586.545,94	49.877.616,93
Desincorporação de Passivo	9.517.013,43	9.733.448,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquid o. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado lí quido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonst rativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desin corporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 613.995.175,69(SEISCENTOS E TREZE MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortizaç ão ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 610.289.705,36(SEISCENTOS E DEZ MILHOES DU ZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio . Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	592.702.906,15	509.129.896,39
Receitas Derivadas e Originárias	26.989.714,43	27.464.757,85
Transferências Correntes Recebidas	337.664.466,08	287.139.541,58
Outros Ingressos Operacionais	228.048.725,64	194.525.596,96
Desembolsos	574.098.857,03	480.451.348,39
Pessoal e Demais Despesas	324.921.253,79	270.475.610,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	249.177.603,24	209.975.737,72
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	18.604.049,12	28.678.548,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	31.615.285,38	37.780.601,94
Aquisição de Ativo Não Circulante	31.615.285,38	37.780.601,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-31.615.285,38	-37.780.601,94
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	24.545.189,67	20.132.884,09
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	24.545.189,67	20.132.884,09
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.517.013,43	9.092.241,40
Amortização/Refinanciamento da Dívida	9.517.013,43	9.092.241,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	15.028.176,24	11.040.642,69
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	2.016.939,98	1.938.588,75
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	36.107.606,64	34.169.017,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final	38.124.546,62	36.107.606,64

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	21.195.700,14	23.218.164,06
Receita de Contribuições	1.109.663,29	747.522,95
Receita Patrimonial	4.594.161,02	3.274.850,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.635.379,65	20.357.104,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	51.534.904,10	47.597.641,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	277.893.786,67	228.157.318,36
da União	248.800.441,65	200.337.825,99
de Estados e Distrito Federal	28.966.586,49	27.746.068,37
de Municípios	126.758,53	73.424,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	59.770.679,41	58.982.223,22
Total das Transferências Recebidas	337.664.466,08	287.139.541,58
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	8.777.282,73	7.437.778,97
Administração	28.720.737,53	27.160.347,81
Segurança Pública	6.241,58	3.500,00
Assistência Social	7.567.511,67	7.536.390,21
Saúde	108.540.055,28	82.227.784,88
Educação	138.579.139,06	116.752.012,55
Cultura	4.245.898,78	3.333.600,64
Urbanismo	12.742.751,91	13.180.296,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	9.970.744,82	8.468.711,86
Ciência e Tecnologia	110.521,51	101.081,51
Agricultura	2.205.348,00	2.215.680,80
Organização Agrária	600,00	0,00
Energia	1.709.740,89	1.962.565,02
Transporte	1.726.056,03	81.641,15
Desporto e Lazer	18.624,00	14.219,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	324.921.253,79	270.475.610,67

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de inve stimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos con cedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	18.604.049,12
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-31.615.285,38
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	15.028.176,24
- TOTAL.:	R$	2.016.939,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	36.107.606,64
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	38.124.546,62

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Inciso IV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**364.654.180,51**	**Despesas Correntes**	**346.475.219,85**
Impostos, Taxas e	21.195.700,14	Pessoal e Encargos Sociais	174.647.292,19
Contribuições	1.109.663,29	Outras Despesas Correntes	171.827.927,66
Receita Patrimonial	4.594.161,02	SUPERAVIT Corrente	18.178.960,66
Transferências Correntes	359.227.452,91	**Despesas de Capital**	**49.256.973,54**
Outras Receitas Correntes	90.189,98	Investimentos	39.739.960,11
Deduções da Receita Corrente	**-21.562.986,83**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.517.013,43
Deduções do FUNDEB	-21.469.652,62		
Deduções da Receita Patrimonial	-93.334,21		
Receitas de Capital	**24.545.189,67**		
Transferências de Capital	24.545.189,67		
DEFICIT Capital	24.711.783,87		

R E S U M O

Receitas Correntes	364.654.180,51	Despesas	346.475.219,85
Receitas de Capital	24.545.189,67	Despesas de Capital	49.256.973,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.532.823,21		
Total Geral do Anexo 01:	**395.732.193,39**		**395.732.193,39**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			386.217.167,34
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.195.700,14	
1110.00.00.00.00	Impostos	20.030.043,69		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.023.885,66		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.408.782,31		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	841.388,17		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	567.394,14		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	615.103,35		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	615.103,35		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.602.861,58		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.602.861,58		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.602.861,58		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.602.861,58		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.403.296,45		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	7.403.296,45		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.403.296,45		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.351.765,64		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	51.530,81		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.165.656,45		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	682.988,37		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	141.355,40		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	341.312,68		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	341.312,68		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.109.663,29	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.109.663,29		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.109.663,29		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.109.663,29		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.109.663,29		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.594.161,02	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.594.161,02		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.594.161,02		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.594.161,02		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.594.161,02		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	701.186,73		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	324.156,15		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	324.156,15		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	94.255,40		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	94.255,40		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	2.192.743,20		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	2.192.743,20		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.281.819,54		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		359.227.452,91	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	263.815.808,69		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	83.937.626,72		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	83.919.730,59		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	74.709.409,15		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	74.709.409,15		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	9.210.321,44		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	9.210.321,44		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.896,13		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.896,13		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.488.076,78		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.442.972,80		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.442.972,80		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.442.972,80		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.442.972,80		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	45.103,98		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	45.103,98		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	94.009.353,76		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	94.009.353,76		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	26.031.212,83		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	26.031.212,83		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.983.956,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	20.047.256,83		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	60.801.091,96		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	60.801.091,96		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	57.551.091,96		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.250.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	965.412,41		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	965.412,41		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	592.020,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	373.392,41		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	57.158,40		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	57.158,40		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	57.158,40		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	6.154.478,16		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6.154.478,16		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	9.453.639,01		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	9.453.639,01		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.618.447,06		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.686.164,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.686.164,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.686.164,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.149.027,95		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.149.027,95		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	62.087.100,90		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	62.087.100,90		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	30.670.635,64		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	29.716.525,03		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	29.716.525,03		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	507.098,85		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	507.098,85		
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	1.192.841,38		
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	1.192.841,38		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.914.838,79		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.914.838,79		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.914.838,79		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.914.838,79		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.925.172,73		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	41.065,68		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	41.065,68		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.884.107,05		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.884.107,05		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.490.778,56		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	32.687.244,20		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.921.019,73		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.921.019,73		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.640.617,67		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.640.617,67		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	59.324,43		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	59.324,43		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.282,37		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	66.282,37		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.914,20		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.914,20		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.914,20		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3.914,20		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.028.570,16		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.878.570,16		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.878.570,16		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	771.050,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	771.050,00		
1729.50.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	510.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	261.050,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	261.050,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	261.050,00		
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	126.758,53		
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	126.758,53		
1739.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	126.758,53		
1739.99.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	126.758,53		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	302.699,81		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	302.699,81		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	302.699,81		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	302.699,81		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	59.491.407,32		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	59.491.407,32		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	59.491.407,32		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	59.491.407,32		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		90.189,98	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.189,98		
1922.00.00.00.00	Restituições	90.189,98		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	90.189,98		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	90.189,98		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			24.545.189,67
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		24.545.189,67	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.989.859,67		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.103.082,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	1.103.082,00		
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.103.082,00		
2411.50.11.01.00	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	1.103.082,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.817.777,67		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.737.777,67		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	782.777,67		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	782.777,67		
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	955.000,00		
2414.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	955.000,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.080.000,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.080.000,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.069.000,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.069.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.069.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.555.330,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16.555.330,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	9.132.830,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9.132.830,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.422.500,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	7.422.500,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-21.562.986,83
9500.00.00.00.00	Deduções		-21.469.652,62	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-21.469.652,62	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-21.469.652,62	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-14.945.460,55	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-14.945.460,55	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-14.941.881,46	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-14.941.881,46	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-14.941.881,46	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.579,09	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.579,09	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.524.192,07	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-6.524.192,07	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-6.524.192,07	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-5.384.203,87	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-1.128.123,37	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.128.123,37	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-11.864,83	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-11.864,83	
9900.00.00.00.00	Deduções		-93.334,21	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-93.334,21		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-93.334,21		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-69.906,49		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-69.906,49		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-69.906,49		
9917.15.51.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-3.932,26		
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-3.932,26		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-65.974,23		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-65.974,23		
9917.50.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas	-23.427,72		
9917.51.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-23.427,72		
9917.51.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-23.427,72		
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-23.427,72		
			Total Geral:	**389.199.370,18**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.327.187,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.429.569,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.429.569,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	248.411,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.202.395,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.511,85		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.172,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.259,20		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	798.819,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.897.618,21	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	79.150,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	79.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.818.468,21		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	213.323,13		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.657,19		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	335.233,09		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	35.026,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.142.478,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.390,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.390,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.390,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.390,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.333.577,81	12.333.577,81	12.333.577,81

Orgão: 03 Controlodaria Geral do Municipio e Ouvidoria

U.O.: 03.01 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			806.648,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		543.307,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	543.307,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	519.042,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.264,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		263.341,60	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	263.341,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	252.441,60		
Total da Unidade Orçamentária:		806.648,98	806.648,98	806.648,98

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.585.241,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.158.563,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.158.563,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	717.968,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.176.952,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.288,05		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.798,34		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.678,67		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	55.877,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.426.677,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	125.999,83		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	125.999,83		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.300.677,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.904,08		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	75.157,25		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	451.284,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	242.211,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.308.036,62		
3.3.90.41.00	Contribuições	7.590,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.010.351,86		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.741,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23.401,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.038.964,10
4.4.00.00.00	Investimentos		1.340.095,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340.095,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.340.095,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		698.869,10	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	698.869,10		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	698.869,10		
Total da Unidade Orçamentária:		9.624.205,46	9.624.205,46	9.624.205,46

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.433.046,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.175.923,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.175.923,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	490.791,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.685.132,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.257.122,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.650,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.650,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.253.472,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.386,05		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	69.412,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	208.783,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	202.705,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.477.352,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.833,24		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.185.174,56
4.4.00.00.00	Investimentos		1.367.030,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.367.030,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.241.399,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	125.630,88		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		8.818.144,33	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.818.144,33		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.818.144,33		
Total da Unidade Orçamentária:		21.618.220,99	21.618.220,99	21.618.220,99

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.386.225,65
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.386.225,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.386.225,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.375.675,65		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.550,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.386.225,65	4.386.225,65	4.386.225,65

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			128.029.674,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		103.939.442,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.939.442,67		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.311.584,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	73.165.529,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.351.920,86		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.748,21		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	39.160,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.090.232,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.090.232,06		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.408.108,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.512.866,52		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	183.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.904.107,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.108.894,76
4.4.00.00.00	Investimentos		5.108.894,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.108.894,76		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	49.023,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.385.968,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.646.903,04		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		133.138.569,49	133.138.569,49	133.138.569,49

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.904.737,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.625.786,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.625.786,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.217.861,73		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.377.123,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.308,67		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.492,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.278.950,89	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.303.021,68		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.303.021,68		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.975.929,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.810,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.115,06		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	965.610,04		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.880.634,33		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	173.426,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	249.795,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.460.785,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.753,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			76.922,65
4.4.00.00.00	Investimentos		76.922,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.922,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	76.922,65		
Total da Unidade Orçamentária:		10.981.660,12	10.981.660,12	10.981.660,12

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.100.613,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.023.318,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.023.318,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.930.356,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.241.888,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.836.804,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.268,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		77.077.295,21	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	9.850.126,19		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.850.126,19		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.227.169,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.706.833,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	717.904,08		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	454.977,50		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.718.109,10		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	43.629.345,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.273.646,45
4.4.00.00.00	Investimentos		4.273.646,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.273.646,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.287.478,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	986.168,05		
Total da Unidade Orçamentária:		114.374.259,68	114.374.259,68	114.374.259,68

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.583.954,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.422.715,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.422.715,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	833.869,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.343.833,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	245.013,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.161.238,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.161.238,87		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	952.287,83		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.156.001,12		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	76.607,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52.141,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.443.433,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	480.767,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.376.286,86
4.4.00.00.00	Investimentos		25.376.286,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.376.286,86		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.726.056,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.600.230,83		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		49.960.241,24	49.960.241,24	49.960.241,24

Orgão: 08 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.163.329,14

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.302.258,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.302.258,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.243.699,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.559,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.861.070,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.861.070,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	375.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240.002,09		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	100.064,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	198.826,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	57.454,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.661.321,81		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.483,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	59.932,65		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	146.735,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.163.329,14	8.163.329,14	8.163.329,14

Orgão: 09 Secretaria de Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.020.631,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.306.033,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.306.033,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	734.468,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	537.108,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.457,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.714.598,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.714.598,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	371.665,27		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	16.010,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	137.388,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	48.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	570.450,28		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	55.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	515.133,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			322.873,55

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	Investimentos		322.873,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	322.873,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	322.873,55		
Total da Unidade Orçamentária:		3.343.505,16	3.343.505,16	3.343.505,16

Orgão: 10 Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econ. e Rural

U.O.: 10.01 Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.355.313,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.365.167,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.365.167,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	477.408,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	842.088,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.870,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		990.146,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	990.146,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	274.478,90		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	53.130,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	602.067,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.906,13
4.4.00.00.00	Investimentos		500.906,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.906,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	453.417,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.489,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.856.219,80	2.856.219,80	2.856.219,80

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.240.938,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		839.575,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	839.575,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116.147,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	695.935,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.959,64		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.533,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		401.363,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	401.363,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.249,06		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	36.011,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.610,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	227.092,58		
Total da Unidade Orçamentária:		1.240.938,41	1.240.938,41	1.240.938,41

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			444.305,57
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		444.305,57	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.305,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.506,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.799,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			194.821,89
4.4.00.00.00	Investimentos		194.821,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	194.821,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.475,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.346,00		
Total da Unidade Orçamentária:		639.127,46	639.127,46	639.127,46

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.782.883,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.847.585,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.847.585,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	654.305,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.978.418,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	213.849,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.012,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.935.297,51	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.935.297,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	182.472,19		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	588.731,24		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	138.151,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.610,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.008.772,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.674,35
4.4.00.00.00	Investimentos		16.674,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.674,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.674,35		
Total da Unidade Orçamentária:		4.799.557,48	4.799.557,48	4.799.557,48

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.161.583,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.556.027,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.556.027,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	237.136,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.318.890,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.605.555,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.605.555,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	724.137,71		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	283.936,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	238.365,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.768,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.703,22
4.4.00.00.00	Investimentos		85.703,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.703,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.703,22		
Total da Unidade Orçamentária:		3.247.286,68	3.247.286,68	3.247.286,68

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			126.909,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		126.909,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.909,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.984,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	105.675,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			159.479,26
4.4.00.00.00	Investimentos		159.479,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159.479,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.147,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	137.332,19		
Total da Unidade Orçamentária:		286.389,11	286.389,11	286.389,11

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.07 Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			141.750,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		141.750,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.750,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.360,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.390,00		
Total da Unidade Orçamentária:		141.750,20	141.750,20	141.750,20

Orgão: 13 Secretaria de Segurança e Transito

U.O.: 13.01 Secretaria de Segurança e Transito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.030.086,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.623.329,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.623.329,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.438.665,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.475,54		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.428,53		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	26.760,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		406.756,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	406.756,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.098,42		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	19.642,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	235.455,93		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			495.137,00
4.4.00.00.00	Investimentos		495.137,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	495.137,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	495.137,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.525.223,90	4.525.223,90	4.525.223,90

Orgão: 14 Secretaria de Relações Institucionais e Políticas

U.O.: 14.01 Secretaria de Relações Institucionais e Políticas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			170.928,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		170.688,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.688,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	164.609,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.078,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	240,00		
Total da Unidade Orçamentária:		170.928,00	170.928,00	170.928,00

Orgão: 01 Câmara Municipal de Acaraú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Acaraú

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.679.229,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.317.998,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.317.998,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.667.061,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.936,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.361.231,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	11.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350.081,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	229.490,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	42.013,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	24.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	92.790,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.752.663,66		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	196.623,91		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			415.098,76
4.4.00.00.00	Investimentos		415.098,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	415.098,76		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	98.052,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272.291,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.754,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.094.328,63	9.094.328,63	9.094.328,63

Total Geral: 395.732.193,39

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			346.475.219,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		174.647.292,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.647.292,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	41.970.309,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.598.373,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.997.299,56		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	51.970,89		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	79.221,61		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	920.617,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		171.827.927,66	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.070.076,02		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.864.926,19		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	205.149,83		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.663.021,68		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.663.021,68		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.094.829,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	62.900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.783.858,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.865.336,87		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	116.074,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.151.150,72		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	53.670,59		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	5.550.168,11		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.107.280,71		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.905.490,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	67.327.990,40		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	207.107,55		
3.3.90.41.00	Contribuições	7.590,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.070.284,51		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	201.935,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	43.629.345,18		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.741,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.028.906,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			49.256.973,54
4.4.00.00.00	Investimentos		39.739.960,11	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.739.960,11		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.873.132,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.711.282,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.078.545,38		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	77.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.517.013,43	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	9.517.013,43		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.517.013,43		
			Total Geral:	**395.732.193,39**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Acaraú
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Acaraú

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	370.344,76	8.723.983,87	9.094.328,63
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	370.344,76	8.723.983,87	9.094.328,63
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	370.344,76	8.723.983,87	9.094.328,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	370.344,76	8.723.983,87	9.094.328,63

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	12.333.577,81	12.333.577,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	12.329.577,81	12.329.577,81
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	9.918.010,19	9.918.010,19
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	2.332.417,62	2.332.417,62
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	79.150,00	79.150,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.333.577,81	12.333.577,81

Orgão: 03 Controlodaria Geral do Municipio e Ouvidoria
U.O.: 03.01 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	806.648,98	806.648,98
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.641,60	4.641,60
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.641,60	4.641,60
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	802.007,38	802.007,38
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	761.207,38	761.207,38
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	806.648,98	806.648,98

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.804.767,44	8.804.767,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.638.808,85	8.638.808,85

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	8.594.010,51	8.594.010,51
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	44.798,34	44.798,34
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	165.958,59	165.958,59
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	165.958,59	165.958,59
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
28.000.0000	Encargos Especiais	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
Total da Unidade Orçamentária:		698.869,10	0,00	8.925.336,36	9.624.205,46

Orgão: 05 Secretaria de Educação
U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.241.399,35	20.376.821,64	21.618.220,99
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	2.607.300,92	2.607.300,92
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.607.300,92	2.607.300,92
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.241.399,35	17.769.520,72	19.010.920,07
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	1.241.399,35	17.769.520,72	19.010.920,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.241.399,35	20.376.821,64	21.618.220,99

Orgão: 05 Secretaria de Educação
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	4.386.225,65	4.386.225,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	576.420,39	576.420,39
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	576.420,39	576.420,39
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.809.805,26	3.809.805,26
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	5.801,52	5.801,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.804.003,74	3.804.003,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.386.225,65	4.386.225,65

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	813.326,27	132.325.243,22	133.138.569,49
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	106.608.015,27	106.608.015,27
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.255.407,60	5.255.407,60
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	85.065.187,91	85.065.187,91
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	16.287.419,76	16.287.419,76
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	813.326,27	20.383.031,34	21.196.357,61
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	18.534.190,18	18.534.190,18
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	813.326,27	1.848.841,16	2.662.167,43
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.334.196,61	5.334.196,61
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.334.196,61	5.334.196,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	813.326,27	132.325.243,22	133.138.569,49

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	10.981.660,12	10.981.660,12
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.713.028,40	8.713.028,40
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	8.713.028,40	8.713.028,40
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	965.610,04	965.610,04
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	965.610,04	965.610,04
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.303.021,68	1.303.021,68
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.303.021,68	1.303.021,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.981.660,12	10.981.660,12

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	3.287.478,40	111.086.781,28	114.374.259,68
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	235.155,79	39.256.242,66	39.491.398,45
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	235.155,79	39.256.242,66	39.491.398,45
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.052.322,61	67.864.733,64	70.917.056,25
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	3.052.322,61	0,00	3.052.322,61

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	24.235.388,46	24.235.388,46
10.302.0126	GESTÃO HOSPITALAR E	0,00	0,00	43.629.345,18	43.629.345,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	880.678,04	880.678,04
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	880.678,04	880.678,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	35.836,00	35.836,00
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	35.836,00	35.836,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.037.790,94	3.037.790,94
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	3.037.790,94	3.037.790,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.287.478,40	111.086.781,28	114.374.259,68

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	10.906.605,13	14.233.702,01	25.140.307,14
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.233.702,01	14.233.702,01
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.233.702,01	14.233.702,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.906.605,13	0,00	10.906.605,13
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.346.449,14	0,00	10.346.449,14
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	560.155,99	0,00	560.155,99
17.000.0000	Saneamento	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
26.000.0000	Transporte	0,00	12.443.615,82	183.073,11	12.626.688,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.443.615,82	183.073,11	12.626.688,93
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	12.443.615,82	0,00	12.443.615,82
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	183.073,11	183.073,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	23.471.685,09	26.488.556,15	49.960.241,24

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.299.530,36	3.299.530,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.299.530,36	3.299.530,36
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	3.299.530,36	3.299.530,36
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	4.863.798,78	4.863.798,78
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.863.798,78	4.863.798,78
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	171.874,28	171.874,28
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	531.314,00	531.314,00
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	4.160.610,50	4.160.610,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0342	PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.163.329,14	8.163.329,14

Orgão: 09 Secretaria de Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.297.287,53	3.297.287,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.297.287,53	3.297.287,53
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	3.297.287,53	3.297.287,53
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	46.217,63	46.217,63
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	46.217,63	46.217,63
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	46.217,63	46.217,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.343.505,16	3.343.505,16

Orgão: 10 Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econ. e Rural

U.O.: 10.01 Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.855.619,80	2.855.619,80
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.829.677,80	2.829.677,80
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.829.677,80	2.829.677,80
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	25.942,00	25.942,00
20.606.0311	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	25.942,00	25.942,00
21.000.0000	Organização Agrária	0,00	0,00	600,00	600,00
21.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	600,00	600,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econ. e Rural
U.O.: 10.01 Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
21.606.0321	AÇÕES DE APOIO E	0,00	0,00	600,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.856.219,80	2.856.219,80

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente
U.O.: 11.01 Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.240.938,41	1.240.938,41
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.240.938,41	1.240.938,41
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.240.938,41	1.240.938,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.240.938,41	1.240.938,41

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente
U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	639.127,46	639.127,46
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	151.163,09	151.163,09
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	151.163,09	151.163,09
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	127.964,37	127.964,37
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	3.590,69	3.590,69
18.542.0284	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	124.373,68	124.373,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	639.127,46	639.127,46

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.799.557,48	4.799.557,48
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.545.813,03	4.545.813,03
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	4.545.813,03	4.545.813,03
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	253.744,45	253.744,45
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	253.744,45	253.744,45

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.799.557,48	4.799.557,48

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.247.286,68	3.247.286,68
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	231.404,99	231.404,99
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	147.554,75	147.554,75
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	83.850,24	83.850,24
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	349.727,44	349.727,44
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	349.727,44	349.727,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.666.154,25	2.666.154,25
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	80.816,42	80.816,42
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.125.172,92	1.125.172,92
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	518.796,28	518.796,28
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	941.368,63	941.368,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.247.286,68	3.247.286,68

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	286.389,11	286.389,11
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	286.389,11	286.389,11
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	200.894,11	200.894,11
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	85.495,00	85.495,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	286.389,11	286.389,11

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.07 Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	141.750,20	141.750,20
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	141.750,20	141.750,20
08.244.0085	Abrigo Institucional	0,00	0,00	141.750,20	141.750,20

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.07 Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	141.750,20	141.750,20

Orgão: 13 Secretaria de Segurança e Transito

U.O.: 13.01 Secretaria de Segurança e Transito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.518.621,03	4.518.621,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.134.674,36	1.134.674,36
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.134.674,36	1.134.674,36
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	3.383.946,67	3.383.946,67
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	3.383.946,67	3.383.946,67
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	6.602,87	6.602,87
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	6.602,87	6.602,87
06.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.602,87	6.602,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.525.223,90	4.525.223,90

Orgão: 14 Secretaria de Relações Institucionais e Políticas

U.O.: 14.01 Secretaria de Relações Institucionais e Políticas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	170.928,00	170.928,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	170.928,00	170.928,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	170.928,00	170.928,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	170.928,00	170.928,00

Total Geral:	**698.869,10**	**29.184.233,87**	**365.849.090,42**	**395.732.193,39**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	370.344,76	8.723.983,87	9.094.328,63
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	370.344,76	8.723.983,87	9.094.328,63
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	370.344,76	8.723.983,87	9.094.328,63
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	33.231.361,15	33.231.361,15
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	28.875.448,51	28.875.448,51
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	26.419.082,55	26.419.082,55
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	44.798,34	44.798,34
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	2.332.417,62	2.332.417,62
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	79.150,00	79.150,00
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	165.958,59	165.958,59
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	165.958,59	165.958,59
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	802.007,38	802.007,38
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	761.207,38	761.207,38
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	3.383.946,67	3.383.946,67
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	3.383.946,67	3.383.946,67
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	6.602,87	6.602,87
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	6.602,87	6.602,87
06.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.602,87	6.602,87
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	8.474.983,47	8.474.983,47
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.777.218,02	4.777.218,02
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	147.554,75	147.554,75
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	4.629.663,27	4.629.663,27
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	636.116,55	636.116,55
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	200.894,11	200.894,11
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	85.495,00	85.495,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	349.727,44	349.727,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.807.904,45	2.807.904,45
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	80.816,42	80.816,42
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.125.172,92	1.125.172,92
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	518.796,28	518.796,28
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	941.368,63	941.368,63
08.244.0085	Abrigo Institucional	0,00	0,00	141.750,20	141.750,20
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	253.744,45	253.744,45

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	253.744,45	253.744,45
10.000.0000	Saúde	0,00	3.287.478,40	122.068.441,40	125.355.919,80
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.713.028,40	8.713.028,40
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	8.713.028,40	8.713.028,40
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	977.110,04	977.110,04
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	965.610,04	965.610,04
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	235.155,79	39.256.242,66	39.491.398,45
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	235.155,79	39.256.242,66	39.491.398,45
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.052.322,61	69.167.755,32	72.220.077,93
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	3.052.322,61	1.303.021,68	4.355.344,29
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	24.235.388,46	24.235.388,46
10.302.0126	GESTÃO HOSPITALAR E	0,00	0,00	43.629.345,18	43.629.345,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	880.678,04	880.678,04
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	880.678,04	880.678,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	35.836,00	35.836,00
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	35.836,00	35.836,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.037.790,94	3.037.790,94
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	3.037.790,94	3.037.790,94
12.000.0000	Educação	0,00	2.054.725,62	157.088.290,51	159.143.016,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	107.184.435,66	107.184.435,66
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.255.407,60	5.255.407,60
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	85.065.187,91	85.065.187,91
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	16.863.840,15	16.863.840,15
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	2.607.300,92	2.607.300,92
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.607.300,92	2.607.300,92
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	813.326,27	20.383.031,34	21.196.357,61
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	18.534.190,18	18.534.190,18
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	813.326,27	1.848.841,16	2.662.167,43
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.241.399,35	26.913.522,59	28.154.921,94
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	1.241.399,35	23.103.717,33	24.345.116,68
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	5.801,52	5.801,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.804.003,74	3.804.003,74
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	4.863.798,78	4.863.798,78
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.863.798,78	4.863.798,78
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	171.874,28	171.874,28

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	531.314,00	531.314,00
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	4.160.610,50	4.160.610,50
15.000.0000	Urbanismo	0,00	10.906.605,13	14.233.702,01	25.140.307,14
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.233.702,01	14.233.702,01
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.233.702,01	14.233.702,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.906.605,13	0,00	10.906.605,13
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.346.449,14	0,00	10.346.449,14
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	560.155,99	0,00	560.155,99
17.000.0000	Saneamento	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	11.102.368,23	11.102.368,23
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.392.101,50	1.392.101,50
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.392.101,50	1.392.101,50
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	127.964,37	127.964,37
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	3.590,69	3.590,69
18.542.0284	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	124.373,68	124.373,68
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.855.619,80	2.855.619,80
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.829.677,80	2.829.677,80
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.829.677,80	2.829.677,80
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	25.942,00	25.942,00
20.606.0311	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	25.942,00	25.942,00
21.000.0000	Organização Agrária	0,00	0,00	600,00	600,00
21.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	600,00	600,00
21.606.0321	AÇÕES DE APOIO E	0,00	0,00	600,00	600,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0342	PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
26.000.0000	Transporte	0,00	12.443.615,82	183.073,11	12.626.688,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.443.615,82	183.073,11	12.626.688,93
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	12.443.615,82	0,00	12.443.615,82
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	183.073,11	183.073,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	46.217,63	46.217,63
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	46.217,63	46.217,63
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	46.217,63	46.217,63
28.000.0000	Encargos Especiais	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
	Total Geral:	**698.869,10**	**29.184.233,87**	**365.849.090,42**	**395.732.193,39**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	9.094.328,63	0,00	9.094.328,63
01.031.0000	Ação Legislativa	9.094.328,63	0,00	9.094.328,63
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	9.094.328,63	0,00	9.094.328,63
04.000.0000	Administração	32.456.544,86	774.816,29	33.231.361,15
04.122.0000	Administração Geral	28.100.632,22	774.816,29	28.875.448,51
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	25.644.266,26	774.816,29	26.419.082,55
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	44.798,34	0,00	44.798,34
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	2.332.417,62	0,00	2.332.417,62
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	79.150,00	0,00	79.150,00
04.123.0000	Administracão Financeira	165.958,59	0,00	165.958,59
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	165.958,59	0,00	165.958,59
04.124.0000	Controle Interno	802.007,38	0,00	802.007,38
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	761.207,38	0,00	761.207,38
04.124.0026	CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E	40.800,00	0,00	40.800,00
04.131.0000	Comunicação Social	4.000,00	0,00	4.000,00
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	3.383.946,67	0,00	3.383.946,67
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	3.383.946,67	0,00	3.383.946,67
06.000.0000	Segurança Pública	6.602,87	0,00	6.602,87
06.182.0000	Defesa Civil	6.602,87	0,00	6.602,87
06.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE	6.602,87	0,00	6.602,87
08.000.0000	Assistência Social	5.492.275,37	2.982.708,10	8.474.983,47
08.122.0000	Administração Geral	4.680.880,13	96.337,89	4.777.218,02
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	136.027,10	11.527,65	147.554,75
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	4.544.853,03	84.810,24	4.629.663,27
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	1.435,82	634.680,73	636.116,55
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	200.894,11	200.894,11
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO	0,00	85.495,00	85.495,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	1.435,82	348.291,62	349.727,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	556.214,97	2.251.689,48	2.807.904,45
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	60.186,26	20.630,16	80.816,42
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	196.912,98	928.259,94	1.125.172,92
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42.950,83	475.845,45	518.796,28
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	121.570,00	819.798,63	941.368,63
08.244.0085	Abrigo Institucional	134.594,90	7.155,30	141.750,20
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	253.744,45	0,00	253.744,45

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	253.744,45	0,00	253.744,45
10.000.0000	Saúde	12.116.247,48	113.239.672,32	125.355.919,80
10.122.0000	Administração Geral	8.438.111,02	274.917,38	8.713.028,40
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	8.438.111,02	274.917,38	8.713.028,40
10.244.0000	Assistência Comunitária	859.568,48	117.541,56	977.110,04
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	11.500,00	0,00	11.500,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	848.068,48	117.541,56	965.610,04
10.301.0000	Atenção Básica	316.278,13	39.175.120,32	39.491.398,45
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	316.278,13	39.175.120,32	39.491.398,45
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.749.926,77	70.470.151,16	72.220.077,93
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.303.021,68	3.052.322,61	4.355.344,29
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	446.905,09	23.788.483,37	24.235.388,46
10.302.0126	GESTÃO HOSPITALAR E ASSEMELHADOS	0,00	43.629.345,18	43.629.345,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	717.904,08	162.773,96	880.678,04
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	717.904,08	162.773,96	880.678,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	25.876,00	9.960,00	35.836,00
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	25.876,00	9.960,00	35.836,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	8.583,00	3.029.207,94	3.037.790,94
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	8.583,00	3.029.207,94	3.037.790,94
12.000.0000	Educação	18.504.195,55	140.638.820,58	159.143.016,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	565.870,39	106.618.565,27	107.184.435,66
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	5.255.407,60	5.255.407,60
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	85.065.187,91	85.065.187,91
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	565.870,39	16.297.969,76	16.863.840,15
12.362.0000	Ensino Médio	637.796,60	1.969.504,32	2.607.300,92
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	637.796,60	1.969.504,32	2.607.300,92
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	21.196.357,61	21.196.357,61
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	18.534.190,18	18.534.190,18
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	2.662.167,43	2.662.167,43
12.368.0000	Educação Básica	17.300.528,56	10.854.393,38	28.154.921,94
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	17.300.528,56	7.044.588,12	24.345.116,68
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	5.801,52	5.801,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.804.003,74	3.804.003,74
13.000.0000	Cultura	4.708.234,78	155.564,00	4.863.798,78
13.392.0000	Difusão Cultural	4.708.234,78	155.564,00	4.863.798,78
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA EM	171.874,28	0,00	171.874,28

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	375.750,00	155.564,00	531.314,00
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	4.160.610,50	0,00	4.160.610,50
15.000.0000	Urbanismo	13.403.732,78	11.736.574,36	25.140.307,14
15.122.0000	Administração Geral	12.756.892,95	1.476.809,06	14.233.702,01
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	12.756.892,95	1.476.809,06	14.233.702,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	646.839,83	10.259.765,30	10.906.605,13
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	646.839,83	9.699.609,31	10.346.449,14
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	0,00	560.155,99	560.155,99
17.000.0000	Saneamento	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0000	Assistência Comunitária	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA SANITÁRIA	121.464,14	0,00	121.464,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	10.704.512,13	397.856,10	11.102.368,23
18.122.0000	Administração Geral	1.388.129,35	3.972,15	1.392.101,50
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	1.388.129,35	3.972,15	1.392.101,50
18.452.0000	Seviços Urbanos	8.896.382,78	325.919,58	9.222.302,36
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	8.896.382,78	325.919,58	9.222.302,36
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	360.000,00	0,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	360.000,00	0,00	360.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	60.000,00	67.964,37	127.964,37
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO	0,00	3.590,69	3.590,69
18.542.0284	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA USO	60.000,00	64.373,68	124.373,68
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	120.568,92	0,00	120.568,92
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	120.568,92	0,00	120.568,92
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO	120.568,92	0,00	120.568,92
20.000.0000	Agricultura	2.402.202,67	453.417,13	2.855.619,80
20.122.0000	Administração Geral	2.376.260,67	453.417,13	2.829.677,80
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	2.376.260,67	453.417,13	2.829.677,80
20.606.0000	Extensão Rural	25.942,00	0,00	25.942,00
20.606.0311	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	25.942,00	0,00	25.942,00
21.000.0000	Organização Agrária	600,00	0,00	600,00
21.606.0000	Extensão Rural	600,00	0,00	600,00
21.606.0321	AÇÕES DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DE	600,00	0,00	600,00
25.000.0000	Energia	1.295.168,77	1.554.309,90	2.849.478,67
25.452.0000	Seviços Urbanos	1.295.168,77	1.554.309,90	2.849.478,67
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	1.295.168,77	1.554.309,90	2.849.478,67
26.000.0000	Transporte	1.519.229,49	11.107.459,44	12.626.688,93

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.519.229,49	11.107.459,44	12.626.688,93
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	1.336.156,38	11.107.459,44	12.443.615,82
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	183.073,11	0,00	183.073,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	46.217,63	0,00	46.217,63
27.812.0000	Desporto Comunitário	46.217,63	0,00	46.217,63
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	46.217,63	0,00	46.217,63
28.000.0000	Encargos Especiais	698.869,10	0,00	698.869,10
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	698.869,10	0,00	698.869,10
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	698.869,10	0,00	698.869,10
	Total Geral:	**112.690.995,17**	**283.041.198,22**	**395.732.193,39**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Acaraú	9.094.328,63	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	12.333.577,81
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	806.648,98
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	8.804.767,44
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	3.299.530,36
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	3.297.287,53
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	4.518.621,03
Secretaria de Relações Institucionais e Políticas	0,00	0,00	0,00	170.928,00
Total Geral:	**9.094.328,63**	**0,00**	**0,00**	**33.231.361,15**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	4.799.557,48
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	3.247.286,68
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	286.389,11
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo	0,00	0,00	0,00	141.750,20
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	6.602,87	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais e Políticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**6.602,87**	**0,00**	**8.474.983,47**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	21.618.220,99
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	4.386.225,65
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	133.138.569,49
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	10.981.660,12	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	114.374.259,68	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais e Políticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**125.355.919,80**	**0,00**	**159.143.016,13**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	25.140.307,14	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	4.863.798,78	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais e Políticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**4.863.798,78**	**0,00**	**25.140.307,14**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	120.568,92	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	121.464,14	9.222.302,36	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	2.855.619,80
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	1.240.938,41	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	639.127,46	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais e Políticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**121.464,14**	**11.102.368,23**	**120.568,92**	**2.855.619,80**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	600,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais e Políticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094.328,63
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333.577,81
Controladoria Geral do Município e	0,00	0,00	0,00	0,00	806.648,98
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	698.869,10	9.624.205,46
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618.220,99
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386.225,65
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	133.138.569,49
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981.660,12
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.374.259,68
Secretaria de Infra-Estrutura	2.849.478,67	12.626.688,93	0,00	0,00	49.960.241,24
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.329,14
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	46.217,63	0,00	3.343.505,16
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.219,80
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.938,41
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	639.127,46
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.557,48
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.286,68
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	286.389,11
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,20
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.223,90
Secretaria de Relações Institucionais e	0,00	0,00	0,00	0,00	170.928,00
Total Geral:	**2.849.478,67**	**12.626.688,93**	**46.217,63**	**698.869,10**	**395.732.193,39**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	393.662.300,00	386.217.167,34	7.445.132,66 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.910.000,00	21.195.700,14	285.700,14 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	18.912.000,00	20.030.043,69	1.118.043,69 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.389.500,00	2.023.885,66	365.614,34 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	948.500,00	1.408.782,31	460.282,31 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	348.000,00	841.388,17	493.388,17 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600.000,00	567.394,14	32.605,86 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.441.000,00	615.103,35	825.896,65 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.440.000,00	615.103,35	824.896,65 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.602.000,00	10.602.861,58	2.000.861,58 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.602.000,00	10.602.861,58	2.000.861,58 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.400.000,00	10.602.861,58	2.202.861,58 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.400.000,00	10.602.861,58	2.202.861,58 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	202.000,00	0,00	202.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.920.500,00	7.403.296,45	517.203,55 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	7.920.500,00	7.403.296,45	517.203,55 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.920.500,00	7.403.296,45	517.203,55 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.800.000,00	7.351.765,64	448.234,36 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	120.000,00	51.530,81	68.469,19 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.988.000,00	1.165.656,45	822.343,55 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.200.000,00	682.988,37	517.011,63 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	150.000,00	141.355,40	8.644,60 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000,00	341.312,68	58.687,32 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	400.000,00	341.312,68	58.687,32 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	188.000,00	0,00	188.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	188.000,00	0,00	188.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.400.000,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.400.000,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.844.000,00	4.594.161,02	1.750.161,02 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.744.000,00	4.594.161,02	1.850.161,02 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.744.000,00	4.594.161,02	1.850.161,02 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.744.000,00	4.594.161,02	1.850.161,02 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.744.000,00	4.594.161,02	1.850.161,02 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	700.000,00	701.186,73	1.186,73 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	226.000,00	324.156,15	98.156,15 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	200.000,00	324.156,15	124.156,15 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	100.000,00	94.255,40	5.744,60 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	100.000,00	94.255,40	5.744,60 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.600.000,00	2.192.743,20	592.743,20 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.600.000,00	2.192.743,20	592.743,20 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	118.000,00	1.281.819,54	1.163.819,54 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.225.600,00	0,00	15.225.600,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	15.215.600,00	0,00	15.215.600,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	15.215.600,00	0,00	15.215.600,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	15.215.600,00	0,00	15.215.600,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	350.388.700,00	359.227.452,91	8.838.752,91 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	239.639.700,00	263.815.808,69	24.176.108,69 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	92.412.000,00	83.937.626,72	8.474.373,28 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	92.400.000,00	83.919.730,59	8.480.269,41 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	86.400.000,00	74.709.409,15	11.690.590,85 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	86.400.000,00	74.709.409,15	11.690.590,85 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	6.000.000,00	9.210.321,44	3.210.321,44 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6.000.000,00	9.210.321,44	3.210.321,44 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	17.896,13	5.896,13 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	17.896,13	5.896,13 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.410.000,00	1.488.076,78	78.076,78 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.400.000,00	1.442.972,80	42.972,80 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.400.000,00	1.442.972,80	42.972,80 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.200.000,00	1.442.972,80	242.972,80 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.200.000,00	1.442.972,80	242.972,80 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	45.103,98	35.103,98 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	45.103,98	35.103,98 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	61.171.000,00	94.009.353,76	32.838.353,76 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	61.021.000,00	94.009.353,76	32.988.353,76 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	24.369.000,00	26.031.212,83	1.662.212,83 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.369.000,00	26.031.212,83	1.662.212,83 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.529.000,00	5.983.956,00	2.454.956,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	20.000.000,00	20.047.256,83	47.256,83 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	30.100.000,00	60.801.091,96	30.701.091,96 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	30.100.000,00	60.801.091,96	30.701.091,96 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	30.000.000,00	57.551.091,96	27.551.091,96 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	3.250.000,00	3.150.000,00 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.000.000,00	965.412,41	34.587,59 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.000.000,00	965.412,41	34.587,59 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	500.000,00	592.020,00	92.020,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	500.000,00	373.392,41	126.607,59 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	20.000,00	57.158,40	37.158,40 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	57.158,40	37.158,40 (+)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	57.158,40	37.158,40 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	5.232.000,00	6.154.478,16	922.478,16 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.232.000,00	6.154.478,16	922.478,16 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.972.000,00	9.453.639,01	481.639,01 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.872.000,00	9.453.639,01	581.639,01 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.000.000,00	6.618.447,06	618.447,06 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	72.000,00	0,00	72.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.600.000,00	1.686.164,00	86.164,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.600.000,00	1.686.164,00	86.164,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.600.000,00	1.686.164,00	86.164,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.200.000,00	1.149.027,95	50.972,05 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.200.000,00	1.149.027,95	50.972,05 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	67.100.000,00	62.087.100,90	5.012.899,10 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	67.100.000,00	62.087.100,90	5.012.899,10 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	31.200.000,00	30.670.635,64	529.364,36 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	33.600.000,00	29.716.525,03	3.883.474,97 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	33.600.000,00	29.716.525,03	3.883.474,97 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.300.000,00	507.098,85	1.792.901,15 (-)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.300.000,00	507.098,85	1.792.901,15 (-)
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	1.192.841,38	1.192.841,38 (+)
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	1.192.841,38	1.192.841,38 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500.000,00	1.914.838,79	414.838,79 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500.000,00	1.914.838,79	414.838,79 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.500.000,00	1.914.838,79	414.838,79 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.500.000,00	1.914.838,79	414.838,79 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.738.700,00	0,00	5.738.700,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.638.700,00	0,00	5.638.700,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.462.700,00	0,00	1.462.700,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.336.000,00	10.925.172,73	9.589.172,73 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	40.000,00	41.065,68	1.065,68 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	40.000,00	41.065,68	1.065,68 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.296.000,00	10.884.107,05	9.588.107,05 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.296.000,00	10.884.107,05	9.588.107,05 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.487.000,00	35.490.778,56	2.996.221,44 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.484.000,00	32.687.244,20	796.755,80 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	26.921.019,73	2.921.019,73 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.000.000,00	26.921.019,73	2.921.019,73 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	8.400.000,00	5.640.617,67	2.759.382,33 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.400.000,00	5.640.617,67	2.759.382,33 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	84.000,00	59.324,43	24.675,57 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84.000,00	59.324,43	24.675,57 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000.000,00	66.282,37	933.717,63 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000.000,00	66.282,37	933.717,63 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	3.914,20	96.085,80 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100.000,00	3.914,20	96.085,80 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	100.000,00	3.914,20	96.085,80 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	100.000,00	3.914,20	96.085,80 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.930.000,00	2.028.570,16	98.570,16 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	516.000,00	150.000,00	366.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	516.000,00	150.000,00	366.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.414.000,00	1.878.570,16	464.570,16 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.414.000,00	1.878.570,16	464.570,16 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.973.000,00	771.050,00	2.201.950,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	2.608.000,00	771.050,00	1.836.950,00 (-)
1729.50.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.177.000,00	510.000,00	667.000,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	300.000,00	261.050,00	38.950,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00	261.050,00	38.950,00 (-)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	300.000,00	261.050,00	38.950,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	365.000,00	0,00	365.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1739.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1739.99.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	302.699,81	202.699,81 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	302.699,81	202.699,81 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	302.699,81	202.699,81 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00	302.699,81	202.699,81 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	72.000.000,00	59.491.407,32	12.508.592,68 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	72.000.000,00	59.491.407,32	12.508.592,68 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	72.000.000,00	59.491.407,32	12.508.592,68 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	72.000.000,00	59.491.407,32	12.508.592,68 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	62.000,00	0,00	62.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	62.000,00	0,00	62.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	62.000,00	0,00	62.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.894.000,00	90.189,98	2.803.810,02 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	236.000,00	0,00	236.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	236.000,00	0,00	236.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	128.000,00	0,00	128.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	108.000,00	0,00	108.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.658.000,00	90.189,98	2.567.810,02 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	139.000,00	0,00	139.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	139.000,00	0,00	139.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	346.000,00	90.189,98	255.810,02 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	346.000,00	90.189,98	255.810,02 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	346.000,00	90.189,98	255.810,02 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	80.598.900,00	24.545.189,67	56.053.710,33 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	334.000,00	0,00	334.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	334.000,00	0,00	334.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	334.000,00	0,00	334.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	334.000,00	0,00	334.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	41.709.700,00	24.545.189,67	17.164.510,33 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.222.000,00	7.989.859,67	7.232.140,33 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.103.082,00	1.103.082,00 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	0,00	1.103.082,00	1.103.082,00 (+)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	1.103.082,00	1.103.082,00 (+)
2411.50.11.01.00	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	0,00	1.103.082,00	1.103.082,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.207.000,00	3.817.777,67	10.389.222,33 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	8.294.000,00	1.737.777,67	6.556.222,33 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	782.777,67	482.777,67 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	782.777,67	482.777,67 (+)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	7.000.000,00	955.000,00	6.045.000,00 (-)
2414.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	7.000.000,00	955.000,00	6.045.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.913.000,00	2.080.000,00	3.833.000,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	5.913.000,00	2.080.000,00	3.833.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.015.000,00	3.069.000,00	2.054.000,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.015.000,00	3.069.000,00	2.054.000,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.015.000,00	3.069.000,00	2.054.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.487.700,00	16.555.330,00	9.932.370,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	26.487.700,00	16.555.330,00	9.932.370,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.993.900,00	9.132.830,00	11.861.070,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.446.900,00	9.132.830,00	11.314.070,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	547.000,00	0,00	547.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.493.800,00	7.422.500,00	1.928.700,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.493.800,00	7.422.500,00	1.928.700,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	38.555.200,00	0,00	38.555.200,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	38.555.200,00	0,00	38.555.200,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	38.555.200,00	0,00	38.555.200,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	38.555.200,00	0,00	38.555.200,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-23.779.200,00	-21.562.986,83	-2.216.213,17 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-23.779.200,00	-21.469.652,62	-2.309.547,38 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-17.280.000,00	-14.941.881,46	-2.338.118,54 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.400,00	-3.579,09	-1.179,09 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.800.000,00	-5.384.203,87	-584.203,87 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.680.000,00	-1.128.123,37	-551.876,63 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-16.800,00	-11.864,83	-4.935,17 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-93.334,21	-93.334,21 (+)
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	3.932,26	-3.932,26 (-)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	65.974,23	-65.974,23 (-)
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	23.427,72	-23.427,72 (-)
	Total Geral:	**450.482.000,00**	**389.199.370,18**	**61.282.629,82 (-)**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Acaraú
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Acaraú

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.854.100,00	0,00	8.854.100,00	8.679.229,87	174.870,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.383.000,00	0,00	6.383.000,00	6.317.998,40	65.001,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.383.000,00	0,00	6.383.000,00	6.317.998,40	65.001,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	5.667.061,64	2.938,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	712.000,00	0,00	712.000,00	650.936,76	61.063,24
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.471.100,00	0,00	2.471.100,00	2.361.231,47	109.868,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.750,00	0,00	12.750,00	11.150,00	1.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.750,00	0,00	12.750,00	11.150,00	1.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.458.350,00	0,00	2.458.350,00	2.350.081,47	108.268,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240.000,00	0,00	240.000,00	229.490,50	10.509,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	42.200,00	0,00	42.200,00	42.013,40	186,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	24.650,00	0,00	24.650,00	24.000,00	650,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	93.000,00	0,00	93.000,00	92.790,00	210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.752.663,66	87.336,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	200.000,00	0,00	200.000,00	196.623,91	3.376,09
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	445.900,00	0,00	445.900,00	415.098,76	30.801,24
4.4.00.00.00	Investimentos	445.900,00	0,00	445.900,00	415.098,76	30.801,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	445.900,00	0,00	445.900,00	415.098,76	30.801,24
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	128.800,00	0,00	128.800,00	98.052,86	30.747,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272.300,00	0,00	272.300,00	272.291,90	8,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.800,00	0,00	44.800,00	44.754,00	46,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	9.094.328,63	205.671,37

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.073.350,00	0,00	14.073.350,00	12.327.187,81	1.746.162,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.893.800,00	0,00	4.893.800,00	4.429.569,60	464.230,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.893.800,00	0,00	4.893.800,00	4.429.569,60	464.230,40

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	256.500,00	0,00	256.500,00	248.411,58	8.088,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.251.400,00	0,00	3.251.400,00	3.202.395,07	49.004,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	442.050,00	0,00	442.050,00	170.511,85	271.538,15
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.000,00	0,00	17.000,00	7.172,55	9.827,45
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	51.000,00	0,00	51.000,00	2.259,20	48.740,80
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	814.850,00	0,00	814.850,00	798.819,35	16.030,65
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.179.550,00	0,00	9.179.550,00	7.897.618,21	1.281.931,79
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	234.000,00	0,00	234.000,00	79.150,00	154.850,00
3.3.50.41.00	Contribuições	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	91.000,00	0,00	91.000,00	79.150,00	11.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.945.550,00	0,00	8.945.550,00	7.818.468,21	1.127.081,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	388.000,00	0,00	388.000,00	213.323,13	174.676,87
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	56.000,00	0,00	56.000,00	11.657,19	44.342,81
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	359.300,00	0,00	359.300,00	335.233,09	24.066,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	62.000,00	0,00	62.000,00	35.026,20	26.973,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	214.000,00	0,00	214.000,00	80.750,00	133.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.450.150,00	0,00	7.450.150,00	7.142.478,60	307.671,40
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	129.000,00	0,00	129.000,00	6.390,00	122.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos	129.000,00	0,00	129.000,00	6.390,00	122.610,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	129.000,00	0,00	129.000,00	6.390,00	122.610,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	87.000,00	0,00	87.000,00	6.390,00	80.610,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.202.350,00	0,00	14.202.350,00	12.333.577,81	1.868.772,19

Orgão: 03 Controlodaria Geral do Municipio e Ouvidoria

U.O.: 03.01 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00	806.648,98	520.151,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	606.000,00	0,00	606.000,00	543.307,38	62.692,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	606.000,00	0,00	606.000,00	543.307,38	62.692,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000,00	0,00	520.000,00	519.042,73	957,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	24.264,65	19.735,35
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	720.800,00	0,00	720.800,00	263.341,60	457.458,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	713.800,00	0,00	713.800,00	263.341,60	450.458,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.800,00	0,00	6.800,00	800,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.000,00	0,00	107.000,00	7.500,00	99.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	2.600,00	49.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	400.000,00	0,00	400.000,00	252.441,60	147.558,40
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.339.800,00	0,00	1.339.800,00	806.648,98	533.151,02

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.877.800,00	0,00	9.877.800,00	7.585.241,36	2.292.558,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.767.000,00	0,00	3.767.000,00	3.158.563,60	608.436,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.767.000,00	0,00	3.767.000,00	3.158.563,60	608.436,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	751.000,00	0,00	751.000,00	717.968,98	33.031,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.176.952,08	3.047,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	365.000,00	0,00	365.000,00	159.288,05	205.711,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	203.000,00	0,00	203.000,00	44.798,34	158.201,66
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	138.000,00	0,00	138.000,00	3.678,67	134.321,33
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	62.000,00	0,00	62.000,00	55.877,48	6.122,52
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.104.800,00	0,00	6.104.800,00	4.426.677,76	1.678.122,24
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	262.000,00	0,00	262.000,00	125.999,83	136.000,17
3.3.50.41.00	Contribuições	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	167.000,00	0,00	167.000,00	125.999,83	41.000,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.842.800,00	0,00	5.842.800,00	4.300.677,93	1.542.122,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	156.904,08	119.095,92
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	202.600,00	0,00	202.600,00	75.157,25	127.442,75
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	628.000,00	0,00	628.000,00	451.284,49	176.715,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	389.000,00	0,00	389.000,00	242.211,16	146.788,84
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.567.000,00	0,00	2.567.000,00	2.308.036,62	258.963,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	23.000,00	0,00	23.000,00	7.590,00	15.410,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.118.800,00	0,00	1.118.800,00	1.010.351,86	108.448,14
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	69.000,00	0,00	69.000,00	25.741,17	43.258,83

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	163.500,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	142.400,00	0,00	142.400,00	23.401,30	118.998,70
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.722.000,00	0,00	3.722.000,00	2.038.964,10	1.683.035,90
4.4.00.00.00	Investimentos	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.340.095,00	287.905,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.340.095,00	287.905,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.340.095,00	108.905,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.094.000,00	0,00	2.094.000,00	698.869,10	1.395.130,90
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.094.000,00	0,00	2.094.000,00	698.869,10	1.395.130,90
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.094.000,00	0,00	2.094.000,00	698.869,10	1.395.130,90
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.002.800,00	0,00	14.002.800,00	9.624.205,46	4.378.594,54

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.592.235,00	0,00	12.592.235,00	11.433.046,43	1.159.188,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.531.135,00	0,00	3.531.135,00	3.175.923,99	355.211,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.531.135,00	0,00	3.531.135,00	3.175.923,99	355.211,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	550.000,00	0,00	550.000,00	490.791,16	59.208,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.685.135,00	0,00	2.685.135,00	2.685.132,83	2,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.061.100,00	0,00	9.061.100,00	8.257.122,44	803.977,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	67.000,00	0,00	67.000,00	3.650,00	63.350,00
3.3.50.41.00	Contribuições	67.000,00	0,00	67.000,00	3.650,00	63.350,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.994.100,00	0,00	8.994.100,00	8.253.472,44	740.627,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	436.000,00	0,00	436.000,00	291.386,05	144.613,95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	71.000,00	0,00	71.000,00	69.412,00	1.588,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	326.000,00	0,00	326.000,00	208.783,91	117.216,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	302.000,00	0,00	302.000,00	202.705,00	99.295,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.530.100,00	0,00	7.530.100,00	7.477.352,24	52.747,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77.000,00	0,00	77.000,00	3.833,24	73.166,76
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.509.963,05	0,00	11.509.963,05	10.185.174,56	1.324.788,49
4.4.00.00.00	Investimentos	2.486.818,05	0,00	2.486.818,05	1.367.030,23	1.119.787,82
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.334.818,05	0,00	2.334.818,05	1.367.030,23	967.787,82
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	365.818,05	0,00	365.818,05	0,00	365.818,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	1.241.399,35	540.600,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	187.000,00	0,00	187.000,00	125.630,88	61.369,12
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.818.145,00	0,00	8.818.145,00	8.818.144,33	0,67
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.818.145,00	0,00	8.818.145,00	8.818.144,33	0,67
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	8.818.145,00	0,00	8.818.145,00	8.818.144,33	0,67
Total da Unidade Orçamentária:		24.102.198,05	0,00	24.102.198,05	21.618.220,99	2.483.977,06

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.573.109,00	0,00	7.573.109,00	4.386.225,65	3.186.883,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.910.109,00	0,00	6.910.109,00	4.386.225,65	2.523.883,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.910.109,00	0,00	6.910.109,00	4.386.225,65	2.523.883,35
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.678.109,00	0,00	5.678.109,00	4.375.675,65	1.302.433,35
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	412.000,00	0,00	412.000,00	10.550,00	401.450,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.817.109,00	0,00	7.817.109,00	4.386.225,65	3.430.883,35

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	137.527.703,03	0,00	137.527.703,03	128.029.674,73	9.498.028,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	109.995.372,13	0,00	109.995.372,13	103.939.442,67	6.055.929,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	109.995.372,13	0,00	109.995.372,13	103.939.442,67	6.055.929,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17.781.000,00	0,00	17.781.000,00	17.311.584,02	469.415,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	77.755.842,13	0,00	77.755.842,13	73.165.529,52	4.590.312,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.778.030,00	0,00	13.778.030,00	13.351.920,86	426.109,14
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	65.500,00	0,00	65.500,00	29.500,00	36.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	171.000,00	0,00	171.000,00	41.748,21	129.251,79

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	49.000,00	0,00	49.000,00	39.160,06	9.839,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.532.330,90	0,00	27.532.330,90	24.090.232,06	3.442.098,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.532.330,90	0,00	27.532.330,90	24.090.232,06	3.442.098,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.863.350,00	0,00	3.863.350,00	3.408.108,50	455.241,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.878.800,00	0,00	11.878.800,00	11.512.866,52	365.933,48
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	183.700,00	0,00	183.700,00	183.700,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	372.000,00	0,00	372.000,00	81.450,00	290.550,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.416.680,90	0,00	10.416.680,90	8.904.107,04	1.512.573,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	8.301.662,39	0,00	8.301.662,39	5.108.894,76	3.192.767,63
4.4.00.00.00	Investimentos	8.285.662,39	0,00	8.285.662,39	5.108.894,76	3.176.767,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.285.662,39	0,00	8.285.662,39	5.108.894,76	3.176.767,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.062.600,00	0,00	1.062.600,00	49.023,58	1.013.576,42
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.314.000,00	0,00	3.314.000,00	2.385.968,14	928.031,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.397.062,39	0,00	3.397.062,39	2.646.903,04	750.159,35
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00	27.000,00	63.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		145.829.365,42	0,00	145.829.365,42	133.138.569,49	12.690.795,93

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.677.704,54	0,00	11.677.704,54	10.904.737,47	772.967,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.048.400,00	0,00	4.048.400,00	3.625.786,58	422.613,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.048.400,00	0,00	4.048.400,00	3.625.786,58	422.613,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.390.500,00	0,00	1.390.500,00	1.217.861,73	172.638,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.443.900,00	0,00	2.443.900,00	2.377.123,22	66.776,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	29.308,67	70.691,33
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	29.000,00	0,00	29.000,00	1.492,96	27.507,04
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.629.304,54	0,00	7.629.304,54	7.278.950,89	350.353,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	1.303.021,68	4.978,32
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	1.303.021,68	4.978,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.243.304,54	0,00	6.243.304,54	5.975.929,21	267.375,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.900,00	0,00	26.900,00	20.810,00	6.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	233.000,00	0,00	233.000,00	219.115,06	13.884,94
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	968.172,46	0,00	968.172,46	965.610,04	2.562,42
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	1.880.634,33	365,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	173.500,00	0,00	173.500,00	173.426,53	73,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	342.000,00	0,00	342.000,00	249.795,03	92.204,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.473.932,08	0,00	2.473.932,08	2.460.785,01	13.147,07
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	5.800,00	5.753,21	46,79
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	243.000,00	0,00	243.000,00	76.922,65	166.077,35
4.4.00.00.00	Investimentos	243.000,00	0,00	243.000,00	76.922,65	166.077,35
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	76.922,65	22.077,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	99.000,00	0,00	99.000,00	76.922,65	22.077,35
Total da Unidade Orçamentária:		11.920.704,54	0,00	11.920.704,54	10.981.660,12	939.044,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.968.451,66	0,00	115.968.451,66	110.100.613,23	5.867.838,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	34.762.044,80	0,00	34.762.044,80	33.023.318,02	1.738.726,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.762.044,80	0,00	34.762.044,80	33.023.318,02	1.738.726,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.485.750,00	0,00	19.485.750,00	18.930.356,41	555.393,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.023.490,00	0,00	12.023.490,00	11.241.888,10	781.601,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.056.804,80	0,00	3.056.804,80	2.836.804,80	220.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	27.000,00	0,00	27.000,00	14.268,71	12.731,29
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.206.406,86	0,00	81.206.406,86	77.077.295,21	4.129.111,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.876.225,79	0,00	9.876.225,79	9.850.126,19	26.099,60
3.3.50.41.00	Contribuições	9.876.225,79	0,00	9.876.225,79	9.850.126,19	26.099,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.330.181,07	0,00	71.330.181,07	67.227.169,02	4.103.012,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.336.132,84	0,00	12.336.132,84	11.706.833,16	629.299,68
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	718.000,00	0,00	718.000,00	717.904,08	95,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.066.100,00	0,00	1.066.100,00	454.977,50	611.122,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.126.399,56	0,00	12.126.399,56	10.718.109,10	1.408.290,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	44.541.748,67	0,00	44.541.748,67	43.629.345,18	912.403,49
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.004.775,20	0,00	6.004.775,20	4.273.646,45	1.731.128,75
4.4.00.00.00	Investimentos	6.004.775,20	0,00	6.004.775,20	4.273.646,45	1.731.128,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.004.775,20	0,00	6.004.775,20	4.273.646,45	1.731.128,75
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.288.200,00	0,00	3.288.200,00	3.287.478,40	721,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.716.545,20	0,00	2.716.545,20	986.168,05	1.730.377,15
Total da Unidade Orçamentária:		121.973.226,86	0,00	121.973.226,86	114.374.259,68	7.598.967,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.388.150,00	0,00	26.388.150,00	24.583.954,38	1.804.195,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.779.000,00	0,00	3.779.000,00	3.422.715,51	356.284,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.779.000,00	0,00	3.779.000,00	3.422.715,51	356.284,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	879.000,00	0,00	879.000,00	833.869,21	45.130,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.411.000,00	0,00	2.411.000,00	2.343.833,03	67.166,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	453.000,00	0,00	453.000,00	245.013,27	207.986,73
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.609.150,00	0,00	22.609.150,00	21.161.238,87	1.447.911,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.432.150,00	0,00	22.432.150,00	21.161.238,87	1.270.911,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	952.287,83	337.712,17
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.170.100,00	0,00	2.170.100,00	2.156.001,12	14.098,88
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	82.000,00	0,00	82.000,00	76.607,66	5.392,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	373.000,00	0,00	373.000,00	52.141,11	320.858,89
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.688.000,00	0,00	17.688.000,00	17.443.433,19	244.566,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	481.050,00	0,00	481.050,00	480.767,96	282,04
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	28.402.695,30	0,00	28.402.695,30	25.376.286,86	3.026.408,44
4.4.00.00.00	Investimentos	28.070.695,30	0,00	28.070.695,30	25.376.286,86	2.694.408,44
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.30.42.00	Auxílios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.058.695,30	0,00	28.058.695,30	25.376.286,86	2.682.408,44
4.4.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.984.600,00	0,00	1.984.600,00	1.726.056,03	258.543,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.387.998,78	0,00	25.387.998,78	23.600.230,83	1.787.767,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	164.000,00	0,00	164.000,00	50.000,00	114.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	147.096,52	0,00	147.096,52	0,00	147.096,52
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		54.790.845,30	0,00	54.790.845,30	49.960.241,24	4.830.604,06

Orgão: 08 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.047.900,00	0,00	10.047.900,00	8.163.329,14	1.884.570,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	1.302.258,78	321.741,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	1.302.258,78	321.741,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	1.243.699,18	113.300,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.000,00	0,00	175.000,00	58.559,60	116.440,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.423.900,00	0,00	8.423.900,00	6.861.070,36	1.562.829,64
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.220.900,00	0,00	8.220.900,00	6.861.070,36	1.359.829,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	375.750,00	0,00	375.750,00	375.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	351.000,00	0,00	351.000,00	240.002,09	110.997,91
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	113.600,00	0,00	113.600,00	100.064,00	13.536,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	198.900,00	0,00	198.900,00	198.826,37	73,63
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	264.000,00	0,00	264.000,00	57.454,80	206.545,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.308.150,00	0,00	6.308.150,00	5.661.321,81	646.828,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.000,00	0,00	14.000,00	10.483,64	3.516,36
3.3.90.41.00	Contribuições	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	60.000,00	0,00	60.000,00	59.932,65	67,35
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	334.000,00	0,00	334.000,00	146.735,00	187.265,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.654.900,00	0,00	10.654.900,00	8.163.329,14	2.491.570,86

Orgão: 09 Secretaria de Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.792.766,00	0,00	3.792.766,00	3.020.631,61	772.134,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	1.306.033,60	316.966,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	1.306.033,60	316.966,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	824.000,00	0,00	824.000,00	734.468,51	89.531,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	658.000,00	0,00	658.000,00	537.108,04	120.891,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.000,00	0,00	113.000,00	34.457,05	78.542,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.169.766,00	0,00	2.169.766,00	1.714.598,01	455.167,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.124.766,00	0,00	2.124.766,00	1.714.598,01	410.167,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	320,00	30.680,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	371.786,00	0,00	371.786,00	371.665,27	120,73
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	43.000,00	0,00	43.000,00	16.010,00	26.990,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	137.546,00	0,00	137.546,00	137.388,79	157,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	154.000,00	0,00	154.000,00	48.430,00	105.570,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	734.100,00	0,00	734.100,00	570.450,28	163.649,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	515.134,00	0,00	515.134,00	515.133,67	0,33
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	757.000,00	0,00	757.000,00	322.873,55	434.126,45
4.4.00.00.00	Investimentos	755.000,00	0,00	755.000,00	322.873,55	432.126,45
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	322.873,55	287.126,45
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	588.000,00	0,00	588.000,00	322.873,55	265.126,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.549.766,00	0,00	4.549.766,00	3.343.505,16	1.206.260,84

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econ. e Rural

U.O.: 10.01 Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.394.875,22	0,00	3.394.875,22	2.355.313,67	1.039.561,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.443.600,00	0,00	1.443.600,00	1.365.167,18	78.432,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.600,00	0,00	1.443.600,00	1.365.167,18	78.432,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	477.500,00	0,00	477.500,00	477.408,25	91,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	842.100,00	0,00	842.100,00	842.088,24	11,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	39.870,69	40.129,31
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	5.800,00	6.200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.951.275,22	0,00	1.951.275,22	990.146,49	961.128,73
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.872.275,22	0,00	1.872.275,22	990.146,49	882.128,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	6.920,00	580,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	512.000,00	0,00	512.000,00	274.478,90	237.521,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	53.130,00	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	279.645,22	0,00	279.645,22	53.550,00	226.095,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	787.500,00	0,00	787.500,00	602.067,59	185.432,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	935.490,00	0,00	935.490,00	500.906,13	434.583,87
4.4.00.00.00	Investimentos	855.490,00	0,00	855.490,00	500.906,13	354.583,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	855.490,00	0,00	855.490,00	500.906,13	354.583,87

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	710.000,00	0,00	710.000,00	453.417,13	256.582,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	120.490,00	0,00	120.490,00	47.489,00	73.001,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.330.365,22	0,00	4.330.365,22	2.856.219,80	1.474.145,42

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.658.300,00	0,00	1.658.300,00	1.240.938,41	417.361,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	948.000,00	0,00	948.000,00	839.575,41	108.424,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	948.000,00	0,00	948.000,00	839.575,41	108.424,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	130.000,00	0,00	130.000,00	116.147,32	13.852,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	696.000,00	0,00	696.000,00	695.935,12	64,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.000,00	0,00	71.000,00	24.959,64	46.040,36
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	0,00	14.000,00	2.533,33	11.466,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	710.300,00	0,00	710.300,00	401.363,00	308.937,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	696.300,00	0,00	696.300,00	401.363,00	294.937,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.000,00	0,00	19.000,00	400,00	18.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	152.000,00	0,00	152.000,00	124.249,06	27.750,94
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	36.100,00	0,00	36.100,00	36.011,36	88,64
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	89.000,00	0,00	89.000,00	13.610,00	75.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	228.200,00	0,00	228.200,00	227.092,58	1.107,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.797.300,00	0,00	1.797.300,00	1.240.938,41	556.361,59

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	444.305,57	612.694,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	965.000,00	0,00	965.000,00	444.305,57	520.694,43
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	616.000,00	0,00	616.000,00	360.000,00	256.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	616.000,00	0,00	616.000,00	360.000,00	256.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.000,00	0,00	349.000,00	84.305,57	264.694,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	11.506,20	68.493,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	165.000,00	0,00	165.000,00	72.799,37	92.200,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	244.350,00	0,00	244.350,00	194.821,89	49.528,11
4.4.00.00.00	Investimentos	244.350,00	0,00	244.350,00	194.821,89	49.528,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	244.350,00	0,00	244.350,00	194.821,89	49.528,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	164.000,00	0,00	164.000,00	125.475,89	38.524,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	80.350,00	0,00	80.350,00	69.346,00	11.004,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.301.350,00	0,00	1.301.350,00	639.127,46	662.222,54

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.785.252,66	0,00	6.785.252,66	4.782.883,13	2.002.369,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.990.350,00	0,00	2.990.350,00	2.847.585,62	142.764,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.990.350,00	0,00	2.990.350,00	2.847.585,62	142.764,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	659.500,00	0,00	659.500,00	654.305,35	5.194,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	1.978.418,67	70.581,33
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230.850,00	0,00	230.850,00	213.849,60	17.000,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	13.000,00	1.012,00	11.988,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.794.902,66	0,00	3.794.902,66	1.935.297,51	1.859.605,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.659.902,66	0,00	3.659.902,66	1.935.297,51	1.724.605,15
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.800,00	0,00	26.800,00	4.560,00	22.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	612.000,00	0,00	612.000,00	182.472,19	429.527,81
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	708.353,00	0,00	708.353,00	588.731,24	119.621,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	239.000,00	0,00	239.000,00	138.151,92	100.848,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	237.000,00	0,00	237.000,00	12.610,00	224.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.306.749,66	0,00	1.306.749,66	1.008.772,16	297.977,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	439.900,00	0,00	439.900,00	16.674,35	423.225,65

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	Investimentos	439.900,00	0,00	439.900,00	16.674,35	423.225,65
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
4.4.30.42.00	Auxílios	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	323.000,00	0,00	323.000,00	16.674,35	306.325,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	276.000,00	0,00	276.000,00	16.674,35	259.325,65
Total da Unidade Orçamentária:		7.225.152,66	0,00	7.225.152,66	4.799.557,48	2.425.595,18

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.943.423,97	0,00	5.943.423,97	3.161.583,46	2.781.840,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.017.882,51	0,00	2.017.882,51	1.556.027,86	461.854,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.017.882,51	0,00	2.017.882,51	1.556.027,86	461.854,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	409.500,00	0,00	409.500,00	237.136,90	172.363,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.483.382,51	0,00	1.483.382,51	1.318.890,96	164.491,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.925.541,46	0,00	3.925.541,46	1.605.555,60	2.319.985,86
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.900.541,46	0,00	3.900.541,46	1.605.555,60	2.294.985,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	3.330,00	32.670,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.168.801,00	0,00	1.168.801,00	724.137,71	444.663,29
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	496.000,00	0,00	496.000,00	283.936,60	212.063,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	704.590,00	0,00	704.590,00	238.365,48	466.224,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	798.550,46	0,00	798.550,46	355.768,62	442.781,84

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	17,19	4.982,81
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	900.100,00	0,00	900.100,00	85.703,22	814.396,78
4.4.00.00.00	Investimentos	840.100,00	0,00	840.100,00	85.703,22	754.396,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	840.100,00	0,00	840.100,00	85.703,22	754.396,78
4.4.90.30.00	Material de Consumo	98.800,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	562.300,00	0,00	562.300,00	85.703,22	476.596,78
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.843.523,97	0,00	6.843.523,97	3.247.286,68	3.596.237,29

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	507.675,00	0,00	507.675,00	126.909,85	380.765,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	389.675,00	0,00	389.675,00	126.909,85	262.765,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	374.675,00	0,00	374.675,00	126.909,85	247.765,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.000,00	0,00	117.000,00	16.984,85	100.015,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	44.000,00	0,00	44.000,00	1.850,00	42.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	118.675,00	0,00	118.675,00	105.675,00	13.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	178.500,00	0,00	178.500,00	159.479,26	19.020,74
4.4.00.00.00	Investimentos	178.500,00	0,00	178.500,00	159.479,26	19.020,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	178.500,00	0,00	178.500,00	159.479,26	19.020,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00	0,00	24.000,00	22.147,07	1.852,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	149.500,00	0,00	149.500,00	137.332,19	12.167,81
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		686.175,00	0,00	686.175,00	286.389,11	399.785,89

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.05 Fundo de Politicas sobre Drogras

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.06 Fundo Municipal do Idoso

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.07 Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	335.252,85	0,00	335.252,85	141.750,20	193.502,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	107.420,00	0,00	107.420,00	0,00	107.420,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.420,00	0,00	107.420,00	0,00	107.420,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	227.832,85	0,00	227.832,85	141.750,20	86.082,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	221.832,85	0,00	221.832,85	141.750,20	80.082,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	134.632,85	0,00	134.632,85	123.360,20	11.272,65
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.000,00	0,00	34.000,00	18.390,00	15.610,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		365.252,85	0,00	365.252,85	141.750,20	223.502,65

Orgão: 13 Secretaria de Segurança e Transito

U.O.: 13.01 Secretaria de Segurança e Transito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.347.415,13	0,00	5.347.415,13	4.030.086,90	1.317.328,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.227.000,00	0,00	4.227.000,00	3.623.329,99	603.670,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.227.000,00	0,00	4.227.000,00	3.623.329,99	603.670,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.606.000,00	0,00	3.606.000,00	3.438.665,72	167.334,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	412.000,00	0,00	412.000,00	151.475,54	260.524,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	6.428,53	571,47
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	27.000,00	0,00	27.000,00	26.760,20	239,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.120.415,13	0,00	1.120.415,13	406.756,91	713.658,22
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.058.415,13	0,00	1.058.415,13	406.756,91	651.658,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	360,00	15.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	454.000,00	0,00	454.000,00	131.098,42	322.901,58
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	206.600,00	0,00	206.600,00	19.642,56	186.957,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	44.700,00	0,00	44.700,00	20.200,00	24.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	264.015,13	0,00	264.015,13	235.455,93	28.559,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	563.400,00	0,00	563.400,00	495.137,00	68.263,00
4.4.00.00.00	Investimentos	563.400,00	0,00	563.400,00	495.137,00	68.263,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	563.400,00	0,00	563.400,00	495.137,00	68.263,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	527.400,00	0,00	527.400,00	495.137,00	32.263,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.910.815,13	0,00	5.910.815,13	4.525.223,90	1.385.591,23

Orgão: 14 Secretaria de Relações Institucionais e Políticas

U.O.: 14.01 Secretaria de Relações Institucionais e Políticas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	555.000,00	555.000,00	170.928,00	384.072,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	504.000,00	504.000,00	170.688,00	333.312,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	504.000,00	504.000,00	170.688,00	333.312,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	370.000,00	370.000,00	164.609,47	205.390,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.000,00	54.000,00	6.078,53	47.921,47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	51.000,00	51.000,00	240,00	50.760,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	51.000,00	51.000,00	240,00	50.760,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	20.000,00	20.000,00	240,00	19.760,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	585.000,00	585.000,00	170.928,00	414.072,00

Total Geral:	**449.897.000,00**	**585.000,00**	**450.482.000,00**	**395.732.193,39**	**54.749.806,61**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	106.566.426,76	001/01	01/01/2001	106.566.426,76	47.491.089,86	9.429.460,06	144.628.056,56
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	12	485.729,61	001/01	01/01/2001	485.729,61	0,00	485.729,61	0,00
						Total Geral:	107.052.156,37	47.491.089,86	9.915.189,67	144.628.056,56

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 — Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 — Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	24.087,27	133.545,03	165.620,92	56.163,16	0,00
Salario Familia	0,00	24.087,27	133.545,03	165.620,92	56.163,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00	0,00
CMA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	52.943,51	492.360,15	533.221,95	93.805,31	0,00
CMA - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	113,97	113,97	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	52.943,51	480.462,95	521.324,75	93.805,31	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	11.783,23	11.783,23	0,00	0,00
INSS	2.555.140,51	0,00	14.579.650,72	15.513.359,80	0,00	1.621.431,43
CMA - INSS	0,00	0,00	435.394,98	435.394,98	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.555.140,51	0,00	14.144.255,74	15.077.964,82	0,00	1.621.431,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.180.320,44	10.583.222,66	0,00	1.597.097,78
CMA - IRRF	0,00	0,00	557.854,07	170.342,08	0,00	387.511,99
IRRF	0,00	0,00	11.622.466,37	10.412.880,58	0,00	1.209.585,79
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	44.267,99	0,00	103.403,74	98.430,08	0,00	49.241,65
CMA - Restituição	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	172,05
Faltas	0,00	0,00	75.811,51	75.811,51	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	6.491,22	6.491,22	0,00	0,00
RETENCAO JUDICIAL	44.095,94	0,00	21.101,01	16.127,35	0,00	49.069,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15.668,97	0,00	710,33	710,33	0,00	15.668,97
CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAU	0,00	0,00	710,33	710,33	0,00	0,00
Contribuição Sindical	14.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,87
SEST/SENAT	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10
ISS	797,20	0,00	1.829.047,89	1.829.047,89	0,00	797,20
CMA - ISS	797,20	0,00	7.195,09	7.195,09	0,00	797,20
ISS	0,00	0,00	1.821.852,80	1.821.852,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	23.954,49	0,00	157.821,63	156.681,49	0,00	25.094,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.954,49	0,00	157.821,63	156.681,49	0,00	25.094,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.501,47	0,00	531.524,60	531.929,09	0,00	41.096,98
CONTRIBUIÇÃO ACS	5.242,20	0,00	98.988,08	100.887,14	0,00	3.343,14
Sindicato APEOC	6.353,37	0,00	79.193,28	74.255,77	0,00	11.290,88
Sindicato dos Servidores	29.905,90	0,00	353.343,24	356.786,18	0,00	26.462,96
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.548,15	0,00	55.859,31	57.263,46	0,00	9.144,00
AFINITY SEGUROS	5.607,05	0,00	20.913,32	21.195,19	0,00	5.325,18
DG VIDA SAUDE	2.594,45	0,00	32.858,11	34.154,38	0,00	1.298,18
Fusion Seguros	2.346,65	0,00	2.087,88	1.913,89	0,00	2.520,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	975.214,26	0,00	11.947.690,81	11.832.709,55	0,00	1.090.195,52
CARTÃO NIO	10.262,59	0,00	145.660,72	142.122,31	0,00	13.801,00
CMA - EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	458.995,01	458.995,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CMA - EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	179.409,76	179.409,76	0,00	0,00
Empréstimo BB	68.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.119,72
Empréstimo Bradesco	437.326,24	0,00	4.988.789,80	4.965.823,65	0,00	460.292,39
Empréstimo CEF	260.284,95	0,00	3.347.866,46	3.311.569,95	0,00	296.581,46
Empréstimo Santander	199.220,76	0,00	2.826.969,06	2.774.788,87	0,00	251.400,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,84
Bloqueio Judicial Nº 20196/01	4.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,68
CMA - Aplicação Financeira	2.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,60
Resposabilidade de Terceiros	1.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,56
DEPOSITOS E CAUÇÕES	71.344,30	0,00	58.355,38	123.635,07	0,00	6.064,61
Caução	71.344,30	0,00	58.355,38	123.635,07	0,00	6.064,61
OUTROS DEPOSITOS	2.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,76
CMA - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33
CMA - INSS - Segurados	11.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	29.374.311,05	0,00	29.678.640,79	24.527.160,20	0,00	34.525.791,64
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.196.308,26	0,00	3.899.684,65	3.196.308,26	0,00	3.899.684,65
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	26.178.002,79	0,00	25.778.956,14	21.330.851,94	0,00	30.626.106,99
Total Geral:	33.135.420,32	77.030,78	71.754.585,82	65.958.647,49	149.968,47	39.004.296,34

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

Inciso V – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

LEI MUNICIPAL Nº 2.063, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ,** no uso das prerrogativas e atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte de Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei Municipal, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de ACARAÚ para o Exercício Financeiro 2025, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público;

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA PREVISÃO DA RECEITA

SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de Acaraú/CE, para o Exercício Financeiro 2025, fica estimada em **R$450.482.000,00** (quatrocentos e cinquenta milhões quatrocentos e oitenta e dois mil reais)**.**

Art. 3º. A **RECEITA** objetivada no artigo 2º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**393.662.300,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	R$	20.910.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R$	1.400.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R$	2.844.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R$	15.225.600,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R$	350.388.700,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R$	2.894.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**R$**	**80.598.900,00**
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R$	334.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R$	41.709.700,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R$	38.555.200,00
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	**R$**	-23.779.200,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		**R$**	**450.482.000,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de ACARAÚ, para o Exercício Financeiro 2025, fica fixada em **R$450.482.000,00** (quatrocentos e cinquenta milhões quatrocentos e oitenta e dois mil reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 303.038.000,00** (trezentos e três milhões trinta e oito mil reais); e

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 147.444.000,00** centro e quarenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

01	Câmara Municipal de Acaraú	**R$**	9.300.000,00
02	Gabinete da Prefeita	**R$**	10.508.100,00
03	Controlaria Geral do Município e Ouvidoria	**R$**	1.507.800,00
04	Secretaria de Administração e Finanças	**R$**	12.654.000,00
05	Secretaria de Educação	**R$**	185.555.000,00
06	Secretaria de Saúde	**R$**	129.411.900,00
07	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	49.069.000,00
08	Secretaria de Turismo e Cultura	**R$**	14.929.000,00
09	Secretaria de Desporto e Juventude	**R$**	5.088.000,00
10	Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econ. e Rural	**R$**	6.888.000,00
11	Secretaria do Meio Ambiente	**R$**	2.815.000,00
12	Secretaria de Assistência Social	**R$**	18.032.100,00
13	Secretaria de Segurança e Trânsito	**R$**	4.724.100,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		**R$**	**450.482.000,00**

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

0101	Câmara Municipal de Acaraú	**R$**	9.300.000,00
0201	Gabinete da Prefeita	**R$**	10.508.100,00
0301	Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	**R$**	1.507.800,00
0401	Secretaria de Administração e Finanças	**R$**	12.654.000,00
0501	Secretaria Municipal de Educação	**R$**	30.153.600,00
0502	Fundo Municipal de Educação – FME	**R$**	14.330.400,00
0503	Fundo de Desenv. da Educação – FUNDEB	**R$**	141.071.000,00
0601	Secretaria Municipal de Saúde	**R$**	11.909.000,00
0602	Fundo Municipal de Saúde – FMS	**R$**	117.502.900,00
0701	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	49.069.000,00
0801	Secretaria de Turismo e Cultura	**R$**	14.929.000,00
0901	Secretaria de Esporte e Juventude	**R$**	5.088.000,00
1001	Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural	**R$**	6.888.000,00
1101	Secretaria do Meio Ambiente	**R$**	1.511.000,00
1102	Fundo Municipal do Meio Ambiente	**R$**	1.304.000,00
1201	Secretaria de Assistência Social	**R$**	6.924.410,00
1202	Fundo Municipal de Assistência Social	**R$**	7.852.690,00
1203	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	**R$**	620.000,00
1204	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	**R$**	2.032.000,00
1205	Fundo de Politicas sobre Drogas	**R$**	121.000,00
1206	Fundo Municipal do Idoso	**R$**	241.000,00
1207	Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional	**R$**	241.000,00
1301	Secretaria de Segurança e Trânsito	**R$**	4.724.100,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		**R$**	**450.482.000,00**

CAPÍTULO III
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA

SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes Executivo e Legislativo poderão nos

termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Art. 8º. O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

SEÇÃO II
DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9º. Até o fim do segundo decêndio do mês de janeiro de 2025, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

§1º. Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e

subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.

§2º. Conforme Decisão Sobre Consulta Técnica nº 01/2018 do Pleno do TCE-CE em 10/04/2018 c/c o disposto no Acórdão nº 435/2019 do Pleno do TCE-CE em 02/04/2019, ambos atinentes ao Processo nº 2006.CAU.CON.03330/06, ficam excluídas da base de cálculo do limite constitucional máximo do duodécimo as Contribuições do Servidor para o Regime Próprio de Previdência e a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

CAPÍTULO IV
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 10. Para atender ao art. 8º da Lei Complementar nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), o Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação desta lei, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 12. A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e com ele abrange adequação e compatibilidade.

Parágrafo único - Os projetos, atividades e operações especiais contidos nesta lei municipal estranhos à programação disposta no PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, nele se incorporam, inferidos como revisão de planejamento governamental.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 05 de novembro de 2024.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20537130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar no site oficial e mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **LEI MUNICIPAL Nº 2.063, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024,** que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 05 de novembro de 2024.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20637130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 01/2025, de 2 de Janeiro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.278.000,00 (NOVE MILHOES DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
04.122.0021.2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	98.000,00
0066	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	241.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**339.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
0162	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	330.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**410.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**410.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0250	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	218.000,00
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.518.000,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	520.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**520.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.038.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			

Decreto Orçamentário Nº 01/2025, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	14.000,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	165.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.000,00**

06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	218.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.000,00**

10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	68.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**

10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	772.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**772.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.058.000,00**

07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

0646	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	863.000,00
0645	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	212.000,00
0665	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	57.000,00
0656	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	278.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.410.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.410.000,00**

08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura

13.392.0212.2.075 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA

0738	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	106.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**

04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA

0701	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	127.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**233.000,00**

10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL

0815	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	242.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**242.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**242.000,00**

11.01 - Secretaria do Meio Ambiente

Decreto Orçamentário Nº 01/2025, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
18.122.0021.2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
0865	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0913	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		277.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277.000,00**
08.422.0072.2.105 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0969	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		138.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		145.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		116.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**261.000,00**
12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
08.243.0021.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		179.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.000,00**
		Total: (R$)	**9.278.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0502-12.367.0176.2.029 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0502-12.368.0186.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0337	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01/2025, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0515	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0602-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.078.000,00
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.078.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.578.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
0503-12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0229	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**9.278.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 2 de Janeiro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 02/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.026.184,00 (SETE MILHOES VINTE E SEIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0175	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.900,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0386	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	4.700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.700.000,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.782.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	13.200,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	185.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**198.200,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.350,00**

Decreto Orçamentário Nº 02/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
	15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0656		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00
0667		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	368.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**446.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**446.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
	13.392.0211.2.074 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
0732		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	135.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	13.392.0213.2.077 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0751		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0711		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.147.200,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
	04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0792		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	252.134,00
0783		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0787		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.634,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**324.634,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
	08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0926		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.100,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1036		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
	04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1253		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 02/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**7.026.184,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1202-08.244.0030.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1016	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0502-12.366.0175.2.028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0502-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.150.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0602-10.244.0114.2.054 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0529	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		90.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.350,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
0503-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0380	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0503-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0388	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
0388	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0503-12.365.0174.1.004 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0345	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		150.000,00
0346	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		150.000,00
0349	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
0503-12.366.0172.2.040 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0409	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		66.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
0503-12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0445	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0503-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0463	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.166.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.363.0179.2.022 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		66.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
0501-12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0501-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0231	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.466.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0483	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0500	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		98.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**198.200,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
1201-08.122.0036.2.097 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL			
0911	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.100,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0901-04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0794	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0901-27.812.0381.2.084 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			

Decreto Orçamentário Nº 02/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.734,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.734,00**
0901-27.812.0381.2.085 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0808	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		25.000,00
0808	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0901-27.812.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0770	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**324.734,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0036.2.065 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0644	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0669	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0669	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.000,00**
0701-15.451.0252.1.008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0628	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-22.661.0331.1.011 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0638	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**446.000,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
1301-26.125.0361.2.136 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
1293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0801-04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0700	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0801-13.392.0212.2.075 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 02/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0736	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0801-13.392.0213.2.078 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL			
0753	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		250.000,00
0753	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0801-13.392.0217.2.080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC			
0761	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		102.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.152.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**7.026.184,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 3 de Fevereiro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 04/2025, de 3 de Março de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.110.891,00 (DOIS MILHOES CENTO E DEZ MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		26.000,00
0385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		101.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**203.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		15.000,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		381.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**381.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 04/2025, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0612	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**601.700,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0656	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	218.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
13.392.0211.2.074 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
13.392.0213.2.077 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0749	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0751	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	230.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0711	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.500,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0773	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	444.000,00
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**447.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**447.500,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0836	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	8.000,00
0837	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.690,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.690,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.690,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			

Decreto Orçamentário Nº 04/2025, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
18.542.0284.2.096 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
0908	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0926	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1,00**
12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
08.243.0021.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		37.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.500,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**2.110.891,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0502-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		510.891,00
0286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.010.891,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.010.891,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0231	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0401-04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			

Decreto Orçamentário Nº 04/2025, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0401-04.122.0024.2.017 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0192	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.110.891,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 3 de Março de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 06/2025, de 1 de Abril de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.147.243,48 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	47.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0175	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.700,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	326.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**326.500,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0407	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	105.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.900,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	106.500,00
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	235.000,00
0460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	402.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**743.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.175.900,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	15.400,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	183.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**198.400,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			

Decreto Orçamentário Nº 06/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		11.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.900,00**
10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		640,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.540,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0656	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		142.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0716	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.000,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.600,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.500,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0926	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.700,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		99.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.400,00**

Decreto Orçamentário Nº 06/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.700,00**
12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
08.243.0075.2.126 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
1173	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		35.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.500,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.703,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.703,48**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.703,48**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		266.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**266.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**266.000,00**
		Total: (R$)	**2.147.243,48**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1202-08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.500,00**
1202-08.122.0071.2.113 - PROCADSUAS			
1054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.400,00**
1202-08.244.0081.2.122 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
1130	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.900,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0502-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		375.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.900,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
1207-08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			

Decreto Orçamentário Nº 06/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1234	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.800,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0511	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		105.470,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.470,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.470,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0201-04.122.0080.2.009 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0091	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
1001-20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0831	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.500,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0507	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		105.470,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.470,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.470,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0208	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.700,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0669	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		40.903,48

Decreto Orçamentário Nº 06/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.903,48**
0701-18.452.0282.2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0673	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.903,48**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
1301-04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1243	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1301-15.182.0034.2.135 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1285	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
1301-26.125.0361.2.136 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
1287	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**266.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0801-13.392.0211.2.073 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0728	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0801-23.695.0342.2.082 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
0766	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.147.243,48**

Decreto Orçamentário Nº 06/2025, de 1 de Abril de 2025

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Abril de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 07/2025, de 2 de Maio de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.148.356,00 (TRES MILHOES CENTO E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0331		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	153.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.500,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0373		3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	446.200,00
0385		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	586.257,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.032.457,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0452		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.532.457,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0481		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	16.900,00
0488		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	400,00
0492		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	143.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.300,00**
10.244.0125.2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0506		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**221.300,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0551		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			

Decreto Orçamentário Nº 07/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		258.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**258.000,00**
10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**608.650,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0656	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		178.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.600,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
13.392.0213.2.077 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0751	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.000,00**
04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0711	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.500,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.096,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		111.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.096,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.096,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.500,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0926	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.653,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.653,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.653,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.600,00

Decreto Orçamentário Nº 07/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.600,00**
08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.200,00**
12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
08.243.0021.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		17.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.900,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
		Total: (R$)	**3.148.356,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0502-12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0502-12.368.0186.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
12.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social			
1204-16.244.0261.1.019 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
1180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0512	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0602-10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			

Decreto Orçamentário Nº 07/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		164.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.000,00**
0602-10.305.0111.2.063 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**664.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
0503-12.365.0174.1.004 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0503-12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0425	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**275.000,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
1001-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1001-20.606.0311.2.089 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0852	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.354,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.354,78**
1001-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0813	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**409.354,78**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
1201-08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0922	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.451.0252.1.008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0627	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 07/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0701-15.451.0253.1.009 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0631	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0701-17.244.0271.1.010 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0633	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		250.001,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.001,22**
0701-18.452.0282.2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0676	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0701-26.782.0364.2.070 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0688	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50.000,00
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.125.001,22**
		Total Anulação: (R$)	**3.148.356,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 2 de Maio de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 08/2025, de 2 de Junho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.064.409,37 (CINCO MILHOES SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0066	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0249	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**202.500,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		184.000,00
0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		459.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**643.000,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		194.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**837.200,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		17.000,00
0488	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		145.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.500,00**
10.244.0125.2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.900,00

Decreto Orçamentário Nº 08/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**233.400,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0545		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.300.000,00
0543		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	85.000,00
0551		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	131.100,00
0556		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	75.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.591.200,00**
	10.302.0126.2.059 - GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELHADOS		
0588		3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	25.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.080,00**
	10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0590		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.616.980,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
	15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0624		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	210.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
	15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0647		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
0656		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	267.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**283.000,00**
	25.452.0351.2.069 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0684		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	156.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.000,00**
	26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0639		4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	860.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**860.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.509.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
	13.392.0212.2.076 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL		
0744		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022*	8.600,00
0747		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022*	117.000,00

Decreto Orçamentário Nº 08/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.600,00**
13.392.0213.2.077 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0752	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0701	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	180.000,00
0707	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
0711	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.500,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.250,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0822	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300,00
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	48.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.000,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.542.0284.2.096 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
0909	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	53.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0926	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	58.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.900,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			

Decreto Orçamentário Nº 08/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.550,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		701,00
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.928,37
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.629,37**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.629,37**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1247	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**5.064.409,37**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria			
0301-04.122.0021.2.012 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0124	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1202-08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
1021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.000,00
1030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.000,00
1030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
1202-08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
1072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		72.000,00

Decreto Orçamentário Nº 08/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		72.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**267.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0502-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0502-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0290	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
0291	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0502-12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		92.000,00
0330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.000,00**
0502-12.368.0186.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0336	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		86.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**327.000,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
1207-08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			
1218	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.580,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.580,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0602-10.128.0122.2.053 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0519	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0602-10.244.0114.2.054 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0530	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0602-10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0617	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		128.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
0503-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0360	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		25.000,00

Decreto Orçamentário Nº 08/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0503-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0368	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	193.000,00
0371	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	65.000,00
0376	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**758.000,00**
0503-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0393	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	28.000,00
0393	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**839.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0201-04.062.0035.2.002 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0023	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.000,00**
0201-04.122.0021.2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
0201-04.122.0021.2.005 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0201-04.122.0031.2.008 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**437.000,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
1001-20.605.0313.2.088 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
0845	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
1001-20.606.0311.2.089 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			

Decreto Orçamentário Nº 08/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0234	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0501-12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		79.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.000,00**
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0227	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		613.329,37
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.508.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.121.829,37**
0501-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0274	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.248.829,37**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0195	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.000,00
0196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		206.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**313.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
1201-08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0937	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
1201-08.422.0071.2.104 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0967	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0801-13.392.0211.2.074 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
0733	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0801-13.392.0212.2.075 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0739	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-23.695.0342.2.082 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		11.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 08/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.064.409,37**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 2 de Junho de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.453.500,00 (DEZOITO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
	04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0075		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	442.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**442.000,00**
	04.122.0031.2.008 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0090		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	860.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**860.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.302.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
	04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0179		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0355		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	5.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000.000,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0374		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	83.000,00
0374		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.660.000,00
0373		3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.775.000,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0452		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	92.000,00
0452		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.992.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0481		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	17.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.000,00**
	10.244.0125.2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS	
0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.000,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.200.000,00
0551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	935.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.635.000,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	347.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.000,00**
	10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.025.600,00**
	07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura	
	15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE	
0624	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	2.115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.115.000,00**
	15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	
0656	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	25.452.0351.2.069 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.750.000,00**
	08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura	
	13.392.0213.2.077 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR	
0751	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	152.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.000,00**
	04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA	

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0701	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0709	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0707	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**318.000,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0836	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		116.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.000,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.122.0021.2.093 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0897	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0926	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.100,00**
12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
08.243.0021.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.300,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		167.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.000,00**
06.182.0034.2.134 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA			
1276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.500,00**
		Total: (R$)	**18.453.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1202-08.244.0030.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
1018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
1019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900.000,00**
12.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social			
1204-16.244.0261.1.019 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
1180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		700.000,00
1180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		490.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.190.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.190.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
1102-18.542.0281.2.095 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0904	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
1001-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
1001-20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0816	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
1001-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0812	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.200.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		900.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.643.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.643.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.543.500,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
1201-08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0922	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
1201-08.244.0037.2.100 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0950	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
1201-08.244.0072.2.101 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0954	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**620.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0653	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		4.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0801-13.392.0212.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0801-13.392.0213.2.078 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL			
0753	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500.000,00**
0801-13.392.0213.2.079 - REALIZAÇÃO DO ACARAÚ JUNINO - FESTIVAL DE QUADRILHAS			
0754	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.600.000,00**
11.01 - Secretaria do Meio Ambiente			
1101-18.122.0021.2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
0885	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**18.453.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Julho de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Agosto de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.418.400,00 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E DEZOITO MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
04.122.0021.2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0066	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		389.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**542.000,00**
04.122.0031.2.008 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**682.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0168	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		76.000,00
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.235.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.326.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.326.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		97.000,00
0275	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.337.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.434.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.734.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	327.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**327.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**327.000,00**
	05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0360	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	38.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	462.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**462.000,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**620.000,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	18.000,00
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	800.000,00
0488	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**840.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**840.000,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	99.000,00
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
0551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	84.000,00
0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	452.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**835.000,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	204.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**204.000,00**
	10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	600,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.039.600,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
	15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0624		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	300.000,00
0624		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	370.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**670.000,00**
	15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0667		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	610.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**610.000,00**
	25.452.0351.2.069 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0684		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	156.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.000,00**
	18.452.0282.2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0678		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.036.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
	23.695.0342.2.082 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		
0766		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0709		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0707		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.800,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
	04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0783		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00
0787		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	101.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.000,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
	20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL		
0829		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	42.000,00
0836		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	215.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**257.000,00**
11.01 - Secretaria do Meio Ambiente			

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
18.122.0021.2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
0865	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0864	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social		
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0926	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.122.0071.2.113 - PROCADSUAS		
1057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
1070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
1107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.000,00
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.000,00**
12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente		
08.243.0021.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA		
1159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional		
08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL		
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
	04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1247	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
		Total: (R$)	**10.418.400,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
	1203-08.243.0075.2.126 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		
1172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	1202-08.244.0073.2.119 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
1098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
	1202-08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
1117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150.000,00
1124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**640.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
	0602-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	0602-10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0602-10.305.0111.2.063 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA		

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0602-10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.180.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB		
0503-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0463	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	706.000,00
0463	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	655.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.361.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.361.400,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural		
1001-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0809	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
0811	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
1001-20.606.0311.2.089 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0852	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação		
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
0901-04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0774	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-27.812.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0771	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		760.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**760.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**960.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0036.2.065 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
0644	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		280.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.000,00**
0701-15.451.0252.1.008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0627	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.250.000,00**
0701-15.451.0253.1.009 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0632	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-15.452.0251.2.067 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0672	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		59.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
0701-17.244.0271.1.010 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0633	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		980.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**980.000,00**
0701-18.452.0282.2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0674	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0676	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0677	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0701-22.661.0331.1.011 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0636	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
0701-25.452.0351.2.069 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0682	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.319.000,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
1301-04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1243	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0801-04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0720	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0801-13.392.0213.2.079 - REALIZAÇÃO DO ACARAÚ JUNINO - FESTIVAL DE QUADRILHAS			
0754	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		250.000,00
0754	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**10.418.400,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Agosto de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.724.852,58 (TREZE MILHOES SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.000,00
0072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		182.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**314.000,00**
04.122.0031.2.008 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		238.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**238.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**552.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0175	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0250	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250.000,00
0263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.000,00
0265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		355.000,00
0273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**691.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.191.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
	05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	565.850,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**565.850,42**
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0356	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	475.000,00
0385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	167.175,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**642.175,39**
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	
0387	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	5.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000.000,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0407	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.554.525,81**
	06.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	17.000,00
0480	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	5.000,00
0488	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	186.000,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.000,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	102.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	250.000,00
0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**452.000,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	470.000,00
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	200.100,00
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	346.193,80
0581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	175.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.196.293,80**
10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.648.943,80**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura		
15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0624	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	100.000,00
0624	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	850.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950.000,00**
15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0657	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
0660	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
25.452.0351.2.069 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0639	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	423.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**423.000,00**
18.452.0282.2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	795.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**795.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.403.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura		
04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0707	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0711	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.500,00**
27.812.0381.2.084 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0801	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.500,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural		
20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL		
0822	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.200,00
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
0836	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	82.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.200,00**
11.01 - Secretaria do Meio Ambiente		
18.122.0021.2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social		
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0913	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	70.000,00
0926	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
1037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social*	6.700,46
1037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.700,46**
08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		90.000,00
1068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		80.000,00
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.000,00**
08.244.0073.2.119 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
1104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.282,51
1107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.282,51**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239.982,97**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1253	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
1255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.700,00
1256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**222.700,00**
		Total: (R$)	**13.724.852,58**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0602-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0602-10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0616	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
0503-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000.000,00
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000.000,00**
0503-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0388	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
0388	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0503-12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
0404	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0503-12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0418	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		150.000,00
0419	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
0503-12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0445	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500.000,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**850.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.990.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0230	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0231	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		304.852,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**304.852,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**344.852,58**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-27.812.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0771	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-22.661.0331.1.011 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0636	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-26.782.0364.2.070 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0688	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**13.724.852,58**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Setembro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.818.887,87 (DEZOITO MILHOES OITOCENTOS E DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
04.122.0021.2.005 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
0072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**398.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0162	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0175	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0182	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**615.000,00**
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0210	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**616.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0249	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
0265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		365.000,00
0265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0275	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.315.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.615.000,00**

05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

0352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		565.850,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**565.850,42**

12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

0353	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500.000,00**

12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		480.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**

12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		173.953,59
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.953,59**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.719.804,01**

06.01 - Secretaria Municipal de Saúde

10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		15.100,00
0480	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		210.000,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		72.432,08
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**697.532,08**

10.244.0125.2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		986,56
0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.785,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.772,46**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**701.304,54**

06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		101.000,00
0551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		550.032,84
0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		386.485,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.037.518,03**

10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	970.000,00
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	267.964,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.587.964,37**
	10.302.0126.2.059 - GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELHADOS	
0588	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	79.557,27
0588	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.974.034,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.053.592,13**
	10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	650,00
0594	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.650,00**
	10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0612	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.834.724,53**
	07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura	
	15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE	
0624	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	129.000,00
0624	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	302.000,00
0624	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	306.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**737.000,00**
	15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	
0645	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	225.000,00
0665	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	141.050,00
0656	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00
0660	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	585.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.251.050,00**
	25.452.0351.2.069 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	155.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.500,00**
	26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE	
0639	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	390.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
18.452.0282.2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		795.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**795.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.329.150,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
13.392.0212.2.075 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0738	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.250,00**
04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0707	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0711	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.750,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
27.812.0381.2.084 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0801	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0822	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0826	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
20.606.0311.2.089 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
11.01 - Secretaria do Meio Ambiente			
18.122.0021.2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
0865	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.000,00
0875	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	18.542.0284.2.096 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA		
0908		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
	08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0926		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0929		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.139,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.139,66**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.139,66**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1030		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	08.122.0071.2.113 - PROCADSUAS		
1057		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1121		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	08.244.0072.2.118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
1084		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0073.2.119 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1091		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
1104		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.000,00**
12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
	08.243.0021.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA		
1166		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	5.000,00
1167		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
	08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL		
1226		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
	04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1246	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15,13
1264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.015,13**
	04.182.0032.2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**812.015,13**
		Total: (R$)	**18.818.887,87**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
	0502-12.367.0176.2.029 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE		
0315	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0317	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0502-12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0502-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.150.000,00**
	0502-12.368.0186.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.050.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
	0602-10.301.0112.2.055 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0516	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500.000,00
0517	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
0602-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0571	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		240.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
0602-10.305.0111.2.063 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
0602-10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.080.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
0503-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0354	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		4.238.887,87
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.238.887,87**
0503-12.365.0174.1.004 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.238.887,87**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0201-04.122.0021.2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0201-04.131.0029.2.011 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**520.000,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural			
1001-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1001-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0812	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0501-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0251	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		600.000,00
0270	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.000,00**
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0231	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		450.000,00
0233	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.550.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0401-04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0158	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0159	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**580.000,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social			
1201-08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0915	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
0924	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0794	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
0901-27.812.0382.1.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0771	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		90.000,00
0771	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		180.000,00
0772	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.451.0253.1.009 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0631	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
0701-15.452.0251.2.067 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0670	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0672	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
0701-17.244.0271.1.010 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0633	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		290.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.930.000,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0801-04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0801-13.392.0212.2.075 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0742	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0801-23.695.0342.1.014 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**930.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**18.818.887,87**

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Outubro de 2025

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Outubro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 3 de Novembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.833.013,53 (QUINZE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL TREZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.300,00
0075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		544.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**610.450,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**610.450,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**245.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**245.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		340.000,00
0275	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		117.145,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**457.145,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**457.145,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		325.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.000,00**
12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**425.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		422.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**422.000,00**
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0355	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	1.194.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.194.000,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	22.000,00
0376	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	95.700,00
0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	478.650,00
0385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	854.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.450.350,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	64.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	181.000,00
0459	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	305.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**486.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.616.350,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	17.000,00
0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.000,00
0480	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	4.500,00
0488	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
0492	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	159.000,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	139.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**401.500,00**
	10.244.0125.2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS	
0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	15.000,00
0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**478.500,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	102.000,00
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	200.500,00

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.780.000,00
0551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.932.500,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0569	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	10.000,00
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	600.000,00
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	82.831,99
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	324.000,00
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	388.000,00
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	450.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.404.831,99**
10.302.0126.2.059 - GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELHADOS		
0588	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	237.576,54
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**237.576,54**
10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650,00**
10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	94.000,00
0612	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	23.600,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.990,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.695.548,53**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura		
15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0624	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	64.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0646	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	134.000,00
0660	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	414.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**548.000,00**
25.452.0351.2.069 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	155.500,00
0686	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	371.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**526.500,00**
26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	369.000,00
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.119.000,00**
18.452.0282.2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	791.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**791.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.048.500,00**
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura		
13.392.0212.2.075 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		
0738	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.250,00**
13.392.0213.2.077 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0751	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	675.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**675.000,00**
04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0701	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0707	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0711	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**774.750,00**
09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0773	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
0781	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.820,00
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0790	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**212.220,00**
27.812.0381.2.084 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0801	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.620,00**
10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural		
20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL		
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.000,00**
11.01 - Secretaria do Meio Ambiente		
18.122.0021.2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
0875	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.100,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18.122.0021.2.093 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.350,00**
12.01 - Secretaria de Assistência Social		
08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.500,00**
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
08.122.0071.2.113 - PROCADSUAS		
1057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
08.244.0081.2.121 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.600,00
1125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.100,00**
08.244.0073.2.119 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.300,00**
08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.200,00
1104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		42.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.700,00**
12.07 - Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional			
08.244.0085.2.131 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			
1226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
13.01 - Secretaria de Segurança e Transito			
04.122.0021.2.132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.500,00**
		Total: (R$)	**15.833.013,53**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0502-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0602-10.122.0111.2.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0518	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		480.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0510	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		170.000,00
0510	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		160.000,00
0512	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.330.000,00**
0602-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.310.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0503-12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		200.000,00
0352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
0503-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0354	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		3.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000.000,00**
0503-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		471.013,53
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		5.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.471.013,53**
0503-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		700.000,00
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.321.013,53**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**302.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**302.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0482	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
0601-10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0507	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.100.000,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0401-19.572.0301.2.020 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0225	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**15.833.013,53**

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 3 de Novembro de 2025

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 3 de Novembro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.943.424,80 (QUATORZE MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
04.122.0021.2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.050,00**
04.122.0021.2.005 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		850,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.550,00**
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.550,00
0061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0066	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.350,00
0075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		828.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**898.700,00**
04.122.0031.2.008 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		315.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**315.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.249.300,00**
04.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0182	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.500,00**
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0210	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.900,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		178.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.000,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0250	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		135.135,00
0265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		114.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.135,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**427.135,00**

05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

0352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		437.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**437.000,00**

12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

0355	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.195.000,00
0353	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		865.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.060.000,00**

12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0373	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		196.000,00
0385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		164.730,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.730,00**

12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		42.300,00
0452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		140.400,00
0459	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		373.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.700,00**

12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		260.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.678.430,00**

06.01 - Secretaria Municipal de Saúde

10.122.0111.2.047 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

0477	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		64.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**

10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

0481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		33.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.300,00**

10.244.0125.2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.800,00**

06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0545	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	242.804,80
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	179.000,00
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	202.700,00
0551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	306.000,00
0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	143.300,00
0563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.122.804,80**
10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0517	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	353.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**353.000,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
0575	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	95.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.095.100,00**
10.302.0126.2.059 - GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELHADOS			
0588	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	137.500,00
0588	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.937.500,00**
10.303.0116.2.060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
10.305.0121.2.064 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	96.500,00
0612	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	217.000,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.829.404,80**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0251.2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0646	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
0656	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.500,00
0660	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	127.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**371.500,00**
	25.452.0351.2.069 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	155.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.500,00**
	26.782.0364.2.070 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
0690	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.000,00**
	18.452.0282.2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	794.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**794.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.402.500,00**
	08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura	
	13.392.0211.2.074 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL	
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	13.392.0212.2.075 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA	
0738	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.250,00**
	13.392.0213.2.077 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR	
0751	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	836.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**836.150,00**
	04.122.0021.2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA	
0708	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**860.500,00**
	09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	04.122.0021.2.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	
0781	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.300,00
0790	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.300,00**
	10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural	
	20.122.0021.2.086 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL	
0816	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
0815	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.500,00
0826	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.130,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.530,00**
	20.606.0311.2.089 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO	
0855	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.330,00**
	11.01 - Secretaria do Meio Ambiente	
	18.122.0021.2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	
0865	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.200,00**
	12.01 - Secretaria de Assistência Social	
	08.122.0071.2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0915	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.850,00
0913	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.500,00
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.850,00**
	12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.122.0021.2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	08.243.0078.2.115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	08.244.0074.2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)	
1104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
	12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	
	08.243.0021.2.125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA	
1159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	6.275,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.275,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.275,00**
	13.01 - Secretaria de Segurança e Transito	
	04.182.0032.2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.000,00**
		Total: (R$)	**14.943.424,80**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0602-10.122.0111.2.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0518	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0518	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	100.000,00
0518	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0602-10.128.0122.2.053 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0520	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00
0520	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.000,00
0520	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0602-10.244.0114.2.054 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0529	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	58.650,00
0529	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	149.000,00
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	46.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**334.150,00**
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0509	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	412.000,00
0509	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	412.000,00
0509	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	170.000,00
0510	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0510	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
		1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	8.000,00
0511	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	340.000,00
0511	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	340.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0511	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		234.500,00
0511	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		340.000,00
0512	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.509.000,00
0512	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		700.000,00
0512	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		64.800,00
0512	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		60.000,00
0513	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0513	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		118.000,00
0514	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		118.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.986.300,00**
0602-10.301.0112.2.055 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.000,00
0535	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
0535	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0535	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.000,00
0538	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		94.000,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		102.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**269.000,00**
0602-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		160.150,00
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		541.000,00
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		531.000,00
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		866.500,00
0547	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		94.000,00
0547	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		12.000,00
0553	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		229.000,00
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		37.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0557	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
0560	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		419.000,00
0561	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49.000,00
0562	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
0563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		79.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.056.150,00**
0602-10.301.0125.2.057 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0565	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
0566	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0515	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		434.000,00
0516	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		194.000,00
0516	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		48.000,00
0517	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		70.000,00
0517	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		248.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**994.000,00**
0602-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0569	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		414.900,00
0570	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		553.000,00
0579	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		355.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		937.440,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		518.000,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		92.954,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.871.294,80**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.919.894,80**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0483	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		425.000,00
0491	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		149.000,00
0493	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		478.500,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		65.000,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		93.500,00
0496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
0497	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		107.000,00
0500	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		178.000,00
0500	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		7.000,00
0501	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
0502	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0504	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		56.000,00
0505	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		101.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.953.000,00**
0601-10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0507	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.530,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.530,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.023.530,00**
		Total Anulação: (R$)	**14.943.424,80**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Dezembro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar no site oficial e mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **LEI MUNICIPAL Nº 2.088, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025,** que **ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 2.063 DE 05/11/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 17 de fevereiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 2.088, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 2.063 DE 05/11/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ,** no uso das prerrogativas e atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte de Lei Municipal:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto da Prefeita Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 2.063 DE 05/11/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes da criação da SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE nos termos da Lei Municipal nº 2.085/2025.

Art. 2º. Fica criado no vigente Orçamento da Despesa o Órgão 14 – SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS, como nova Unidade Gestora (U.G.) do Orçamento Municipal do exercício financeiro de 2025 e seguintes.

Art. 3º. Fica criada no vigente Orçamento da Despesa a Unidade Orçamentária (U.O.) 14.01 – SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS.

Art. 4º. Fica criada no vigente Orçamento da Despesa a seguinte Atividade para atender a criação, implantação e funcionamento das novas Unidade Gestora e Unidade Orçamentária definidas nos arts. 2º e 3º desta lei, respectivamente:
a) Manutenção das Atividades de Relações Institucionais e Políticas do Governo Municipal:

ÓRGÃO:	14 – SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	14.01 – Secretaria de Relações Institucionais e Políticas
Função:	04 – Administração
Subfunção:	122 – Administração Geral
Programa:	0021 – Administração Geral do Serviço Público
Atividade:	**2.137 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS DO GOVERNO MUNICIPAL**

DETALHAMENTO DE DESPESA:	
ELEMENTOS	**VALOR – R$**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	370.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	54.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	4.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	10.000,00
3390.33.00 – Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	1.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
TOTAL	**585.000,00**

Parágrafo único – As dotações criadas neste artigo terão seus valores executados pela Fonte de Recurso: 1.500.0000.00 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

Art. 5º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, serão oriundos da anulação parcial/total das seguintes dotações:

02.01 – GABINETE DA PREFEITA

04.122.0021.2.006 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

3190.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

❖ R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)

3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSSOA JURÍDICA

❖ R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais)

Art. 6º. Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta lei, o disposto no art. 7º, incisos I a IV, e art. 8º da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 2.063 DE 05/11/2024 e suas alterações, quando houver.

Art. 7º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 1.900, de 29 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Acaraú 2022-2025, e à Lei Municipal nº 2.051, de 28 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 8º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 17 de fevereiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20637130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 03/2025, de 17 de Fevereiro de 2025

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **2088/2025** de **17/02/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 585.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
14.01 - Secretaria de Relações Institucionais e Políticas			
04.122.0021.2.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS DO GOVERNO MUNICIPAL			
1295	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	370.000,00
1296	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	54.000,00
1294	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
1298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1302	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
1299	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
1303	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
1297	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
1300	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
1304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**585.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**585.000,00**
		Total: (R$)	**585.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	250.000,00
0075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	335.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**585.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**585.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**585.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 03/2025, de 17 de Fevereiro de 2025

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 17 de Fevereiro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 05/2025, de 3 de Março de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 36.750,00 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0010	3.3.50.41.00 - Contribuições		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.750,00
0013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.750,00**
		Total: (R$)	**36.750,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ			
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.750,00**
		Total Anulação: (R$)	**36.750,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 3 de Março de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 2 de Maio de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 73.000,00 (SETENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ			
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		73.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.000,00**
		Total: (R$)	**73.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0014	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		73.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**73.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 2 de Maio de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Junho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 51.000,00 (CINQUENTA E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ			
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
		Total: (R$)	**51.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0014	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**51.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 2 de Junho de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.050,00 (TRINTA E CINCO MIL CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ			
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.050,00**
		Total: (R$)	**35.050,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0014	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.050,00**
		Total Anulação: (R$)	**35.050,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Julho de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**100.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**100.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Agosto de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Setembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
		Total: (R$)	**130.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0014	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**130.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Setembro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Outubro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**100.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0014	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**100.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Outubro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 3 de Novembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 208.000,00 (DUZENTOS E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**208.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.000,00**
		Total: (R$)	**208.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	208.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**208.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**208.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 3 de Novembro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **2063/2024** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 772.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		662.000,00
0016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**772.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**772.000,00**
		Total: (R$)	**772.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Acaraú			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ			
0001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		221.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.200,00**
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0006	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0009	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.500,00
0012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.800,00
0014	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		86.300,00
0015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.200,00
0022	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**772.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**772.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Acaraú, 1 de Dezembro de 2025

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

Inciso VII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

LEI MUNICIPAL Nº 1793/2019, DE 15 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - O Sistema de Controle Interno, responsável pela organização e fiscalização do Município de Acaraú, fica estabelecido na forma desta Lei, conforme preconizado nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e os art. 80 da Constituição Estadual e os artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64.

TÍTULO II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º – O Controle Interno do Município de Acaraú compreende o plano de organização e todos os métodos e as medidas adotadas pela administração de todos os poderes, inclusive da administração indireta, visando salvaguardar os ativos; desenvolver a eficiência nas operações; avaliar o cumprimento dos programas, dos objetivos, das metas e dos orçamentos e políticas administrativas prescritas; verificar a exatidão e a fidelidade das informações bem como assegurar o exato cumprimento da lei.

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de

governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo constituir-se em um sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a. eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b. a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c. a conformidade na aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d. a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II. Órgão Central de Coordenação (OCC): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, sendo este a Controladoria Geral do Município e Ouvidoria ;

III. Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV. Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V. Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles

realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI. Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a. o objeto dos programas de governo existe;

b. corresponde às especificações estabelecidas;

c. atende às necessidades para as quais foi definido;

d. guarda coerência com as condições e características pretendidas;

e. os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII. Objetos do Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX. Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X. Avaliação: atividade executada pela Unidade de Controle Interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou mesmo para reduzir o impacto ou a

probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução o de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance dos objetivos estabelecidos.

TÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Art. 4° - São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I. comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou do ente;

II. avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III. apoiar o Controle Externo;

IV. representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V. acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI. assessorar a Prefeitura Municipal;

VII. realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII. avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX. acompanhar os limites constitucionais e legais;

X. avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI. emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII. proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII. revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV. orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV. monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI. zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

XVIII. realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade; avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e/ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria;

XIX. organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle;

XX. realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis que estão sob seu controle, emitindo relatório de auditoria;

XXI. acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 5° - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham sido sanadas ou não.

Parágrafo único - Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo, de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

Art. 6°- A ausência dos relatórios de que tratam o art. 5° poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

TÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 7º – As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I. prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II. coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III. cumprir e exercer o acompanhamento da efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita bem como propor o seu constante aprimoramento;

IV. encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com as evidências das apurações;

V. atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI. comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII. promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

TÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

Art. 8º - A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Diretas e Indiretas, fica autorizada a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, vinculada diretamente a Controladoria Geral do Município e Ouvidoria.

CAPÍTULO II

DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 9º - O Sistema Municipal de Controle Interno do Município contará com a atuação de servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que, neste caso, subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município.

§ 1.º - A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo compreende:

I – a observância de normas, técnicas de auditoria, Inspeção, roteiros, manuais e diretrizes estabelecidas pelo órgão central;

II – a observância e execução dos planos de auditoria aprovados pelo órgão central;

III – a elaboração de relatórios requisitados pelo órgão central.

§ 2.º - O servidor indicado na forma do caput deste artigo atuará em caráter permanente, no âmbito do órgão ou entidade a que pertença, no

gerenciamento, no apoio técnico e na execução das atividades de auditoria e Inspeção.

§ 3.º - A indicação de que trata este artigo deverá ser formalizada por Portaria do Chefe do Poder Executivo.

§ 4.º - O servidor indicado terá acesso a todos os documentos, informações e sistemas informatizados, do órgão ou entidade em que atue, necessários ao desempenho de suas funções

§ 5.º - O servidor indicado deverá comunicar formalmente ao dirigente máximo do órgão ou entidade a que se encontra subordinado administrativamente e ao Controlador Geral do Município a sonegação de informações ou a ocorrência de situações que limitem ou impeçam a execução das atividades de Inspeção, e de auditoria interna.

§ 6.º - Deverá ser indicado, preferencialmente, servidor titular de cargo efetivo, cujas atribuições sejam compatíveis com as atividades de controle interno, não decorrendo da indicação qualquer benefício ou acréscimo pecuniário.

§ 7.º - Além dos servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, também subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município os responsáveis por ouvidorias setoriais existentes ou que venham a existir no Município.

CAPÍTULO III
DAS VEDAÇÕES

Art. 10 - Fica vedado aos responsáveis pelas atividades de controle interno exercer atribuições de execução e participar de comissões cujos trabalhos possam ser objeto de auditoria operacional ou de gestão.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 – O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento geral do Município para o custeio das despesas decorrentes da presente Lei, cuja classificação será demonstrada no Decreto de abertura.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 - Fica Revogada a Lei Municipal n° 1.213/2007, de 01 de outubro de 2007.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 15 de Abril de 2019.

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso VIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (*NBCASP*)

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

Exercício Financeiro 2025

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ, E
AO PÚBLICO EM GERAL.

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 2.063 de 05 de novembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2025**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 450.482.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2025**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações, superávit financeiro e excesso de arrecadação** ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**450.482.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**450.482.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	122.472.962,63
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	585.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	123.057.962,63
(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**450.482.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
2.063 - 05/11/2024	01/2025 – 02/01/2025	9.278.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	02/2025 – 03/02/2025	7.026.184,00	Suplementar
2088/2025 – 17/02/2025	03/2025 – 17/02/2025	585.000,00	Especial
2.063 - 05/11/2024	04/2025 – 03/03/2025	2.110.891,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	06/2025 – 01/04/2025	2.147.243,48	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	07/2025 – 02/05/2025	3.148.356,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	08/2025 – 02/06/2025	5.064.409,37	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	08-A/2025 – 01/07/2025	18.453.500,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	010/2025 – 01/08/2025	10.418.400,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	012/2025 – 01/09/2025	13.724.852,58	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	014/2025 – 01/10/2025	18.818.887,87	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	016/2025 – 03/11/2025	15.833.013,53	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	018/2025 – 01/12/2025	14.943.424,80	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		**121.552.162,63**	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
2.063 - 05/11/2024	05/2025 – 03/03/2025	36.750,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	005/2025 – 02/05/2025	73.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	006/2025 – 02/06/2025	51.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	009/2025 – 01/07/2025	35.050,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	011/2025 – 01/08/2025	100.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	013/2025 – 01/09/2025	130.000,00	Suplementar

2.063 - 05/11/2024	015/2025 – 01/10/2025	100.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	017/2025 – 03/11/2025	208.000,00	Suplementar
2.063 - 05/11/2024	012/2025 – 01/12/2025	772.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 2		**1.505.800,00**	
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 1 + 2		**123.057.962,63**	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2025**, importou o montante de **R$ 389.199.370,18 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	364.654.180,51	93,69%
Receitas de Capital	24.545.189,67	6,31%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	**389.199.370,18**	**100,00%**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2025**, atingiu a cifra de **R$ 395.732.193,39 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	346.475.219,85	87,55%
Despesas de Capital	49.256.973,54	12,45%
Total de Despesas	**395.732.193,39**	**100,00%**

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2025** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	55.066.047,14	23,25%
Bens Imóveis	186.464.061,17	76,75%
Depreciação	4.672.380,86	
Total do Patrimônio	**236.857.727,45**	**100,00%**

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2025**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2025.

CAIRO FORTE FERREIRA: 31089240368
Assinado digitalmente por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Razão: Eu sou o autor deste documento

CAIRO FORTE FERREIRA
Controlador Geral do Município
CPF.: 310.892.403-68

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRIA
Técnico Responsável
CPF: 621.124.813-04 - CRC/CE: 016646/O

Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Empresa: **ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA**	Contador: **ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA**	
CNPJ: **02.530.104/0001-33**	CPF: **621.124.813-04**	CRC: **16646/O-8 (CE)**
Endereço Comercial: **RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 – SALA 04** **ALDEOTA – CEP: 60.170-021** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA DR. FRANCISCO GADELHA, 820** **APTO 505 – TORRE ALEGRIA** **LUCIANO CAVALCANTE - CEP: 60.811120** **FORTALEZA/CE.**	
Telefone: **(85) 99868-3903**	Telefone Fixo e Celular: **(85) 99868-3903**	
Email: **isyservice@gmail.com**	Email: **andersoncarol6@hotmail.com**	

ACARAÚ, 31 de dezembro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
Contador
CPF: 621.124.813-04 – CRC/CE: 016646/O

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	1.408.782,31
ISS	7.403.296,45
ITBI	615.103,35
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	10.602.861,58
FPM	74.709.409,15
FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	9.210.321,44
ITR	17.896,13
IPVA	5.640.617,67
ICMS	26.921.019,73
IPI	59.324,43
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
TOTAL	**136.588.632,24**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**34.147.158,06**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**100.108.855,60**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	159.143.016,13
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	179.902,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	1.448.161,79
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	2.607.300,92
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	13.282.728,45
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	100.108.855,60
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**41.875.871,65**
Percentual Aplicado	**30,66%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 7.728.713,59**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, demonstrado em anexo.

Acaraú/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITA EXERCÍCIO 2025	SALDO EM 31/12/2025	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> PNAE	5.335-X	655,29	71,09	726,38	0,00
>> PDDE	6.837-3	2.136,11	231,76	2.367,87	0,00
>> QSE	14.097-X	48,38	5,25	53,63	0,00
>> PNAT	14.463-0	66,58	1.163.671,54	327,99	1.163.410,13
>> PEJA	19.020-9	69.620,37	7.553,43	77.173,80	0,00
>> CONV. TRANSPORTE	19.897-8	43.147,34	4.681,26	47.828,60	0,00
>> PNAE	23.149-5	184,02	1.691.597,62	540,17	1.691.241,47
>> CONST. QUADRA	25.605-6	88.941,04	10.755,84	99.696,88	0,00
>> PAC II – PROINFÂNCIA	28.780-6	200.249,44	802.182,02	221.373,64	781.057,82
>> REF. AMP. ESCOLA	29.024-6	54.540,95	5.917,39	60.458,34	0,00
>> CAMINHO DA ESCOLA	37.199-8	11.831,19	1.283,62	13.114,81	0,00
>> EDUC. INFATIL	38.552-2	253.719,97	27.527,23	281.247,20	0,00
>> ESCOLA TEMPO INTEGRAL	38.627-8	588.620,73	49.409,20	0,00	638.029,93
>> TRANSP. ENS. MÉDIO	442-6	0,00	940.101,00	0,00	1.878.570,16
	575.235.495-8	0,00	938.469,16	0,00	
>> QUOTA ACARAÚ	672.006-9	1.357.806,51	2.517.317,93	0,00	7.130.418,94
	575.858.844-6	0,00	4.276.124,67	1.020.830,17	
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**13.282.728,45**

Acaraú/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

Natureza da Despesa: **3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	685		02120242	02/12/2024	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13.372,98	13.372,98	0,00	0,00	13.372,98
					Totais por Natureza R$:		13.372,98		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	285		02120027	02/12/2024	DIEGO TORQUATO ALMEIDA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
08/01/2025	1285		02120261	02/12/2024	F. A FERNANDES LIMA-ME	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
15/01/2025	387		02120252	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	83.940,00	83.940,00	0,00	0,00	83.940,00
					Totais por Natureza R$:		101.840,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		115.212,98		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		115.212,98		0,00	

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	1696		01110113	01/11/2024	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONAF	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
					Totais por Natureza R$:		4.520,00		0,00	

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	659		26120020	26/12/2024	E JOTA COMERCE LTDA	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
26/02/2025	1094		26120023	26/12/2024	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12/03/2025	19673		26120025	26/12/2024	MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
01/09/2025	4941		23090008	23/09/2024	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	62.521,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
					Totais por Natureza R$:		49.850,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		54.370,00		0,00	

Funcional Programática: **12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	660		26120014	26/12/2024	E JOTA COMERCE LTDA	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
					Totais por Natureza R$:		10.320,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.320,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		64.690,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		179.902,98		0,00	

Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	1.408.782,31
ISS	7.403.296,45
ITBI	615.103,35
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	10.602.861,58
FPM	74.709.409,15
ITR	17.896,13
IPVA	5.640.617,67
ICMS	26.921.019,73
IPI	59.324,43
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
TOTAL	**127.378.310,80**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**19.106.746,62**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	125.355.919,80
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	580.852,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	1.038.681,91
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	104.628.469,00
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**20.269.621,55**
Percentual Aplicado	**15,91%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.162.874,93

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

Acaraú/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITA EXERCÍCIO 2025	SALDO EM 31/12/2025	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> SAÚDE CV. ESTADO	27.236-1	250.913,09	5.348.525,63	1.198.578,72	4.400.860,00
>> CUSTEIO SUS	36.181-X	16.389.188,09	78.586.663,33	9.447.390,12	85.528.461,30
>> INVESTIMENTO SUS	36.182-8	238.295,94	3.639.533,63	2.108.626,10	1.769.203,47
>> PISO ENFERMAGEM	38.433-X	599.901,65	6.252.745,52	1.424.882,33	5.427.764,84
>> EMENDA ESTRUT. AT. BAS.	41.051-9	0,00	847.225,71	811.591,71	35.634,00
>> EMENDA CUSTEIO	41.159-0	0,00	2.541.960,57	10.670,60	2.531.289,97
>> EMENDA INC. TE	41.455-7	0,00	2.771.831,26	2.403.256,82	368.574,44
>> EMENDA CUSTEIO MAC	41.476-X	0,00	507.776,32	507.776,32	0,00
>> EMENDA CUSTEIO MAC	41.633-9	0,00	301.154,79	301.154,79	0,00
>> EMENDA ESTRUT. UN. AES	41.698-3	0,00	150.062,93	150.062,93	0,00
>> EMENDA CUSTEIO MAC	41.732-7	0,00	200.112,25	200.112,25	0,00
>> EMENDA CUSTEIO MAC	41.733-5	0,00	1.243.731,31	1.243.731,31	0,00
>> MAT. MÉDICO	71.029-0	194.796,82	10.032,09	0,00	0,00
	575.235.523-7	0,00	12.812,27	217.641,18	
>> AQUIS. EQUIP. HOSPITAL	71.157-2	364.044,47	18.748,39	0,00	0,00
	575.235.551-2	0,00	23.944,11	406.736,97	
>> AQUIS. EQUIP. HOSPITAL	71.175-0	362.385,65	18.662,95	0,00	0,00
	575.235.564-4	0,00	23.835,01	404.883,61	
>> CONV. EQUIPAMENTOS HMA	71.185-8	388.123,49	3.422.558,00	0,00	3.473.800,00
	575.235.568-7	0,00	21.072,30	357.953,79	
>> EMENDA 0403	71.212-9	0,00	155.266,98	0,00	155.266,98
	575.235.584-9	0,00	0,00	0,00	
>> CONSÓRCIO	624.009-1	32,98	341.369,76	0,00	937.614,00
	575.838.418-2	0,00	596.271,39	60,13	
>> INVESTIMENTO SUS	624.010-5	356.467,53	11.596,95	0,00	0,00
	575.838.419-0	0,00	30.206,98	398.271,46	
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**104.628.469,00**

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	684		02120244	02/12/2024	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	10.507,34	10.507,34	0,00	0,00	10.507,34
					Totais por Natureza R$:		10.507,34		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1981		02120267	02/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR/	149.212,84	149.212,84	0,00	0,00	149.212,84
06/01/2025	361		02120163	02/12/2024	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOG	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
08/01/2025	1287		02120259	02/12/2024	F. A FERNANDES LIMA-ME	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
14/01/2025	393		02120270	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00
					Totais por Natureza R$:		192.212,84		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		202.720,18		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		202.720,18		0,00	

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Funcional Programática: **10.301.0112.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	1506		02100017	02/10/2024	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	83.812,18	83.812,18	0,00	0,00	83.812,18
					Totais por Natureza R$:		83.812,18		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		83.812,18		0,00	

Funcional Programática: **10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	391		02120253	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
03/02/2025	237		09120014	09/12/2024	J L DA ROCHA ASSESSORIA	12.665,66	8.774,50	0,00	0,00	8.774,50
03/02/2025	238		09120014	09/12/2024	J L DA ROCHA ASSESSORIA	12.665,66	3.891,16	0,00	0,00	3.891,16
					Totais por Natureza R$:		63.665,66		0,00	

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/08/2025	4873		01070012	01/07/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	33.853,00	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00
21/08/2025	4872		01070013	01/07/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	9.386,00	7.356,00	0,00	0,00	7.356,00
					Totais por Natureza R$:		26.576,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		90.241,66		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2025	2944		02120164	02/12/2024	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	39.420,00	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00
15/01/2025	663		16120028	16/12/2024	MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Totais por Natureza R$:		49.420,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		49.420,00		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0126.2.059.0000 GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELHADOS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.85.00 Contrato de Gestão**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2025	138		02120229	02/12/2024	IGEP SAUDE - INSTITUTO DE GESTA	97.136,73	97.136,73	0,00	0,00	97.136,73
10/01/2025	139		02120240	02/12/2024	IGEP SAUDE - INSTITUTO DE GESTA	53.021,91	53.021,91	0,00	0,00	53.021,91
					Totais por Natureza R$:		150.158,64		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		150.158,64		0,00	

Funcional Programática: **10.305.0121.2.064.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	392		02120255	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
					Totais por Natureza R$:		4.500,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.500,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		378.132,48		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		580.852,66		0,00	
					Totais Gerais R$:		580.852,66		0,00	

Inciso XII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS, PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS

GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Unidade Gestora: **2 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0201 - GABINETE DA PREFEITA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.004-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080175	01/08/2025	Estimativo	FOPAG - GABINETE DO VICE-PREFEITC	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.040,25	16.799,16	0,00	16.799,16
				Total da Natureza:	**90.040,25**	**16.799,16**	**0,00**	**16.799,16**
				Total Projeto Atividade:	**90.040,25**	**16.799,16**	**0,00**	**16.799,16**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.005-0000 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100264	01/10/2025	Estimativo	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSION	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	15.675,86	0,00	15.675,86
01120201	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSION	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.292,84	12.292,84	0,00	12.292,84
				Total da Natureza:	**112.292,84**	**27.968,70**	**0,00**	**27.968,70**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010235	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.111,41	2.732,43	0,00	2.732,43
				Total da Natureza:	**15.111,41**	**2.732,43**	**0,00**	**2.732,43**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07070005	07/07/2025	Global	MANOEL EPAMINONDAS SOCIEDADE IN	1500000000 - Recursos não vinculados de	66.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01120104	01/12/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	183,40	183,40	0,00	183,40
01120105	01/12/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	917,00	917,00	0,00	917,00
01120154	01/12/2025	Ordinário	MANOEL EPAMINONDAS SOCIEDADE IN	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				Total da Natureza:	**78.100,40**	**12.100,40**	**11.000,00**	**23.100,40**
				Total Projeto Atividade:	**205.504,65**	**42.801,53**	**11.000,00**	**53.801,53**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.006-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080169	01/08/2025	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFE	1500000000 - Recursos não vinculados de	145.404,44	46.883,26	0,00	46.883,26
01090263	01/09/2025	Ordinário	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHE	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.306,60	13.910,66	0,00	13.910,66
01100265	01/10/2025	Estimativo	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.000,00	7.060,81	0,00	7.060,81
01120202	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.805,17	13.805,17	0,00	13.805,17
				Total da Natureza:	**269.516,21**	**81.659,90**	**0,00**	**81.659,90**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010242	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.351,91	19.179,56	0,00	19.179,56
				Total da Natureza:	**93.351,91**	**19.179,56**	**0,00**	**19.179,56**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040266	01/04/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.776,07	2.776,07	0,00	2.776,07
02050157	02/05/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.624,93	1.624,93	0,00	1.624,93
02060142	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	426,00	426,00	0,00	426,00
02060250	02/06/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.003,23	2.003,23	0,00	2.003,23
01070261	01/07/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	317,45	317,45	0,00	317,45
14070004	14/07/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.247,37	3.247,37	0,00	3.247,37
18070001	18/07/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.410,10	6.410,10	0,00	6.410,10
30070005	30/07/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.694,34	5.694,34	0,00	5.694,34
01080110	01/08/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.297,60	1.297,60	0,00	1.297,60
01090123	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	892,50	892,50	0,00	892,50
30090012	30/09/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.721,73	3.721,73	0,00	3.721,73
01100230	01/10/2025	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.646,70	2.646,70	0,00	2.646,70
01100232	01/10/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.938,33	2.938,33	0,00	2.938,33
01100233	01/10/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.139,05	4.139,05	0,00	4.139,05
01100236	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.361,95	4.361,95	0,00	4.361,95
01100239	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.769,34	8.769,34	0,00	8.769,34
03110063	03/11/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.407,80	3.407,80	0,00	3.407,80
03110090	03/11/2025	Ordinário	CJ GRAFICA DIGITAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.868,96	6.868,96	0,00	6.868,96
03110116	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	977,50	0,00	977,50	977,50
01120100	01/12/2025	Ordinário	JAQUELINE LOUZADA GONCALVES RIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.418,50	2.418,50	0,00	2.418,50
01120246	01/12/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.170,25	0,00	4.170,25	4.170,25
				Total da Natureza:	**69.109,70**	**63.961,95**	**5.147,75**	**69.109,70**

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110134	03/11/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	68.748,96	68.748,96	0,00	68.748,96
				Total da Natureza:	**68.748,96**	**68.748,96**	**0,00**	**68.748,96**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030028	03/03/2025	Global	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.842,00	3.184,20	0,00	3.184,20
				Total da Natureza:	**31.842,00**	**3.184,20**	**0,00**	**3.184,20**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080024	11/08/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
04090005	04/09/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.099,00	0,00	11.099,00	11.099,00

Prefeitura Municipal de Acarau

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100047	01/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.952,20	4.952,20	0,00	4.952,20
10100011	10/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.242,25	7.242,25	0,00	7.242,25
21100009	21/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.387,54	6.387,54	0,00	6.387,54
31100013	31/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.631,83	4.631,83	0,00	4.631,83
03110080	03/11/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.092,61	17.092,61	0,00	17.092,61
11110018	11/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.119,67	4.119,67	0,00	4.119,67
25110004	25/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.035,76	3.035,76	0,00	3.035,76
01120003	01/12/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.417,70	8.058,58	0,00	8.058,58
01120028	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.866,66	3.866,66	0,00	3.866,66
01120054	01/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00
01120055	01/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.106,00	0,00	51.106,00	51.106,00
01120057	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.092,61	17.092,61	0,00	17.092,61
10120003	10/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
11120015	11/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.709,71	4.709,71	0,00	4.709,71
16120006	16/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00
16120009	16/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.830,00	0,00	12.830,00	12.830,00
16120010	16/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
18120001	18/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.181,00	0,00	15.181,00	15.181,00
18120002	18/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.375,00	0,00	21.375,00	21.375,00
22120006	22/12/2025	Ordinário	CELINA NETO DA MOTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.320,88	0,00	20.320,88	20.320,88
22120009	22/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.649,00	19.649,00	0,00	19.649,00
22120023	22/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.950,00	27.950,00	0,00	27.950,00
22120024	22/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	57.800,00	57.800,00	0,00	57.800,00
22120025	22/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00
22120026	22/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.251,25	24.251,25	0,00	24.251,25
22120027	22/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.705,00	15.705,00	0,00	15.705,00
22120028	22/12/2025	Ordinário	CELINA NETO DA MOTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.313,70	0,00	38.313,70	38.313,70
22120030	22/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.839,00	0,00	23.839,00	23.839,00
23120001	23/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.419,00	75.419,00	0,00	75.419,00
26120001	26/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.950,00	0,00	30.950,00	30.950,00
26120002	26/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00
29120007	29/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.530,00	14.530,00	0,00	14.530,00
29120008	29/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.925,00	22.925,00	0,00	22.925,00
29120010	29/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	76.447,50	76.447,50	0,00	76.447,50
29120011	29/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	57.145,00	57.145,00	0,00	57.145,00
29120020	29/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.701,00	0,00	17.701,00	17.701,00
30120002	30/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.885,34	2.885,34	0,00	2.885,34
				Total da Natureza:	**821.614,21**	**524.996,51**	**293.258,58**	**818.255,09**
				Total Projeto Atividade:	**1.354.182,99**	**761.731,08**	**298.406,33**	**1.060.137,41**

Funcional Programática: 04.122.0031.2.008-0000 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120007	22/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.270,00	24.270,00	0,00	24.270,00
22120010	22/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
22120011	22/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.431,00	21.431,00	0,00	21.431,00
22120012	22/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00
22120017	22/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.849,00	10.849,00	0,00	10.849,00
22120021	22/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.190,00	0,00	17.190,00	17.190,00
29120006	29/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.200,05	38.200,05	0,00	38.200,05
29120009	29/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.797,00	36.797,00	0,00	36.797,00
29120012	29/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.499,00	20.499,00	0,00	20.499,00
				Total da Natureza:	**181.936,05**	**164.746,05**	**17.190,00**	**181.936,05**
				Total Projeto Atividade:	**181.936,05**	**164.746,05**	**17.190,00**	**181.936,05**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.831.663,94**	**986.077,82**	**326.596,33**	**1.312.674,15**
				Total Unidade Gestora:	**1.831.663,94**	**986.077,82**	**326.596,33**	**1.312.674,15**

Unidade Gestora: **3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA**

Unidade Orçamentária: **0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.012-0000 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120004	02/12/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	366,80	366,80	0,00	366,80
				Total da Natureza:	**366,80**	**366,80**	**0,00**	**366,80**
				Total Projeto Atividade:	**366,80**	**366,80**	**0,00**	**366,80**

Funcional Programática: **04.124.0021.2.013-0000 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080174	01/08/2025	Estimativo	FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORI/	1500000000 - Recursos não vinculados de	149.004,77	27.355,02	0,00	27.355,02
				Total da Natureza:	**149.004,77**	**27.355,02**	**0,00**	**27.355,02**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010236	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.264,65	2.604,87	0,00	2.604,87
				Total da Natureza:	**24.264,65**	**2.604,87**	**0,00**	**2.604,87**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120037	01/12/2025	Ordinário	CAIRO FORTE FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120003	02/12/2025	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
				Total da Natureza:	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**189.969,42**	**46.659,89**	**0,00**	**46.659,89**

Funcional Programática: **04.124.0026.2.014-0000 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060102	02/06/2025	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.050,00	2.550,00	10.200,00	12.750,00
				Total da Natureza:	**28.050,00**	**2.550,00**	**10.200,00**	**12.750,00**
				Total Projeto Atividade:	**28.050,00**	**2.550,00**	**10.200,00**	**12.750,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**218.386,22**	**49.576,69**	**10.200,00**	**59.776,69**

Total Unidade Gestora:	**218.386,22**	**49.576,69**	**10.200,00**	**59.776,69**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.016-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110190	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - ADMINISTRACAO E FINANCAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	180.000,00	46.774,77	0,00	46.774,77
01120200	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO E FINANCAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.125,00	35.125,00	0,00	35.125,00
				Total da Natureza:	**215.125,00**	**81.899,77**	**0,00**	**81.899,77**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010238	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	159.288,05	16.560,45	0,00	16.560,45
				Total da Natureza:	**159.288,05**	**16.560,45**	**0,00**	**16.560,45**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060141	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	477,30	477,30	0,00	477,30
02060148	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.083,06	2.083,06	0,00	2.083,06
01070256	01/07/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	362,80	362,80	0,00	362,80
01080150	01/08/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.573,60	2.573,60	0,00	2.573,60
01080154	01/08/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.873,62	6.873,62	0,00	6.873,62
01090102	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	807,50	807,50	0,00	807,50
01090168	01/09/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,30	2.600,30	0,00	2.600,30
01090183	01/09/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.952,06	2.952,06	0,00	2.952,06
01100219	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.071,50	4.071,50	0,00	4.071,50
01100220	01/10/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.309,83	7.309,83	0,00	7.309,83
01100225	01/10/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.902,58	2.902,58	0,00	2.902,58
03110092	03/11/2025	Ordinário	CJ GRAFICA DIGITAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.370,86	4.370,86	0,00	4.370,86
03110108	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	977,50	0,00	977,50	977,50
01120066	01/12/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.718,30	3.718,30	0,00	3.718,30
01120245	01/12/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.936,01	0,00	3.936,01	3.936,01
				Total da Natureza:	**46.016,82**	**41.103,31**	**4.913,51**	**46.016,82**

Natureza Despesa: **33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110131	03/11/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.547,52	6.547,52	0,00	6.547,52
				Total da Natureza:	**6.547,52**	**6.547,52**	**0,00**	**6.547,52**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030027	03/03/2025	Global	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.802,50	3.980,25	0,00	3.980,25
01090176	01/09/2025	Global	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	82.953,12	0,00	20.738,28	20.738,28

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**122.755,62**	**3.980,25**	**20.738,28**	**24.718,53**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010017	02/01/2025	Global	FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
02010018	02/01/2025	Global	PEDRO JOSE DE MEDEIROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
02010019	02/01/2025	Global	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	160.228,20	13.352,35	0,00	13.352,35
01120134	01/12/2025	Ordinário	TOMAS MAGNO RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120135	01/12/2025	Ordinário	LUCAS DE ANDRADE MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120136	01/12/2025	Ordinário	MARIA SYLVIANE ALVES ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120137	01/12/2025	Ordinário	VALMIR JOSE CARNEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120138	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO JONAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120139	01/12/2025	Ordinário	MARCOS FELIPE NASCIMENTO SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120140	01/12/2025	Ordinário	JOSE NALDO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120141	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO ISAIAS BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120142	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO JOSE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120143	01/12/2025	Ordinário	MARIA REGIANE DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120144	01/12/2025	Ordinário	KESIA FERREIRA MIRANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120158	01/12/2025	Ordinário	JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120161	01/12/2025	Ordinário	DAIANE MAGALHAES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120173	01/12/2025	Ordinário	MARIA RENATA DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00
01120174	01/12/2025	Ordinário	MARIA ELISANGELA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
01120252	01/12/2025	Ordinário	JONATAS MENDES DOS SANTOS IVO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
03120019	03/12/2025	Ordinário	IVAN CARLOS RICARDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
				Total da Natureza:	**205.324,20**	**14.952,35**	**25.896,00**	**40.848,35**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010016	02/01/2025	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02010060	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	365.180,31	40.314,27	0,00	40.314,27
02010076	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.901,76	198,49	0,00	198,49
10020025	10/02/2025	Global	CA3 INTELIGENCIA EM GESTAO PUBLIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01070159	01/07/2025	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01080116	01/08/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT(	1500000000 - Recursos não vinculados de	632,88	166,98	0,00	166,98
01090098	01/09/2025	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.204,80	1.650,60	6.602,40	8.253,00
15090018	15/09/2025	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E A	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.500,00	3.625,00	0,00	3.625,00
01100081	01/10/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.510,00	3.170,00	0,00	3.170,00
01100082	01/10/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01100094	01/10/2025	Global	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SF	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.612,00	3.301,00	29.709,00	33.010,00
01100117	01/10/2025	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10100005	10/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.260,07	8.260,07	0,00	8.260,07

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100007	21/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.975,35	6.975,35	0,00	6.975,35
31100011	31/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.829,37	10.829,37	0,00	10.829,37
03110083	03/11/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.700,58	27.700,58	0,00	27.700,58
11110011	11/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.946,81	2.946,81	0,00	2.946,81
21110011	21/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.634,21	4.634,21	0,00	4.634,21
01120059	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.700,58	27.700,58	0,00	27.700,58
01120074	01/12/2025	Ordinário	AURELIO GABRIEL- SOCIEDADE INDIVII	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
01120103	01/12/2025	Ordinário	MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
01120112	01/12/2025	Ordinário	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120152	01/12/2025	Ordinário	COMERCIO M J SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.712,00	0,00	11.712,00	11.712,00
01120153	01/12/2025	Ordinário	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	984,00	0,00	984,00	984,00
01120227	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	233,34	0,00	233,34	233,34
01120228	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.283,37	0,00	1.283,37	1.283,37
01120229	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	233,34	0,00	233,34	233,34
01120230	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	933,36	0,00	933,36	933,36
01120231	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,01	0,00	350,01	350,01
01120232	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.866,72	0,00	1.866,72	1.866,72
01120233	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.333,40	0,00	2.333,40	2.333,40
01120234	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	233,34	0,00	233,34	233,34
01120235	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,07	0,00	2.450,07	2.450,07
01120236	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,04	0,00	1.400,04	1.400,04
01120237	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	233,34	0,00	233,34	233,34
01120238	01/12/2025	Ordinário	M D F DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,01	0,00	350,01	350,01
11120002	11/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.318,22	8.318,22	0,00	8.318,22
11120010	11/12/2025	Estimativo	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.878,47	7.878,47	0,00	7.878,47
19120008	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.134,13	5.134,13	0,00	5.134,13
29120019	29/12/2025	Ordinário	ALESSANDRA ABREU DE PINHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
				Total da Natureza:	**871.765,88**	**202.954,13**	**84.007,74**	**286.961,87**

Natureza Despesa: 33904100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120068	01/12/2025	Ordinário	APMDCE - ASSOCIACAO PARA DESENV	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
				Total da Natureza:	**1.518,00**	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080028	01/08/2025	Global	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.322.150,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23090001	23/09/2025	Ordinário	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00
01100063	01/10/2025	Ordinário	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.355,00	0,00	14.355,00	14.355,00
				Total da Natureza:	**1.340.095,00**	**1.003.590,00**	**14.355,00**	**1.017.945,00**

				Total Projeto Atividade:	**2.968.436,09**	**1.373.105,78**	**149.910,53**	**1.523.016,31**
Funcional Programática: 04.122.0024.2.017-0000 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS								
Natureza Despesa:		**31909100 - Sentenças Judiciais**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070013	22/07/2025	Ordinário	FRANCISCA AURICELIA SILVEIRA OLIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.977,06	4.977,06	0,00	4.977,06
				Total da Natureza:	**4.977,06**	**4.977,06**	**0,00**	**4.977,06**
				Total Projeto Atividade:	**4.977,06**	**4.977,06**	**0,00**	**4.977,06**
Funcional Programática: 04.123.0022.2.018-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO								
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070200	01/07/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.698,40	4.698,40	0,00	4.698,40
				Total da Natureza:	**4.698,40**	**4.698,40**	**0,00**	**4.698,40**
Natureza Despesa:		**33903500 - Serviços De Consultoria**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050002	15/05/2025	Global	SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da Natureza:	**80.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Natureza Despesa:		**33909300 - Indenizações e Restituições**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120005	16/12/2025	Ordinário	MAYKER NERES VALENTIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.478,27	6.478,27	0,00	6.478,27
				Total da Natureza:	**6.478,27**	**6.478,27**	**0,00**	**6.478,27**
				Total Projeto Atividade:	**91.176,67**	**21.176,67**	**0,00**	**21.176,67**
Funcional Programática: 19.572.0301.2.020-0000 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060180	02/06/2025	Global	A AMARO F DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.619,28	5.327,41	0,00	5.327,41
01120099	01/12/2025	Ordinário	AC2B TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00
				Total da Natureza:	**47.339,28**	**10.047,41**	**0,00**	**10.047,41**
				Total Projeto Atividade:	**47.339,28**	**10.047,41**	**0,00**	**10.047,41**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.111.929,10**	**1.409.306,92**	**149.910,53**	**1.559.217,45**
				Total Unidade Gestora:	**3.111.929,10**	**1.409.306,92**	**149.910,53**	**1.559.217,45**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.362.0177.2.021-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010018	06/01/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1701000000 - Outras Transferências de Co	90.934,16	90.934,16	0,00	90.934,16
01100259	01/10/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	193.560,61	193.560,61	0,00	193.560,61
03110153	03/11/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	241.156,69	241.156,69	0,00	241.156,69
01120077	01/12/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	203.079,30	203.079,30	0,00	203.079,30
				Total da Natureza:	**728.730,76**	**728.730,76**	**0,00**	**728.730,76**
				Total Projeto Atividade:	**728.730,76**	**728.730,76**	**0,00**	**728.730,76**

Funcional Programática: **12.368.0171.1.002-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100077	01/10/2025	Ordinário	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIF	1569000000 - Outras Transferências de Re	123.749,03	5.964,71	0,00	5.964,71
01120168	01/12/2025	Ordinário	R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA	1570000000 - Transferências do Governo F	149.646,48	0,00	149.646,48	149.646,48
				Total da Natureza:	**273.395,51**	**5.964,71**	**149.646,48**	**155.611,19**
				Total Projeto Atividade:	**273.395,51**	**5.964,71**	**149.646,48**	**155.611,19**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120208	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO 10% - CO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	70.340,66	70.340,66	0,00	70.340,66
				Total da Natureza:	**70.340,66**	**70.340,66**	**0,00**	**70.340,66**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16070004	16/07/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	907,00	907,00	0,00	907,00
06080001	06/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00
13080005	13/08/2025	Ordinário	CRASA C ROLIM AUTOM LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.556,79	0,00	277,84	277,84
01090121	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00
01090231	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
03110005	03/11/2025	Global	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.354,20	3.354,20	0,00	3.354,20
03110113	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00
14110011	14/11/2025	Ordinário	ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	44.850,00	44.850,00	0,00	44.850,00
				Total da Natureza:	**59.399,99**	**52.585,20**	**1.535,84**	**54.121,04**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090151	01/09/2025	Global	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.921,00	3.980,25	0,00	3.980,25
01090192	01/09/2025	Global	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	55.302,08	0,00	13.825,52	13.825,52
				Total da Natureza:	**71.223,08**	**3.980,25**	**13.825,52**	**17.805,77**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070169	01/07/2025	Global	JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	31.635,00	5.272,50	0,00	5.272,50
01070176	01/07/2025	Global	GILBERTO CESAR DUTRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01090146	01/09/2025	Global	EDILSON PEREIRA LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	400,00	0,00	400,00
01090206	01/09/2025	Global	RONALDO RAIDON RODRIGUES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25090001	25/09/2025	Ordinário	ALEXANDER MARCELO SILVEIRA DO C/	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	950,00	950,00	0,00	950,00
01100158	01/10/2025	Global	FRANCIMAR SOARES PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**94.185,00**	**20.622,50**	**0,00**	**20.622,50**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010062	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	55.708,87	4.236,14	0,00	4.236,14
02010180	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.660,58	60,00	0,00	60,00
06010019	06/01/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.830,36	30.830,36	0,00	30.830,36
03020137	03/02/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	51.993,53	51.993,53	0,00	51.993,53
03030095	03/03/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	44.340,18	44.340,18	0,00	44.340,18
01040204	01/04/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	55.425,23	55.425,23	0,00	55.425,23
05050127	05/05/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	58.786,65	58.786,65	0,00	58.786,65
02060177	02/06/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.967,75	60.967,75	0,00	60.967,75
01070173	01/07/2025	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04080100	04/08/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	58.196,50	58.196,50	0,00	58.196,50
13080006	13/08/2025	Global	CRASA C ROLIM AUTOM LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.140,00	57,00	0,00	57,00
01090204	01/09/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.967,75	60.967,75	0,00	60.967,75
19090007	19/09/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.633,34	12.633,34	0,00	12.633,34
30090002	30/09/2025	Ordinário	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.440,00	60,00	0,00	60,00
01100156	01/10/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.532,21	0,00	9,00	9,00
01100161	01/10/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.967,75	60.967,75	0,00	60.967,75
01100169	01/10/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.703,00	912,33	0,00	912,33
01100186	01/10/2025	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.550,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01100205	01/10/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	143.200,00	143.200,00	0,00	143.200,00
01100258	01/10/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.227,90	1.227,90	0,00	1.227,90
02100013	02/10/2025	Global	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SF	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
13100017	13/10/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.244,90	1.244,90	0,00	1.244,90
20100020	20/10/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.408,30	1.408,30	0,00	1.408,30
03110075	03/11/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.532,21	0,00	9,00	9,00
03110089	03/11/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	125.300,00	125.300,00	0,00	125.300,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110155	03/11/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	52.653,97	52.653,97	0,00	52.653,97
03110302	03/11/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.244,90	1.244,90	0,00	1.244,90
03110303	03/11/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.353,15	1.353,15	0,00	1.353,15
01120019	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	65.921,60	65.921,60	0,00	65.921,60
01120045	01/12/2025	Ordinário	DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120078	01/12/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	44.340,18	44.340,18	0,00	44.340,18
01120079	01/12/2025	Ordinário	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
01120080	01/12/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.532,21	18.523,21	9,00	18.532,21
01120081	01/12/2025	Ordinário	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120082	01/12/2025	Ordinário	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.732,07	13.732,07	0,00	13.732,07
01120089	01/12/2025	Ordinário	DIEGO TORQUATO ALMEIDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01120107	01/12/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.244,90	1.244,90	0,00	1.244,90
01120108	01/12/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.816,95	1.816,95	0,00	1.816,95
01120111	01/12/2025	Ordinário	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
03120016	03/12/2025	Ordinário	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	98.450,00	98.450,00	0,00	98.450,00
11120008	11/12/2025	Estimativo	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	47.827,53	47.827,53	0,00	47.827,53
19120005	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	31.237,87	31.237,87	0,00	31.237,87
22120001	22/12/2025	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00
				Total da Natureza:	**1.313.416,34**	**1.196.561,94**	**4.281,00**	**1.200.842,94**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070065	01/07/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.525,00	12.525,00	0,00	12.525,00
11080029	11/08/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	52.305,88	52.305,88	0,00	52.305,88
				Total da Natureza:	**64.830,88**	**64.830,88**	**0,00**	**64.830,88**
				Total Projeto Atividade:	**1.673.395,95**	**1.408.921,43**	**19.642,36**	**1.428.563,79**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.675.522,22**	**2.143.616,90**	**169.288,84**	**2.312.905,74**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0173.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090046	01/09/2025	Global	MRV COMERCIAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.497,00	0,00	13.497,00	13.497,00
01090047	01/09/2025	Global	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMER	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00
01090048	01/09/2025	Global	MARK FARDAMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	103.431,18	0,00	103.431,18	103.431,18
01100279	01/10/2025	Global	MARK FARDAMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.445,00	0,00	16.445,00	16.445,00
03110065	03/11/2025	Global	MARK FARDAMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	229.296,21	0,00	229.296,21	229.296,21
03110307	03/11/2025	Global	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00
03110308	03/11/2025	Global	LKS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
03110309	03/11/2025	Global	ESTACAO DO CONHECIMENTO COMER	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00
03110310	03/11/2025	Global	MRV COMERCIAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	26.585,00	0,00	26.585,00	26.585,00
				Total da Natureza:	**565.870,39**	**0,00**	**565.870,39**	**565.870,39**
				Total Projeto Atividade:	**565.870,39**	**0,00**	**565.870,39**	**565.870,39**

Funcional Programática: 12.368.0181.2.032-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030006	06/03/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	22.796,03	0,00	24,81	24,81
06030010	06/03/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.191,87	0,00	0,03	0,03
06030011	06/03/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	238,90	0,00	1,00	1,00
06030016	06/03/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.453,66	0,00	0,01	0,01
26030002	26/03/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	9.927,34	0,00	0,01	0,01
27030004	27/03/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	247,83	0,00	11,77	11,77
05050021	05/05/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	87.469,50	0,00	227,48	227,48
05050035	05/05/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGR	1552000000 - Transferências de Recursos	7.080,24	0,00	0,02	0,02
05050056	05/05/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGR	1552000000 - Transferências de Recursos	47.419,01	0,00	43,41	43,41
23070009	23/07/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	14.348,79	0,00	0,01	0,01
23070011	23/07/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.015,07	0,00	0,03	0,03
28070003	28/07/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGR	1552000000 - Transferências de Recursos	2.540,02	0,00	0,01	0,01
28070011	28/07/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGR	1552000000 - Transferências de Recursos	48.138,60	0,00	0,18	0,18
19080003	19/08/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.813,23	565,72	0,00	565,72
19080005	19/08/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	412,53	109,63	0,00	109,63
19080006	19/08/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	28.646,64	10.943,74	0,00	10.943,74
19080007	19/08/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	4.806,75	1.768,57	0,01	1.768,58
19080008	19/08/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	10.624,14	2.442,14	0,00	2.442,14
01090003	01/09/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGR	1552000000 - Transferências de Recursos	0,01	0,00	0,01	0,01
01090004	01/09/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGR	1552000000 - Transferências de Recursos	0,18	0,00	0,18	0,18
01090008	01/09/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGR	1552000000 - Transferências de Recursos	0,01	0,00	0,01	0,01

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15090014	15/09/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	0,01	0,00	0,01	0,01
15090016	15/09/2025	Global	M R G DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	0,02	0,00	0,02	0,02
29090008	29/09/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	40.915,66	0,00	0,06	0,06
29090009	29/09/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	6.752,39	0,00	27,99	27,99
27100001	27/10/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	4.277,09	3.903,81	0,00	3.903,81
27100002	27/10/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	713,86	562,75	0,00	562,75
27100003	27/10/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	75.820,54	58.506,21	0,00	58.506,21
27100004	27/10/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.245,17	6.177,64	0,00	6.177,64
27100005	27/10/2025	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	9.650,48	8.451,49	0,00	8.451,49
27100006	27/10/2025	Global	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO (	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.584,93	2.271,03	14,99	2.286,02
27100007	27/10/2025	Global	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO (	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	472,49	406,50	0,00	406,50
27100008	27/10/2025	Global	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO (	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	50.939,73	45.840,59	0,00	45.840,59
27100009	27/10/2025	Global	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO (	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.125,22	579,25	0,00	579,25
27100010	27/10/2025	Global	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO (	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	5.470,78	5.117,10	0,00	5.117,10
30100001	30/10/2025	Global	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	15.863,33	4.247,57	0,00	4.247,57
03110225	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	109,63	109,63	0,00	109,63
03110228	03/11/2025	Ordinário	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.464,98	1.464,98	0,00	1.464,98
03110230	03/11/2025	Ordinário	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	74,99	74,99	0,00	74,99
03110231	03/11/2025	Ordinário	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.736,15	1.736,15	0,00	1.736,15
03110235	03/11/2025	Ordinário	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.277,75	1.277,75	0,00	1.277,75
03110241	03/11/2025	Ordinário	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	457,19	457,19	0,00	457,19
03110244	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.888,65	3.888,65	0,00	3.888,65
03110245	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.768,57	1.768,57	0,00	1.768,57
03110246	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.888,65	3.888,65	0,00	3.888,65
03110247	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	10.943,74	10.943,74	0,00	10.943,74
03110248	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.649,90	3.649,90	0,00	3.649,90
03110249	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.442,14	2.442,14	0,00	2.442,14
03110250	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	23.533,62	23.533,62	0,00	23.533,62
03110251	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	23.533,62	23.533,62	0,00	23.533,62
03110252	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	109,63	109,63	0,00	109,63
03110253	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	249,31	249,31	0,00	249,31
03110254	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	249,31	249,31	0,00	249,31
03110255	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.339,32	1.339,32	0,00	1.339,32
03110256	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.339,32	1.339,32	0,00	1.339,32
03110268	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	16.675,92	16.675,92	0,00	16.675,92
03110269	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	4.389,39	4.389,39	0,00	4.389,39
03110271	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.002,32	2.002,32	0,00	2.002,32
03110272	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.387,62	2.387,62	0,00	2.387,62
03110274	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	122,28	122,28	0,00	122,28
03110275	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	748,98	748,98	0,00	748,98

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110276	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.442,30	3.442,30	0,00	3.442,30
03110277	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	617,53	617,53	0,00	617,53
03110278	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.706,65	7.706,65	0,00	7.706,65
03110279	03/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	44.072,29	44.072,29	0,00	44.072,29
03110280	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.768,57	1.768,57	0,00	1.768,57
03110281	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.888,65	3.888,65	0,00	3.888,65
03110282	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	23.533,62	23.533,62	0,00	23.533,62
03110283	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.768,57	1.768,57	0,00	1.768,57
03110284	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	4.247,57	4.247,57	0,00	4.247,57
03110285	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	25.689,56	25.689,56	0,00	25.689,56
03110286	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	10.943,74	10.943,74	0,00	10.943,74
03110287	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	23.533,62	23.533,62	0,00	23.533,62
03110288	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	10.943,74	10.943,74	0,00	10.943,74
03110289	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.888,65	3.888,65	0,00	3.888,65
03110290	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.813,50	3.813,50	0,00	3.813,50
03110291	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.442,14	2.442,14	0,00	2.442,14
03110292	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	6.545,60	6.545,60	0,00	6.545,60
03110293	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.339,32	1.339,32	0,00	1.339,32
03110294	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	109,63	109,63	0,00	109,63
03110295	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	249,31	249,31	0,00	249,31
03110296	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	249,31	249,31	0,00	249,31
03110297	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	565,72	565,72	0,00	565,72
03110298	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.442,14	2.442,14	0,00	2.442,14
03110299	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	565,72	565,72	0,00	565,72
03110300	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.481,96	1.481,96	0,00	1.481,96
03110301	03/11/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	251,03	251,03	0,00	251,03
01120240	01/12/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.339,34	1.339,32	0,02	1.339,34
01120241	01/12/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.649,91	3.649,90	0,01	3.649,91
01120242	01/12/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	565,72	565,72	0,00	565,72
01120243	01/12/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.813,51	3.813,50	0,01	3.813,51
01120244	01/12/2025	Ordinário	M R G DE SOUSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.419,67	0,00	1.419,67	1.419,67
				Total da Natureza:	**825.273,62**	**455.745,60**	**1.771,76**	**457.517,36**
				Total Projeto Atividade:	**825.273,62**	**455.745,60**	**1.771,76**	**457.517,36**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.391.144,01**	**455.745,60**	**567.642,15**	**1.023.387,75**

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0171.2.035-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28040003	28/04/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIREL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	567,92	567,92	0,00	567,92
				Total da Natureza:	**567,92**	**567,92**	**0,00**	**567,92**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120076	01/12/2025	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	437.248,10	437.248,10	0,00	437.248,10
19120006	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	9.919,28	9.919,28	0,00	9.919,28
				Total da Natureza:	**447.167,38**	**447.167,38**	**0,00**	**447.167,38**
				Total Projeto Atividade:	**447.735,30**	**447.735,30**	**0,00**	**447.735,30**

Funcional Programática: 12.361.0172.2.036-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010181	02/01/2025	Estimativo	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	9.859.917,69	735.960,28	0,00	735.960,28
				Total da Natureza:	**9.859.917,69**	**735.960,28**	**0,00**	**735.960,28**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010231	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1541107000 - Transferências do FUNDEB	5.962.538,71	43.272,67	0,00	43.272,67
				Total da Natureza:	**5.962.538,71**	**43.272,67**	**0,00**	**43.272,67**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120224	01/12/2025	Ordinário	FOPAG- RESCISAO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	2.968,53	2.968,53	0,00	2.968,53
				Total da Natureza:	**2.968,53**	**2.968,53**	**0,00**	**2.968,53**
				Total Projeto Atividade:	**15.825.424,93**	**782.201,48**	**0,00**	**782.201,48**

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040001	30/04/2025	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.919,91	0,00	7.919,91	7.919,91
30040002	30/04/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.495,50	0,00	8.495,50	8.495,50
30040003	30/04/2025	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	16.307,89	0,00	16.307,89	16.307,89
05050003	05/05/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	174.726,52	0,00	15.704,15	15.704,15
06050001	06/05/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	30.611,89	1.248,00	1.747,70	2.995,70
01070016	01/07/2025	Global	IMEPH INSTITUTO DE EDUCACAO PESC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.759.247,00	0,00	40.030,00	40.030,00
14070005	14/07/2025	Global	IMEPH INSTITUTO DE EDUCACAO PESC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.759.407,00	0,00	55.045,00	55.045,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22090001	22/09/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	92.242,30	92.242,30	0,00	92.242,30
03110224	03/11/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	22.338,69	0,00	22.338,69	22.338,69
				Total da Natureza:	**3.871.296,70**	**93.490,30**	**167.588,84**	**261.079,14**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090240	01/09/2025	Global	GERMANO BARROS SANTANA - EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00
03110311	03/11/2025	Global	GERMANO BARROS SANTANA - EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100.200,00	0,00	100.200,00	100.200,00
				Total da Natureza:	**183.700,00**	**83.500,00**	**100.200,00**	**183.700,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120075	01/12/2025	Global	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01120096	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	18.485,00	18.485,00	0,00	18.485,00
01120181	01/12/2025	Global	CJ GRAFICA DIGITAL LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.967,70	0,00	7.967,70	7.967,70
01120182	01/12/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.529,32	0,00	4.529,32	4.529,32
11120009	11/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	19.984,64	19.984,64	0,00	19.984,64
				Total da Natureza:	**91.966,66**	**79.469,64**	**12.497,02**	**91.966,66**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100216	01/10/2025	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1542000000 - Transferências do FUNDEB	55.907,50	3.427,50	52.480,00	55.907,50
01100255	01/10/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	15.656,40	3.928,20	11.728,20	15.656,40
01100256	01/10/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	95.611,75	54.369,00	41.242,75	95.611,75
03110306	03/11/2025	Global	NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCAC	1542000000 - Transferências do FUNDEB	410.500,00	410.500,00	0,00	410.500,00
01120042	01/12/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	154.989,50	154.989,50	0,00	154.989,50
				Total da Natureza:	**732.665,15**	**627.214,20**	**105.450,95**	**732.665,15**
				Total Projeto Atividade:	**4.879.628,51**	**883.674,14**	**385.736,81**	**1.269.410,95**

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110096	03/11/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	6.622,91	0,00	6.622,91	6.622,91
03110222	03/11/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	29.961,15	0,00	29.961,15	29.961,15
03110223	03/11/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	58.253,00	0,00	58.253,00	58.253,00
				Total da Natureza:	**94.837,06**	**0,00**	**94.837,06**	**94.837,06**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050039	05/05/2025	Global	J A S NEGOCIOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	199.852,80	199.852,80	0,00	199.852,80
01090154	01/09/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	7.828,20	0,00	7.828,20	7.828,20

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090155	01/09/2025	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1542000000 - Transferências do FUNDEB	14.442,00	2.742,00	11.700,00	14.442,00
01090157	01/09/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	36.640,55	10.800,00	25.840,55	36.640,55
01120044	01/12/2025	Global	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01120047	01/12/2025	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1542000000 - Transferências do FUNDEB	119.978,65	119.978,65	0,00	119.978,65
				Total da Natureza:	**414.742,20**	**333.373,45**	**81.368,75**	**414.742,20**
				Total Projeto Atividade:	**509.579,26**	**333.373,45**	**176.205,81**	**509.579,26**

Funcional Programática: 12.368.0171.2.043-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120046	01/12/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	107.013,35	0,00	107.013,35	107.013,35
01120049	01/12/2025	Global	M.F COMERCIO LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	27.891,20	0,00	27.891,20	27.891,20
15120001	15/12/2025	Global	M.F COMERCIO LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	14.383,63	0,00	14.383,63	14.383,63
				Total da Natureza:	**149.288,18**	**0,00**	**149.288,18**	**149.288,18**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070168	01/07/2025	Global	EDILSON PEREIRA LIMA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070170	01/07/2025	Global	JOSE VANDI ALVES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01070174	01/07/2025	Global	ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01090207	01/09/2025	Global	FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**36.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050085	02/05/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	287.447,64	10.194,22	0,00	10.194,22
01100170	01/10/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT(	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.302,44	896,16	0,00	896,16
01120002	01/12/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1540000000 - Transferências do FUNDEB	79.536,58	43.838,74	0,00	43.838,74
01120061	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	95.753,36	95.753,36	0,00	95.753,36
01120160	01/12/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	61.889,61	61.889,61	0,00	61.889,61
				Total da Natureza:	**528.929,63**	**212.572,09**	**0,00**	**212.572,09**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120040	01/12/2025	Ordinário	DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO L	1542000000 - Transferências do FUNDEB	71.656,06	71.656,06	0,00	71.656,06
				Total da Natureza:	**71.656,06**	**71.656,06**	**0,00**	**71.656,06**
				Total Projeto Atividade:	**786.473,87**	**290.828,15**	**149.288,18**	**440.116,33**

Funcional Programática: 12.368.0171.2.044-0000 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Prefeitura Municipal de Acarau

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120088	01/12/2025	Ordinário	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIF	1542000000 - Transferências do FUNDEB	146.757,61	146.757,61	0,00	146.757,61
				Total da Natureza:	**146.757,61**	**146.757,61**	**0,00**	**146.757,61**
				Total Projeto Atividade:	**146.757,61**	**146.757,61**	**0,00**	**146.757,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**22.595.599,48**	**2.884.570,13**	**711.230,80**	**3.595.800,93**
				Total Unidade Gestora:	**26.662.265,71**	**5.483.932,63**	**1.448.161,79**	**6.932.094,42**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.047-0000 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120097	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.375,00	7.375,00	0,00	7.375,00
19120009	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.579,49	10.579,49	0,00	10.579,49
				Total da Natureza:	**17.954,49**	**17.954,49**	**0,00**	**17.954,49**
				Total Projeto Atividade:	**17.954,49**	**17.954,49**	**0,00**	**17.954,49**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.048-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

Natureza Despesa: **31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100162	01/10/2025	Estimativo	FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	362.216,60	5.740,00	0,00	5.740,00
01120217	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARI	1605000000 - Assist. Financeira da União D	4.627,64	4.627,64	0,00	4.627,64
				Total da Natureza:	**366.844,24**	**10.367,64**	**0,00**	**10.367,64**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080166	01/08/2025	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	749.849,54	102.913,72	0,00	102.913,72
01120219	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFE	1605000000 - Assist. Financeira da União D	641,09	641,09	0,00	641,09
01120223	01/12/2025	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COM	1605000000 - Assist. Financeira da União D	16.181,80	16.181,80	0,00	16.181,80
				Total da Natureza:	**766.672,43**	**119.736,61**	**0,00**	**119.736,61**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010230	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	1.327,72	0,00	1.327,72
				Total da Natureza:	**20.000,00**	**1.327,72**	**0,00**	**1.327,72**

Natureza Despesa: **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120226	01/12/2025	Ordinário	FOPAG- RESCISAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.492,96	1.492,96	0,00	1.492,96
				Total da Natureza:	**1.492,96**	**1.492,96**	**0,00**	**1.492,96**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090008	16/09/2025	Ordinário	BARBARA HELLEN GOMES COELHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	300,00	300,00	0,00	300,00
19090013	19/09/2025	Ordinário	ROSANGELA DE CARVALHO RIBEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	300,00	300,00	0,00	300,00
06100013	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO BELENI LINHARES DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	500,00	500,00	0,00	500,00
06100020	06/10/2025	Ordinário	SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
06100021	06/10/2025	Ordinário	BIANCA FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	300,00	300,00	0,00	300,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100022	06/10/2025	Ordinário	NATALIA SAYANARA COSTA SILVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
03110323	03/11/2025	Ordinário	TAIZA NARA LAVOR FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	450,00	450,00	0,00	450,00
03110324	03/11/2025	Ordinário	ALAN DOS SANTOS COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	450,00	450,00	0,00	450,00
10110012	10/11/2025	Ordinário	RAISSIANA ANDRADE VIDAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
10110015	10/11/2025	Ordinário	BARBARA HELLEN GOMES COELHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
13110012	13/11/2025	Ordinário	ALAN DOS SANTOS COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	450,00	450,00	0,00	450,00
14110005	14/11/2025	Ordinário	TAIZA NARA LAVOR FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	450,00	450,00	0,00	450,00
17110016	17/11/2025	Ordinário	BIANCA FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	300,00	300,00	0,00	300,00
17110017	17/11/2025	Ordinário	NATALIA SAYANARA COSTA SILVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
27110003	27/11/2025	Ordinário	MARCIONILIA DE ARAUJO LIMA NETA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	**6.150,00**	**6.150,00**	**0,00**	**6.150,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24060001	24/06/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.192,00	7.192,00	0,00	7.192,00
01070263	01/07/2025	Ordinário	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E INTEF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.783,19	0,00	10,00	10,00
07070015	07/07/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.143,10	3.143,10	0,00	3.143,10
09070005	09/07/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	876,00	876,00	0,00	876,00
22070016	22/07/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.559,46	3.559,46	0,00	3.559,46
01080161	01/08/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.638,11	1.638,11	0,00	1.638,11
06080005	06/08/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.394,00	5.394,00	0,00	5.394,00
01090125	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00
01090229	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00
15090025	15/09/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.225,08	1.225,08	0,00	1.225,08
01100180	01/10/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.705,45	13.705,45	0,00	13.705,45
03110042	03/11/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.491,16	2.491,16	0,00	2.491,16
03110059	03/11/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.037,00	4.037,00	0,00	4.037,00
03110114	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.482,00	0,00	2.482,00	2.482,00
				Total da Natureza:	**64.487,55**	**47.222,36**	**2.492,00**	**49.714,36**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090171	01/09/2025	Global	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	43.451,64	0,00	10.862,91	10.862,91
01120092	01/12/2025	Ordinário	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.980,25	3.980,25	0,00	3.980,25
				Total da Natureza:	**47.431,89**	**3.980,25**	**10.862,91**	**14.843,16**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070141	01/07/2025	Ordinário	RUBENS RIOS SALES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50.616,60	8.436,10	0,00	8.436,10
17100003	17/10/2025	Ordinário	PEDRO JULIO SANTOS NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00
23100009	23/10/2025	Ordinário	PEDRO JULIO SANTOS NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110208	03/11/2025	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	927,00	927,00	0,00	927,00
01120120	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	927,00	927,00	0,00	927,00
01120148	01/12/2025	Ordinário	LUCAS DA SILVA FURTADO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00
				Total da Natureza:	**61.122,60**	**14.822,10**	**4.120,00**	**18.942,10**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010087	06/01/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.351,62	1.351,62	0,00	1.351,62
06010094	06/01/2025	Global	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.990,00	7.330,00	0,00	7.330,00
02050124	02/05/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1701000000 - Outras Transferências de Co	372,50	36,50	0,00	36,50
02060227	02/06/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	41.768,00	41.768,00	0,00	41.768,00
01070162	01/07/2025	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	29.710,80	4.951,80	0,00	4.951,80
01070166	01/07/2025	Global	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	58.640,00	58.640,00	0,00	58.640,00
01070242	01/07/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.590,00	40.590,00	0,00	40.590,00
01080199	01/08/2025	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
01100102	01/10/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01100103	01/10/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00
01100242	01/10/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	55.207,90	55.207,90	0,00	55.207,90
01100251	01/10/2025	Ordinário	CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.184,00	13.184,00	0,00	13.184,00
03110086	03/11/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.480,11	12.480,11	0,00	12.480,11
03110119	03/11/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00
03110120	03/11/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
03110213	03/11/2025	Ordinário	A M LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.476,20	22.476,20	0,00	22.476,20
03110221	03/11/2025	Ordinário	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00
01120064	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.480,11	12.480,11	0,00	12.480,11
01120087	01/12/2025	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01120113	01/12/2025	Ordinário	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.237,40	18.237,40	0,00	18.237,40
01120115	01/12/2025	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01120116	01/12/2025	Ordinário	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120127	01/12/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00
01120128	01/12/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
01120130	01/12/2025	Ordinário	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00
01120131	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00
01120149	01/12/2025	Ordinário	POINT TRACK SERVICOS E SEGURANC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.610,00	8.610,00	0,00	8.610,00
01120164	01/12/2025	Ordinário	CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.236,00	12.236,00	0,00	12.236,00
05120004	05/12/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.227,90	1.227,90	0,00	1.227,90
22120005	22/12/2025	Ordinário	JOSE WAUTER SOUSA AGUIAR 063134	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00
				Total da Natureza:	**425.302,54**	**379.422,54**	**6.125,00**	**385.547,54**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110267	03/11/2025	Ordinário	MARTA NAIANY MAGALHAES DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.900,80	1.900,80	0,00	1.900,80
				Total da Natureza:	**1.900,80**	**1.900,80**	**0,00**	**1.900,80**
				Total Projeto Atividade:	**1.761.405,01**	**586.422,98**	**23.599,91**	**610.022,89**

Funcional Programática: 10.244.0125.2.049-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030005	11/03/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.603,40	17.603,40	0,00	17.603,40
22040006	22/04/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.509,70	21.509,70	0,00	21.509,70
03070001	03/07/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.707,20	18.707,20	0,00	18.707,20
05080002	05/08/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	19.882,56	19.882,56	0,00	19.882,56
11080026	11/08/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.391,55	16.391,55	0,00	16.391,55
01100111	01/10/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.628,82	25.628,82	0,00	25.628,82
15100016	15/10/2025	Ordinário	L N LABOR PREMIUM LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	12.287,00	12.287,00	0,00	12.287,00
03110192	03/11/2025	Ordinário	L N LABOR PREMIUM LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	14.555,00	14.555,00	0,00	14.555,00
19110004	19/11/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.432,22	34.432,22	0,00	34.432,22
25110001	25/11/2025	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	27.406,00	27.406,00	0,00	27.406,00
15120010	15/12/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	48.544,36	48.544,36	0,00	48.544,36
				Total da Natureza:	**256.947,81**	**256.947,81**	**0,00**	**256.947,81**
				Total Projeto Atividade:	**256.947,81**	**256.947,81**	**0,00**	**256.947,81**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.036.307,31**	**861.325,28**	**23.599,91**	**884.925,19**

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.244.0114.2.054-0000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050017	12/05/2025	Ordinário	R & F MEDICINA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
				Total da Natureza:	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.056-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010201	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE	1604000000 - Transferências Provenientes	2.788.000,00	270,00	0,00	270,00
03020190	03/02/2025	Estimativo	FOLHA - PROGRAMA MAIS MEDICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	438.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
01120220	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1605000000 - Assist. Financeira da União D	102.034,98	102.034,98	0,00	102.034,98
				Total da Natureza:	**3.328.034,98**	**136.304,98**	**0,00**	**136.304,98**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010200	02/01/2025	Estimativo	FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE S	1604000000 - Transferências Provenientes	2.575.396,48	2.000,00	0,00	2.000,00
02010202	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETI\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.648.677,34	1.518,00	0,00	1.518,00
01120218	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETI\	1605000000 - Assist. Financeira da União D	33.124,32	33.124,32	0,00	33.124,32
				Total da Natureza:	**7.257.198,14**	**36.642,32**	**0,00**	**36.642,32**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010229	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.250.000,00	131.445,10	0,00	131.445,10
01120145	01/12/2025	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	286.804,80	231.286,37	726,42	232.012,79
				Total da Natureza:	**1.536.804,80**	**362.731,47**	**726,42**	**363.457,89**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120225	01/12/2025	Ordinário	FOPAG- RESCISAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	728,64	728,64	0,00	728,64
				Total da Natureza:	**728,64**	**728,64**	**0,00**	**728,64**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020003	03/02/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	168.636,18	6.413,76	0,00	6.413,76
03020004	03/02/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.345,00	3.710,00	0,00	3.710,00
13020001	13/02/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	77.381,84	2.611,00	0,00	2.611,00
18020002	18/02/2025	Ordinário	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	66.640,58	17.668,80	0,00	17.668,80
06030022	06/03/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	206.715,88	2.392,50	0,00	2.392,50
10030002	10/03/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	82.250,38	10.838,34	0,00	10.838,34

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030006	13/03/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.498,16	5.884,20	0,00	5.884,20
13030007	13/03/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	161.017,98	25.277,51	0,00	25.277,51
10040005	10/04/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	207.259,78	51.244,96	0,00	51.244,96
10040008	10/04/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	50.108,30	12.980,08	0,00	12.980,08
10040011	10/04/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	283.698,79	210.401,01	0,00	210.401,01
16040005	16/04/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.472,50	22.472,50	0,00	22.472,50
22040012	22/04/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	34.247,80	12.659,91	0,00	12.659,91
24040002	24/04/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.828,00	9.828,00	0,00	9.828,00
05050026	05/05/2025	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.004,12	1.004,12	0,00	1.004,12
20050014	20/05/2025	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.708,00	7.708,00	0,00	7.708,00
26050015	26/05/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	230.921,20	230.921,11	0,09	230.921,20
28050009	28/05/2025	Estimativo	MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	93.902,00	50.241,74	0,00	50.241,74
30050001	30/05/2025	Ordinário	B K R EMPREENDIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.380,00	15.380,00	0,00	15.380,00
30050006	30/05/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	177.520,22	177.520,22	0,00	177.520,22
30050007	30/05/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	36.957,80	36.957,80	0,00	36.957,80
01070023	01/07/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	74.387,63	1.998,75	0,00	1.998,75
07070007	07/07/2025	Ordinário	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.149,60	4.938,08	0,00	4.938,08
28070021	28/07/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	143.900,65	4.724,53	0,00	4.724,53
01080113	01/08/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.179,05	4.179,05	0,00	4.179,05
14080002	14/08/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.443,43	15.443,43	0,00	15.443,43
01090027	01/09/2025	Estimativo	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.179,05	9.179,05	0,00	9.179,05
01090215	01/09/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.609,61	14.609,61	0,00	14.609,61
10090006	10/09/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	33.261,30	33.261,30	0,00	33.261,30
11090004	11/09/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.181,78	5.181,78	0,00	5.181,78
12090002	12/09/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.297,39	1.297,39	0,00	1.297,39
17090003	17/09/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.298,38	3.298,38	0,00	3.298,38
17090010	17/09/2025	Ordinário	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.343,14	5.343,14	0,00	5.343,14
22090005	22/09/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.729,98	2.729,98	0,00	2.729,98
22090006	22/09/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.538,40	1.538,40	0,00	1.538,40
26090005	26/09/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	52.423,00	14.182,08	0,00	14.182,08
26090007	26/09/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.806,40	6.531,40	0,00	6.531,40
01100008	01/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	129.441,65	15.724,87	0,00	15.724,87
01100009	01/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
01100123	01/10/2025	Ordinário	ULTRAMAR ORGANIZACAO COMERCIAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.502,36	2.502,36	0,00	2.502,36
01100127	01/10/2025	Ordinário	ULTRAMAR ORGANIZACAO COMERCIAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	278,04	278,04	0,00	278,04
02100001	02/10/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.455,05	4.455,05	0,00	4.455,05
17100004	17/10/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.493,00	15.493,00	0,00	15.493,00
20100012	20/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L`	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	94.186,89	94.186,89	0,00	94.186,89
21100001	21/10/2025	Estimativo	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.837,63	10.837,63	0,00	10.837,63
22100005	22/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.461,03	38.461,03	0,00	38.461,03

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100006	22/10/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.205,00	38.205,00	0,00	38.205,00
23100001	23/10/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.978,86	6.978,86	0,00	6.978,86
23100002	23/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	36.499,34	35.815,34	0,00	35.815,34
28100003	28/10/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.420,50	4.420,50	0,00	4.420,50
28100004	28/10/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.652,51	16.652,51	0,00	16.652,51
03110008	03/11/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	71.314,00	71.314,00	0,00	71.314,00
03110041	03/11/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.810,00	9.810,00	0,00	9.810,00
03110157	03/11/2025	Ordinário	ULTRAMAR ORGANIZACAO COMERCIAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	185,36	185,36	0,00	185,36
03110159	03/11/2025	Ordinário	ULTRAMAR ORGANIZACAO COMERCIAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.409,68	2.409,68	0,00	2.409,68
07110006	07/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00
10110003	10/11/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.340,67	7.340,67	0,00	7.340,67
12110001	12/11/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.365,96	31.365,96	0,00	31.365,96
13110002	13/11/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.303,80	2.580,90	1.722,90	4.303,80
13110003	13/11/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
13110007	13/11/2025	Ordinário	GN COMERCIO & SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.960,14	7.960,14	0,00	7.960,14
14110004	14/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
17110008	17/11/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.618,20	8.618,20	0,00	8.618,20
17110009	17/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	34.138,25	34.138,25	0,00	34.138,25
17110010	17/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	87.606,00	67.498,80	20.107,20	87.606,00
17110011	17/11/2025	Estimativo	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	21.610,45	21.610,45	0,00	21.610,45
17110012	17/11/2025	Estimativo	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.771,10	10.771,10	0,00	10.771,10
18110006	18/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.768,80	19.768,80	0,00	19.768,80
18110007	18/11/2025	Ordinário	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.754,30	2.754,30	0,00	2.754,30
24110001	24/11/2025	Estimativo	MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.067,95	6.067,95	0,00	6.067,95
26110008	26/11/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.563,00	19.563,00	0,00	19.563,00
01120012	01/12/2025	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.958,00	12.958,00	0,00	12.958,00
01120013	01/12/2025	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	48.033,50	48.033,50	0,00	48.033,50
01120029	01/12/2025	Estimativo	MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	62.481,90	62.481,90	0,00	62.481,90
01120030	01/12/2025	Estimativo	MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.422,20	31.422,20	0,00	31.422,20
01120073	01/12/2025	Ordinário	TOY BOX LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.119,53	16.119,53	0,00	16.119,53
01120249	01/12/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	37.872,28	0,00	37.872,28	37.872,28
02120001	02/12/2025	Estimativo	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.170,50	22.170,50	0,00	22.170,50
03120006	03/12/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	109.978,56	109.186,56	792,00	109.978,56
04120004	04/12/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.472,00	4.472,00	0,00	4.472,00
04120007	04/12/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.093,99	18.093,99	0,00	18.093,99
04120009	04/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
08120003	08/12/2025	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
09120014	09/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	36.998,18	36.998,18	0,00	36.998,18
12120001	12/12/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.591,60	18.591,60	0,00	18.591,60
12120003	12/12/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.720,40	14.720,40	0,00	14.720,40

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120006	15/12/2025	Estimativo	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	34.434,10	34.434,10	0,00	34.434,10
15120008	15/12/2025	Estimativo	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	33.023,70	33.023,70	0,00	33.023,70
15120009	15/12/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.957,02	19.957,02	0,00	19.957,02
16120011	16/12/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.603,58	0,00	11.603,58	11.603,58
22120014	22/12/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.443,40	22.443,40	0,00	22.443,40
22120018	22/12/2025	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.564,08	28.564,08	0,00	28.564,08
29120036	29/12/2025	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	88.283,80	0,00	88.283,80	88.283,80
31120001	31/12/2025	Ordinário	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	94.338,00	0,00	94.338,00	94.338,00
31120002	31/12/2025	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.844,60	0,00	20.844,60	20.844,60
				Total da Natureza:	**3.932.702,74**	**2.199.666,21**	**282.964,45**	**2.482.630,66**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010036	06/01/2025	Global	FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.635,00	2.636,25	0,00	2.636,25
06010037	06/01/2025	Global	FRANCISCA RAMOS ALVES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06030073	06/03/2025	Global	RAVAN FROTA OSTERNO DE MENEZES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	90.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01070093	01/07/2025	Global	PAULO MAURICIO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070175	01/07/2025	Global	JUCIELE DA SILVA SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01070191	01/07/2025	Global	EMILLI NARA DOS SANTOS ANDRADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070192	01/07/2025	Global	LUIZ DOMINGUES RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070194	01/07/2025	Global	JOSE TARCISIO TEOFILO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01090191	01/09/2025	Global	FRANCISCO NASCELIO SILVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.648,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01100274	01/10/2025	Ordinário	JANLUNCIA SANTOS BATALHA DO NAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
03110186	03/11/2025	Global	JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00
				Total da Natureza:	**183.603,00**	**26.318,25**	**3.300,00**	**29.618,25**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010057	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	100.000,00	2.921,86	0,00	2.921,86
02010071	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	150.000,00	13.435,50	0,00	13.435,50
06010073	06/01/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	598,52	0,00	0,01	0,01
06010074	06/01/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.449,31	0,00	0,01	0,01
03020166	03/02/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.484,39	0,00	0,01	0,01
01040245	01/04/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.998,79	34,75	0,00	34,75
01070182	01/07/2025	Global	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	282.500,00	282.500,00	0,00	282.500,00
03070009	03/07/2025	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	210.000,00	90.000,00	2.000,00	92.000,00
01080198	01/08/2025	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
01090216	01/09/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
01090217	01/09/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.601,20	10.601,20	0,00	10.601,20
15090019	15/09/2025	Estimativo	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	157,39	157,39	0,00	157,39
01100062	01/10/2025	Ordinário	ECOMILL SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	46.354,66	46.354,66	0,00	46.354,66

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100109	01/10/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.674,00	8.674,00	0,00	8.674,00
01100243	01/10/2025	Global	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	169.500,00	169.500,00	0,00	169.500,00
20100014	20/10/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00
23100004	23/10/2025	Estimativo	F. TEIXEIRA DE SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.619,60	5.619,60	0,00	5.619,60
03110184	03/11/2025	Ordinário	A M LIMA SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.772,90	28.772,90	0,00	28.772,90
03110185	03/11/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.213,00	629,22	0,00	629,22
28110011	28/11/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	36.900,38	5.630,15	0,00	5.630,15
01120062	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	74.676,20	74.676,20	0,00	74.676,20
01120085	01/12/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00
01120095	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
01120121	01/12/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.645,40	26.645,40	0,00	26.645,40
01120123	01/12/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57
19120010	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.917,02	11.917,02	0,00	11.917,02
29120032	29/12/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.054,67	0,00	16.054,67	16.054,67
				Total da Natureza:	**1.292.044,00**	**868.996,42**	**18.054,70**	**887.051,12**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28050007	28/05/2025	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	244,62	244,62	0,00	244,62
29090017	29/09/2025	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
30090006	30/09/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	55.045,20	22.424,34	0,00	22.424,34
15100005	15/10/2025	Estimativo	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.996,00	11.996,00	0,00	11.996,00
15100006	15/10/2025	Estimativo	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.620,00	1.620,00	21.000,00	22.620,00
15100007	15/10/2025	Estimativo	SHOPPING MEDIC LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
29120027	29/12/2025	Estimativo	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	53.090,00	0,00	53.090,00	53.090,00
29120028	29/12/2025	Estimativo	PRO COMMERCE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.206,70	0,00	34.206,70	34.206,70
29120029	29/12/2025	Estimativo	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.866,00	0,00	40.866,00	40.866,00
29120030	29/12/2025	Estimativo	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.160,20	0,00	14.160,20	14.160,20
29120031	29/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	78.725,28	78.725,28	0,00	78.725,28
29120037	29/12/2025	Estimativo	SHOPPING MEDIC LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	48.716,00	0,00	48.716,00	48.716,00
				Total da Natureza:	**367.770,00**	**123.110,24**	**212.038,90**	**335.149,14**
				Total Projeto Atividade:	**17.898.886,30**	**3.754.498,53**	**517.084,47**	**4.271.583,00**

Funcional Programática: 10.302.0111.1.006-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120093	01/12/2025	Ordinário	R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fund	355.211,58	355.211,58	0,00	355.211,58
				Total da Natureza:	**355.211,58**	**355.211,58**	**0,00**	**355.211,58**
				Total Projeto Atividade:	**355.211,58**	**355.211,58**	**0,00**	**355.211,58**

Funcional Programática: 10.302.0113.2.058-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120215	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - CAPS - TEMPORARIOS	1605000000 - Assist. Financeira da União [	4.627,64	4.627,64	0,00	4.627,64
01120222	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	6.018,92	6.018,92	0,00	6.018,92
				Total da Natureza:	**10.646,56**	**10.646,56**	**0,00**	**10.646,56**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120216	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	641,09	641,09	0,00	641,09
01120221	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - CAPS - EFETIVOS	1605000000 - Assist. Financeira da União [	641,09	641,09	0,00	641,09
				Total da Natureza:	**1.282,18**	**1.282,18**	**0,00**	**1.282,18**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120119	01/12/2025	Ordinário	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEC	1605000000 - Assist. Financeira da União [	95.056,99	95.056,99	0,00	95.056,99
				Total da Natureza:	**95.056,99**	**95.056,99**	**0,00**	**95.056,99**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020006	28/02/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	64.119,63	376,80	0,00	376,80
28030008	28/03/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.525,64	941,30	0,00	941,30
28040006	28/04/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	36.077,78	2.075,03	0,00	2.075,03
22050001	22/05/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	37.199,48	6.998,80	0,00	6.998,80
30060007	30/06/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	53.926,96	1.179,60	0,00	1.179,60
02070006	02/07/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.985,40	3.312,50	0,00	3.312,50
25070003	25/07/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	52.369,25	4.015,40	0,00	4.015,40
28070002	28/07/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.853,23	5.853,23	0,00	5.853,23
29070001	29/07/2025	Estimativo	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.513,00	3.513,00	0,00	3.513,00
01080027	01/08/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.789,00	0,00	600,00	600,00
08080001	08/08/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.122,50	4.655,20	0,00	4.655,20
18080002	18/08/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	80.800,16	53.822,25	0,00	53.822,25
25080001	25/08/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	140.113,88	13.094,11	0,00	13.094,11
26080004	26/08/2025	Estimativo	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.286,40	4.286,40	0,00	4.286,40
26080005	26/08/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00
01090070	01/09/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.403,18	8.403,18	0,00	8.403,18
01090075	01/09/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.080,05	20.080,05	0,00	20.080,05
12090001	12/09/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.588,20	7.588,20	0,00	7.588,20
22090002	22/09/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	50.119,43	19.276,72	0,00	19.276,72
22090003	22/09/2025	Estimativo	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	968,88	968,88	0,00	968,88
24090002	24/09/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00
26090006	26/09/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.487,00	11.324,00	0,00	11.324,00
26090008	26/09/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	80.837,48	20.760,34	0,00	20.760,34

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100010	01/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.550,27	9.550,27	0,00	9.550,27
01100011	01/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
01100026	01/10/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	760,50	760,50	0,00	760,50
01100044	01/10/2025	Estimativo	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.496,00	10.496,00	0,00	10.496,00
01100055	01/10/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.093,79	0,00	622,50	622,50
20100001	20/10/2025	Estimativo	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.619,12	13.619,12	0,00	13.619,12
20100002	20/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	51.884,39	49.411,87	655,52	50.067,39
20100003	20/10/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.717,30	8.748,20	0,00	8.748,20
20100011	20/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	101.976,44	101.976,44	0,00	101.976,44
20100021	20/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.325,92	2.325,92	0,00	2.325,92
24100001	24/10/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.593,00	1.963,80	629,20	2.593,00
29100005	29/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.850,76	9.168,26	2.682,50	11.850,76
29100007	29/10/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.916,90	3.296,46	620,44	3.916,90
30100016	30/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	152.434,55	152.434,55	0,00	152.434,55
31100001	31/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.607,20	6.607,20	0,00	6.607,20
03110010	03/11/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.081,17	15.081,17	0,00	15.081,17
03110067	03/11/2025	Ordinário	JV PRODUTOS DE LIMPEZA E VARIEDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.018,00	5.018,00	0,00	5.018,00
03110215	03/11/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.270,13	0,00	1.270,13	1.270,13
03110305	03/11/2025	Ordinário	TOY BOX LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.431,05	11.431,05	0,00	11.431,05
05110002	05/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.612,80	7.612,80	0,00	7.612,80
05110003	05/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.166,50	7.166,50	0,00	7.166,50
06110001	06/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.976,60	15.752,60	4.224,00	19.976,60
13110004	13/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	82.195,63	82.195,63	0,00	82.195,63
13110005	13/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	404.356,51	403.640,51	716,00	404.356,51
14110006	14/11/2025	Estimativo	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.488,54	16.488,54	0,00	16.488,54
14110007	14/11/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	37.044,20	37.044,20	0,00	37.044,20
18110005	18/11/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.990,80	5.990,80	0,00	5.990,80
18110008	18/11/2025	Ordinário	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.439,21	5.439,21	0,00	5.439,21
19110005	19/11/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.501,02	18.501,02	0,00	18.501,02
21110001	21/11/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.949,79	12.949,79	0,00	12.949,79
26110003	26/11/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	899,00	899,00	0,00	899,00
26110004	26/11/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	876,00	876,00	0,00	876,00
26110007	26/11/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.551,22	11.551,22	0,00	11.551,22
01120011	01/12/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.321,75	17.321,75	0,00	17.321,75
01120014	01/12/2025	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	52.901,05	52.901,05	0,00	52.901,05
01120032	01/12/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	24.761,30	24.761,30	0,00	24.761,30
01120072	01/12/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.080,90	22.080,90	0,00	22.080,90
01120090	01/12/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.035,58	31.035,58	0,00	31.035,58
01120250	01/12/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	43.762,94	0,00	43.762,94	43.762,94
02120006	02/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.944,00	0,00	3.944,00	3.944,00

Prefeitura Municipal de Acarau

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120002	05/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	205.249,86	205.249,86	0,00	205.249,86
08120004	08/12/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.723,27	22.723,27	0,00	22.723,27
09120002	09/12/2025	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.846,03	38.846,03	0,00	38.846,03
09120005	09/12/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.188,47	22.188,47	0,00	22.188,47
15120003	15/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	144.736,20	143.245,20	1.491,00	144.736,20
15120007	15/12/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	45.358,50	45.358,50	0,00	45.358,50
16120012	16/12/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.164,69	0,00	14.164,69	14.164,69
22120015	22/12/2025	Estimativo	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	43.634,60	43.634,60	0,00	43.634,60
22120016	22/12/2025	Estimativo	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	46.642,80	46.642,80	0,00	46.642,80
22120029	22/12/2025	Estimativo	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.505,30	0,00	6.505,30	6.505,30
23120002	23/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	95.161,84	58.943,84	36.218,00	95.161,84
26120003	26/12/2025	Ordinário	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	44.634,60	0,00	44.634,60	44.634,60
29120021	29/12/2025	Estimativo	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00
29120022	29/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.813,35	24.243,80	2.569,55	26.813,35
29120034	29/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	157.482,18	157.482,18	0,00	157.482,18
31120003	31/12/2025	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	515,20	0,00	515,20	515,20
31120004	31/12/2025	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	139.629,90	0,00	139.629,90	139.629,90
31120005	31/12/2025	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	83.792,34	0,00	83.792,34	83.792,34
31120006	31/12/2025	Ordinário	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.469,40	0,00	18.469,40	18.469,40
31120007	31/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.611,50	0,00	1.611,50	1.611,50
				Total da Natureza:	**3.168.601,39**	**2.205.143,75**	**417.158,71**	**2.622.302,46**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010039	06/01/2025	Global	JUVENAL LINHARES MUNIZ	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	44.280,00	3.690,00	0,00	3.690,00
01070106	01/07/2025	Global	RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
				Total da Natureza:	**66.780,00**	**7.440,00**	**0,00**	**7.440,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010056	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	635.666,31	61.741,54	0,00	61.741,54
06010072	06/01/2025	Global	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	144.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
06010077	06/01/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.222,61	0,00	0,01	0,01
06030045	06/03/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.998,09	0,00	0,01	0,01
01070167	01/07/2025	Global	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	30.310,00	17.320,00	0,00	17.320,00
03070010	03/07/2025	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	70.000,00	30.000,00	666,67	30.666,67
21070048	21/07/2025	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	428.400,00	183.600,00	38.760,00	222.360,00
01080197	01/08/2025	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
01090106	01/09/2025	Ordinário	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.482,00	7.482,00	0,00	7.482,00
01100214	01/10/2025	Ordinário	DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100244	01/10/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	47.714,00	47.714,00	0,00	47.714,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100250	01/10/2025	Global	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
01100283	01/10/2025	Ordinário	DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23100003	23/10/2025	Estimativo	F. TEIXEIRA DE SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.868,40	6.868,40	0,00	6.868,40
29100006	29/10/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.282,50	10.282,50	0,00	10.282,50
03110022	03/11/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	39.577,50	39.577,50	0,00	39.577,50
03110045	03/11/2025	Ordinário	CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	64.887,74	64.887,74	0,00	64.887,74
03110103	03/11/2025	Ordinário	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00
03110104	03/11/2025	Ordinário	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	40.903,05	40.903,05	0,00	40.903,05
03110118	03/11/2025	Ordinário	JOANA BATISTA VENANCIO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00
03110304	03/11/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.231,50	17.231,50	0,00	17.231,50
03110312	03/11/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	46.775,00	46.775,00	0,00	46.775,00
01120016	01/12/2025	Ordinário	JOANA BATISTA VENANCIO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.280,00	6.280,00	0,00	6.280,00
01120069	01/12/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.903,00	17.903,00	0,00	17.903,00
01120070	01/12/2025	Ordinário	A B PACHECO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	52.955,00	52.955,00	0,00	52.955,00
01120071	01/12/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.191,50	13.191,50	0,00	13.191,50
01120086	01/12/2025	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.401,50	4.401,50	0,00	4.401,50
01120091	01/12/2025	Ordinário	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	40.903,05	40.903,05	0,00	40.903,05
01120094	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.559,00	8.559,00	0,00	8.559,00
01120114	01/12/2025	Ordinário	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00
01120251	01/12/2025	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	40.903,05	40.903,05	0,00	40.903,05
19120011	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	25.177,13	25.177,13	0,00	25.177,13
29120033	29/12/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.224,58	0,00	8.224,58	8.224,58
29120035	29/12/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.884,42	0,00	9.884,42	9.884,42
				Total da Natureza:	**1.936.470,93**	**932.426,46**	**57.535,69**	**989.962,15**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23040002	23/04/2025	Estimativo	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.649,50	0,00	20.649,50	20.649,50
16090002	16/09/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	34.228,02	34.228,02	0,00	34.228,02
15100004	15/10/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.981,85	8.981,85	0,00	8.981,85
03120018	03/12/2025	Estimativo	PRO COMMERCE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.166,81	20.166,81	0,00	20.166,81
29120023	29/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.653,63	0,00	2.653,63	2.653,63
29120024	29/12/2025	Estimativo	SHOPPING MEDIC LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
29120025	29/12/2025	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.318,45	49.318,45	0,00	49.318,45
29120026	29/12/2025	Estimativo	SHOPPING MEDIC LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00
				Total da Natureza:	**168.838,26**	**145.535,13**	**23.303,13**	**168.838,26**
				Total Projeto Atividade:	**5.447.676,31**	**3.397.531,07**	**497.997,53**	**3.895.528,60**

Funcional Programática: 10.302.0126.2.059-0000 - GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELHADOS

Natureza Despesa: 33908500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120118	01/12/2025	Ordinário	IGEP SAUDE - INSTITUTO DE GESTAO	1605000000 - Assist. Financeira da União D	185.538,27	185.538,27	0,00	185.538,27
01120129	01/12/2025	Ordinário	IGEP SAUDE - INSTITUTO DE GESTAO	1605000000 - Assist. Financeira da União D	52.961,34	52.961,34	0,00	52.961,34
22120004	22/12/2025	Ordinário	IGEP SAUDE - INSTITUTO DE GESTAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.655.467,25	3.655.467,25	0,00	3.655.467,25
				Total da Natureza:	**3.893.966,86**	**3.893.966,86**	**0,00**	**3.893.966,86**
				Total Projeto Atividade:	**3.893.966,86**	**3.893.966,86**	**0,00**	**3.893.966,86**

Funcional Programática: 10.303.0116.2.060-0000 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120214	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS	1605000000 - Assist. Financeira da União D	641,09	641,09	0,00	641,09
				Total da Natureza:	**641,09**	**641,09**	**0,00**	**641,09**
				Total Projeto Atividade:	**641,09**	**641,09**	**0,00**	**641,09**

Funcional Programática: 10.304.0119.2.061-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070189	01/07/2025	Global	FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100257	01/10/2025	Ordinário	JOAO BATISTA E SILVA JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total da Natureza:	**8.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**8.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**

Funcional Programática: 10.305.0121.2.064-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.038,08	8.038,08	0,00	8.038,08
				Total da Natureza:	**8.038,08**	**8.038,08**	**0,00**	**8.038,08**
				Total Projeto Atividade:	**8.038,08**	**8.038,08**	**0,00**	**8.038,08**
				Total Unidade Orçamentária:	**27.624.020,22**	**11.424.487,21**	**1.015.082,00**	**12.439.569,21**
				Total Unidade Gestora:	**29.660.327,53**	**12.285.812,49**	**1.038.681,91**	**13.324.494,40**

Unidade Gestora: **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.066-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110200	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - (	1500000000 - Recursos não vinculados de	135.000,00	38.168,14	0,00	38.168,14
01120203	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - (	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.311,39	31.311,39	0,00	31.311,39
				Total da Natureza:	**166.311,39**	**69.479,53**	**0,00**	**69.479,53**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010234	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	16.626,74	0,00	16.626,74
02060270	02/06/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.472,00	644,80	0,00	644,80
				Total da Natureza:	**220.472,00**	**17.271,54**	**0,00**	**17.271,54**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060138	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	471,35	471,35	0,00	471,35
09060003	09/06/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
24060002	24/06/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
01070254	01/07/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	181,40	181,40	0,00	181,40
09070003	09/07/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.480,00	10.480,00	0,00	10.480,00
09070004	09/07/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.042,50	6.042,50	0,00	6.042,50
14070010	14/07/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.370,59	6.370,59	0,00	6.370,59
14070011	14/07/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.223,51	2.223,51	0,00	2.223,51
01080130	01/08/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.098,60	3.098,60	0,00	3.098,60
04080055	04/08/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.840,46	1.840,46	0,00	1.840,46
06080004	06/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.130,38	12.130,38	0,00	12.130,38
21080001	21/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
22080001	22/08/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.687,20	7.687,20	0,00	7.687,20
29080005	29/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.292,00	5.292,00	0,00	5.292,00
01090001	01/09/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	775,00	775,00	0,00	775,00
01090130	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	841,50	841,50	0,00	841,50
01090237	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.247,60	1.247,60	0,00	1.247,60
02090003	02/09/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00
01100228	01/10/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.953,33	2.953,33	0,00	2.953,33
01100235	01/10/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.280,42	4.280,42	0,00	4.280,42
01100238	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.854,25	3.854,25	0,00	3.854,25
01100240	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.266,82	5.266,82	0,00	5.266,82
03110106	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	841,50	0,00	841,50	841,50
10110001	10/11/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110002	10/11/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.120,00	13.120,00	0,00	13.120,00
				Total da Natureza:	**111.598,41**	**110.756,91**	**841,50**	**111.598,41**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090186	01/09/2025	Global	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.675,96	0,00	6.418,99	6.418,99
				Total da Natureza:	**25.675,96**	**0,00**	**6.418,99**	**6.418,99**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010027	06/01/2025	Global	J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROP	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.003,20	2.583,60	0,00	2.583,60
02050066	02/05/2025	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.934,40	366,80	0,00	366,80
05060001	05/06/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	381.233,79	18.460,75	0,00	18.460,75
01100171	01/10/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	251,35	118,99	0,00	118,99
01100177	01/10/2025	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
03110019	03/11/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.408,30	1.408,30	0,00	1.408,30
03110084	03/11/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.334,22	53.334,22	0,00	53.334,22
03110128	03/11/2025	Global	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SF	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.060,00	2.530,00	0,00	2.530,00
03110219	03/11/2025	Ordinário	M E DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
11110012	11/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	59.769,49	59.769,49	0,00	59.769,49
21110008	21/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.594,51	60.594,51	0,00	60.594,51
01120060	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.334,22	53.334,22	0,00	53.334,22
01120067	01/12/2025	Ordinário	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.719,36	27.719,36	0,00	27.719,36
01120102	01/12/2025	Ordinário	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
01120156	01/12/2025	Ordinário	DINAMIC SERVICOS EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.778,44	0,00	19.778,44	19.778,44
01120239	01/12/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.814,59	30.832,35	0,00	30.832,35
08120002	08/12/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	754,00	754,00	0,00	754,00
15120004	15/12/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	754,00	754,00	0,00	754,00
15120005	15/12/2025	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	832,00	832,00	0,00	832,00
				Total da Natureza:	**751.050,87**	**320.467,59**	**19.778,44**	**340.246,03**
				Total Projeto Atividade:	**1.275.108,63**	**517.975,57**	**27.038,93**	**545.014,50**

Funcional Programática: 15.451.0251.1.007-0000 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080147	01/08/2025	Ordinário	ECOMILL SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.576,53	63.576,53	0,00	63.576,53
01090077	01/09/2025	Ordinário	ECOMILL SERVICOS LTDA	1700000000 - Outras Transferências de Co	656.005,20	391.492,80	0,00	391.492,80
01090078	01/09/2025	Ordinário	ECOMILL SERVICOS LTDA	1700000000 - Outras Transferências de Co	189.984,58	45.355,77	0,00	45.355,77
01100207	01/10/2025	Ordinário	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	181.614,07	181.614,07	0,00	181.614,07
				Total da Natureza:	**1.091.180,38**	**682.039,17**	**0,00**	**682.039,17**

				Total Projeto Atividade:	**1.091.180,38**	**682.039,17**	**0,00**	**682.039,17**
Funcional Programática: 15.451.0253.1.009-0000 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER								
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070094	01/07/2025	Ordinário	ECOGUIMA LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	145.839,14	34.217,47	0,00	34.217,47
01080032	01/08/2025	Ordinário	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	414.316,85	414.316,85	0,00	414.316,85
				Total da Natureza:	**560.155,99**	**448.534,32**	**0,00**	**448.534,32**
				Total Projeto Atividade:	**560.155,99**	**448.534,32**	**0,00**	**448.534,32**
Funcional Programática: 17.244.0271.1.010-0000 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL								
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100072	01/10/2025	Ordinário	CSA ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	121.464,14	121.464,14	0,00	121.464,14
				Total da Natureza:	**121.464,14**	**121.464,14**	**0,00**	**121.464,14**
				Total Projeto Atividade:	**121.464,14**	**121.464,14**	**0,00**	**121.464,14**
Funcional Programática: 18.452.0282.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120157	01/12/2025	Ordinário	SERVFORT LOCACOES E SERVICOS DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	794.722,40	0,00	794.722,40	794.722,40
				Total da Natureza:	**794.722,40**	**0,00**	**794.722,40**	**794.722,40**
				Total Projeto Atividade:	**794.722,40**	**0,00**	**794.722,40**	**794.722,40**
Funcional Programática: 25.452.0351.2.069-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010065	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.640,62	75.640,62	0,00	75.640,62
01120110	01/12/2025	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	155.430,99	155.430,99	0,00	155.430,99
				Total da Natureza:	**231.071,61**	**231.071,61**	**0,00**	**231.071,61**
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110036	03/11/2025	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	536.430,82	536.430,82	0,00	536.430,82
				Total da Natureza:	**536.430,82**	**536.430,82**	**0,00**	**536.430,82**
				Total Projeto Atividade:	**767.502,43**	**767.502,43**	**0,00**	**767.502,43**
Funcional Programática: 26.782.0363.1.012-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE								
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090105	01/09/2025	Ordinário	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.336.156,38	588.156,38	0,00	588.156,38
				Total da Natureza:	**1.336.156,38**	**588.156,38**	**0,00**	**588.156,38**
				Total Projeto Atividade:	**1.336.156,38**	**588.156,38**	**0,00**	**588.156,38**

Funcional Programática: 26.782.0364.2.070-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120023	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	64.369,94	64.369,94	0,00	64.369,94
01120043	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00
19120003	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.519,68	48.519,68	0,00	48.519,68
22120008	22/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.053,49	65.053,49	0,00	65.053,49
				Total da Natureza:	**183.073,11**	**183.073,11**	**0,00**	**183.073,11**
				Total Projeto Atividade:	**183.073,11**	**183.073,11**	**0,00**	**183.073,11**
				Total Unidade Orçamentária:	**6.129.363,46**	**3.308.745,12**	**821.761,33**	**4.130.506,45**
				Total Unidade Gestora:	**6.129.363,46**	**3.308.745,12**	**821.761,33**	**4.130.506,45**

Unidade Gestora: **8 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**

Unidade Orçamentária: **0801 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.071-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110194	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.778,82	13.086,97	0,00	13.086,97
01120205	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.549,58	15.549,58	0,00	15.549,58
				Total da Natureza:	**53.328,40**	**28.636,55**	**0,00**	**28.636,55**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010232	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.559,60	8.482,65	0,00	8.482,65
				Total da Natureza:	**58.559,60**	**8.482,65**	**0,00**	**8.482,65**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110004	27/11/2025	Ordinário	RENATA MARIA DA COSTA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
01120038	01/12/2025	Ordinário	RENATA MARIA DA COSTA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
05120003	05/12/2025	Ordinário	RENATA MARIA DA COSTA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	160,00	160,00	0,00	160,00
				Total da Natureza:	**320,00**	**320,00**	**0,00**	**320,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050132	02/05/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	892,50	892,50	0,00	892,50
02060140	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	451,65	451,65	0,00	451,65
02060235	02/06/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.079,28	6.079,28	0,00	6.079,28
20060012	20/06/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.444,42	2.444,42	0,00	2.444,42
01070202	01/07/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.464,31	1.464,31	0,00	1.464,31
01070204	01/07/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.312,44	5.312,44	0,00	5.312,44
01070258	01/07/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	317,45	317,45	0,00	317,45
25070008	25/07/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.276,41	1.276,41	0,00	1.276,41
01080132	01/08/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.549,30	1.549,30	0,00	1.549,30
01080168	01/08/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.606,15	7.606,15	0,00	7.606,15
05080004	05/08/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.369,50	2.369,50	0,00	2.369,50
12080008	12/08/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.801,62	1.801,62	0,00	1.801,62
01090017	01/09/2025	Ordinário	DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
01090097	01/09/2025	Global	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.017,96	6.017,96	0,00	6.017,96
01090128	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.096,50	1.096,50	0,00	1.096,50
01090234	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00
01100157	01/10/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.503,27	9.503,27	0,00	9.503,27
01100222	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.135,32	6.135,32	0,00	6.135,32
01100227	01/10/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.010,64	2.010,64	0,00	2.010,64

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100229	01/10/2025	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.747,30	1.747,30	0,00	1.747,30
01100231	01/10/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.220,38	2.220,38	0,00	2.220,38
03110110	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50
22120031	22/12/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.184,78	0,00	4.184,78	4.184,78
				Total da Natureza:	**69.926,68**	**64.594,40**	**5.332,28**	**69.926,68**

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110152	03/11/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.463,84	29.463,84	0,00	29.463,84
				Total da Natureza:	**29.463,84**	**29.463,84**	**0,00**	**29.463,84**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010071	06/01/2025	Global	JUVENAL LINHARES MUNIZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.388,00	1.898,00	0,00	1.898,00
03110151	03/11/2025	Global	MAGALY BRUNELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
				Total da Natureza:	**16.988,00**	**3.298,00**	**0,00**	**3.298,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010068	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.449,24	584,68	0,00	584,68
02010084	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	404,74	0,00	404,74
21020019	21/02/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	98.882,33	0,00	0,10	0,10
01090044	01/09/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
01120117	01/12/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	917,00	917,00	0,00	917,00
01120122	01/12/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	447,35	447,35	0,00	447,35
01120146	01/12/2025	Ordinário	63.947.159 OFIR DE ANDRADE PORTEL/	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
01120185	01/12/2025	Ordinário	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00
				Total da Natureza:	**165.465,92**	**48.373,77**	**750,10**	**49.123,87**
				Total Projeto Atividade:	**394.052,44**	**183.169,21**	**6.082,38**	**189.251,59**

Funcional Programática: 13.392.0211.2.074-0000 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120013	22/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
				Total da Natureza:	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**
				Total Projeto Atividade:	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**

Funcional Programática: 13.392.0212.2.075-0000 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010218	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - BANDA DE MUSICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	278.250,00	450,00	0,00	450,00
01120213	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - BANDA DE MUSICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
				Total da Natureza:	**311.250,00**	**33.450,00**	**0,00**	**33.450,00**
				Total Projeto Atividade:	**311.250,00**	**33.450,00**	**0,00**	**33.450,00**

Funcional Programática: 13.392.0213.2.077-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020003	10/02/2025	Ordinário	SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	784.000,00	39.200,00	0,00	39.200,00
25020008	25/02/2025	Ordinário	IL SHOWS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	400.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16120007	16/12/2025	Ordinário	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	665.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
				Total da Natureza:	**1.849.000,00**	**579.200,00**	**0,00**	**579.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.849.000,00**	**579.200,00**	**0,00**	**579.200,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.559.552,44**	**801.069,21**	**6.082,38**	**807.151,59**
				Total Unidade Gestora:	**2.559.552,44**	**801.069,21**	**6.082,38**	**807.151,59**

Unidade Gestora: **9 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE**

Unidade Orçamentária: **0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.083-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110196	03/11/2025	Ordinário	FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - C	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.000,00	9.396,62	0,00	9.396,62
01120206	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - C	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.696,78	7.696,78	0,00	7.696,78
				Total da Natureza:	**42.696,78**	**17.093,40**	**0,00**	**17.093,40**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010240	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.457,05	7.024,22	0,00	7.024,22
				Total da Natureza:	**34.457,05**	**7.024,22**	**0,00**	**7.024,22**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060136	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.004,17	2.004,17	0,00	2.004,17
02060137	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	426,00	426,00	0,00	426,00
02060234	02/06/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.004,88	3.004,88	0,00	3.004,88
01070257	01/07/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	317,45	317,45	0,00	317,45
01080167	01/08/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.311,42	5.311,42	0,00	5.311,42
01090101	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00
01090236	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.217,00	2.217,00	0,00	2.217,00
01100036	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.566,97	5.566,97	0,00	5.566,97
01100237	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.176,95	3.176,95	0,00	3.176,95
03110062	03/11/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00
03110109	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50
02120002	02/12/2025	Ordinário	SILARTINS LTDA- ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.593,78	21.593,78	0,00	21.593,78
30120003	30/12/2025	Global	J. MARIA DE FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.987,94	0,00	5.987,94	5.987,94
				Total da Natureza:	**55.067,06**	**47.931,62**	**7.135,44**	**55.067,06**

Natureza Despesa: **33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110006	04/11/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.368,80	16.368,80	0,00	16.368,80
				Total da Natureza:	**16.368,80**	**16.368,80**	**0,00**	**16.368,80**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010066	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	398,81	0,00	398,81
02010082	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.423,79	151,25	0,00	151,25
25070009	25/07/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
01100028	01/10/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.470,16	34,00	0,00	34,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110040	03/11/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.659,69	1.478,46	0,00	1.478,46
20110006	20/11/2025	Ordinário	DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04120008	04/12/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	366,80	366,80	0,00	366,80
				Total da Natureza:	**100.870,44**	**8.379,32**	**0,00**	**8.379,32**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070199	01/07/2025	Ordinário	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.486,57	17.486,57	0,00	17.486,57
				Total da Natureza:	**17.486,57**	**17.486,57**	**0,00**	**17.486,57**
				Total Projeto Atividade:	**266.946,70**	**114.283,93**	**7.135,44**	**121.419,37**

Funcional Programática: 27.812.0381.2.084-0000 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18090005	18/09/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.628,81	2.628,81	0,00	2.628,81
18090006	18/09/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.264,39	2.264,39	0,00	2.264,39
01100056	01/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.094,12	2.094,12	0,00	2.094,12
10100001	10/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.412,22	3.412,22	0,00	3.412,22
20100022	20/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.621,42	4.621,42	0,00	4.621,42
03110032	03/11/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.655,19	4.655,19	0,00	4.655,19
10110011	10/11/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.983,42	2.983,42	0,00	2.983,42
01120033	01/12/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
10120001	10/12/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.129,06	0,00	2.129,06	2.129,06
				Total da Natureza:	**27.593,63**	**22.659,57**	**4.934,06**	**27.593,63**
				Total Projeto Atividade:	**27.593,63**	**22.659,57**	**4.934,06**	**27.593,63**
				Total Unidade Orçamentária:	**294.540,33**	**136.943,50**	**12.069,50**	**149.013,00**
				Total Unidade Gestora:	**294.540,33**	**136.943,50**	**12.069,50**	**149.013,00**

Unidade Gestora: **10 - SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL**

Unidade Orçamentária: **1001 - SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGACAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.086-0000 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080170	01/08/2025	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	198.062,09	33.290,27	0,00	33.290,27
				Total da Natureza:	**198.062,09**	**33.290,27**	**0,00**	**33.290,27**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010239	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.870,69	6.516,11	0,00	6.516,11
				Total da Natureza:	**39.870,69**	**6.516,11**	**0,00**	**6.516,11**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120004	01/12/2025	Ordinário	JOSE NACELIO COUTO CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01120005	01/12/2025	Ordinário	JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
09120003	09/12/2025	Ordinário	MANOEL PONGITORI NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
09120004	09/12/2025	Ordinário	TULIO ESIO FERREIRA DO NASCIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
				Total da Natureza:	**520,00**	**520,00**	**0,00**	**520,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060143	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	451,65	451,65	0,00	451,65
02060232	02/06/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,87	2.500,87	0,00	2.500,87
02060247	02/06/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.501,77	2.501,77	0,00	2.501,77
01070255	01/07/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	317,45	317,45	0,00	317,45
01090129	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	773,50	773,50	0,00	773,50
01090235	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
10100020	10/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.039,95	7.039,95	0,00	7.039,95
03110061	03/11/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.078,20	1.078,20	0,00	1.078,20
03110107	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	773,50	0,00	773,50	773,50
				Total da Natureza:	**16.856,89**	**16.083,39**	**773,50**	**16.856,89**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010117	02/01/2025	Global	MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04080005	04/08/2025	Global	STEVAO VITOR DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**39.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010061	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.116,95	356,05	0,00	356,05
02010077	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.845,78	528,00	0,00	528,00
13030013	13/03/2025	Global	V DE P ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00
02050067	02/05/2025	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.934,40	366,80	0,00	366,80
01100045	01/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.838,37	9.838,37	0,00	9.838,37
10100010	10/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.963,66	7.963,66	0,00	7.963,66
21100008	21/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.777,45	5.777,45	0,00	5.777,45
31100012	31/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.420,49	1.420,49	0,00	1.420,49
03110082	03/11/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.661,89	12.661,89	0,00	12.661,89
11110017	11/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,07	1.500,07	0,00	1.500,07
21110010	21/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.117,82	6.117,82	0,00	6.117,82
01120026	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.885,23	4.885,23	0,00	4.885,23
01120065	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.661,89	12.661,89	0,00	12.661,89
11120014	11/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.193,30	5.193,30	0,00	5.193,30
19120007	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.869,38	5.869,38	0,00	5.869,38
				Total da Natureza:	**130.786,68**	**78.640,40**	**7.000,00**	**85.640,40**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080051	01/08/2025	Ordinário	R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	214.419,13	37.480,02	0,00	37.480,02
01090076	01/09/2025	Ordinário	R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	81.981,15	81.981,15	0,00	81.981,15
				Total da Natureza:	**296.400,28**	**119.461,17**	**0,00**	**119.461,17**
				Total Projeto Atividade:	**721.496,63**	**258.511,34**	**7.773,50**	**266.284,84**

Funcional Programática: 20.606.0311.2.089-0000 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120001	17/12/2025	Ordinário	MEDLAB PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.542,00	0,00	2.542,00	2.542,00
				Total da Natureza:	**2.542,00**	**0,00**	**2.542,00**	**2.542,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120002	17/12/2025	Ordinário	MEDLAB PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00
				Total da Natureza:	**20.800,00**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**23.342,00**	**20.800,00**	**2.542,00**	**23.342,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**744.838,63**	**279.311,34**	**10.315,50**	**289.626,84**
				Total Unidade Gestora:	**744.838,63**	**279.311,34**	**10.315,50**	**289.626,84**

Unidade Gestora: **11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.092-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120204	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.780,03	21.780,03	0,00	21.780,03
				Total da Natureza:	**21.780,03**	**21.780,03**	**0,00**	**21.780,03**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010233	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.959,64	60,50	0,00	60,50
				Total da Natureza:	**24.959,64**	**60,50**	**0,00**	**60,50**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060139	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	451,65	451,65	0,00	451,65
02060237	02/06/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.005,57	3.005,57	0,00	3.005,57
02060240	02/06/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.505,91	3.505,91	0,00	3.505,91
02060248	02/06/2025	Ordinário	M.F COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.304,88	2.304,88	0,00	2.304,88
01070259	01/07/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	272,10	272,10	0,00	272,10
14070001	14/07/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.324,48	3.324,48	0,00	3.324,48
01080127	01/08/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.098,60	3.098,60	0,00	3.098,60
01080159	01/08/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01090126	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	756,50	756,50	0,00	756,50
01090230	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
01100224	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.773,74	5.773,74	0,00	5.773,74
01100226	01/10/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.189,83	2.189,83	0,00	2.189,83
03110064	03/11/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00
03110091	03/11/2025	Ordinário	CJ GRAFICA DIGITAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.339,60	1.339,60	0,00	1.339,60
03110112	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	773,50	0,00	773,50	773,50
				Total da Natureza:	**32.506,36**	**31.732,86**	**773,50**	**32.506,36**

Natureza Despesa: **33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110149	03/11/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.821,28	9.821,28	0,00	9.821,28
				Total da Natureza:	**9.821,28**	**9.821,28**	**0,00**	**9.821,28**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060173	02/06/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.815,60	282,94	0,00	282,94
10100008	10/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.399,34	3.399,34	0,00	3.399,34
21100004	21/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.418,45	3.418,45	0,00	3.418,45

Prefeitura Municipal de Acarau

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100009	31/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.431,28	2.431,28	0,00	2.431,28
03110217	03/11/2025	Ordinário	M E DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	560,00	560,00	0,00	560,00
11110014	11/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.203,41	3.203,41	0,00	3.203,41
21110007	21/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.641,24	3.641,24	0,00	3.641,24
01120025	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.461,26	3.461,26	0,00	3.461,26
01120041	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.780,00	33.780,00	0,00	33.780,00
01120125	01/12/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	366,80	366,80	0,00	366,80
11120011	11/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.948,49	2.948,49	0,00	2.948,49
19120004	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.025,26	2.025,26	0,00	2.025,26
				Total da Natureza:	**61.051,13**	**59.518,47**	**0,00**	**59.518,47**
				Total Projeto Atividade:	**150.118,44**	**122.913,14**	**773,50**	**123.686,64**
				Total Unidade Orçamentária:	**150.118,44**	**122.913,14**	**773,50**	**123.686,64**

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.542.0284.2.096-0000 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100215	01/10/2025	Global	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRO	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	22.990,60	4.598,12	13.794,36	18.392,48
				Total da Natureza:	**22.990,60**	**4.598,12**	**13.794,36**	**18.392,48**
				Total Projeto Atividade:	**22.990,60**	**4.598,12**	**13.794,36**	**18.392,48**
				Total Unidade Orçamentária:	**22.990,60**	**4.598,12**	**13.794,36**	**18.392,48**
				Total Unidade Gestora:	**173.109,04**	**127.511,26**	**14.567,86**	**142.079,12**

Unidade Gestora: **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.098-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza Despesa: **31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010210	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - T	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	0,10	0,00	0,10
02010211	02/01/2025	Estimativo	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TI	1500000000 - Recursos não vinculados de	400.000,00	4.271,86	0,00	4.271,86
01120210	01/12/2025	Ordinário	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.828,76	12.828,76	0,00	12.828,76
				Total da Natureza:	**562.828,76**	**17.100,72**	**0,00**	**17.100,72**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110145	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - C	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	35.802,96	0,00	35.802,96
01120209	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - C	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.740,99	18.740,99	0,00	18.740,99
				Total da Natureza:	**168.740,99**	**54.543,95**	**0,00**	**54.543,95**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010241	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	19.942,68	0,00	19.942,68
01120248	01/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.849,60	1.557,43	0,00	1.557,43
				Total da Natureza:	**213.849,60**	**21.500,11**	**0,00**	**21.500,11**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100005	06/10/2025	Ordinário	FRANCISCO DOUGLAS CARVALHO DOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
28110004	28/11/2025	Ordinário	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
09120011	09/12/2025	Ordinário	JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
09120012	09/12/2025	Ordinário	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
09120013	09/12/2025	Ordinário	HERAILA RODRIGUES RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
17120003	17/12/2025	Ordinário	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
17120004	17/12/2025	Ordinário	BEATRIZ KERCIA MOURA NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
				Total da Natureza:	**735,00**	**735,00**	**0,00**	**735,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06080002	06/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00
25080005	25/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.436,00	1.436,00	0,00	1.436,00
25080006	25/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	758,00	758,00	0,00	758,00
01090124	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
01090232	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
02100009	02/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.751,35	5.751,35	0,00	5.751,35
09100005	09/10/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,80	4.305,80	0,00	4.305,80

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110037	03/11/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.656,68	0,00	11.656,68	11.656,68
03110060	03/11/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.159,50	3.159,50	0,00	3.159,50
03110115	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.572,50	0,00	1.572,50	1.572,50
12110002	12/11/2025	Global	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.276,66	5.276,66	0,00	5.276,66
17110013	17/11/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.480,00	14.480,00	0,00	14.480,00
				Total da Natureza:	**53.209,49**	**39.980,31**	**13.229,18**	**53.209,49**

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110129	03/11/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.927,68	58.927,68	0,00	58.927,68
				Total da Natureza:	**58.927,68**	**58.927,68**	**0,00**	**58.927,68**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04020003	04/02/2025	Global	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.026,20	3.184,20	0,00	3.184,20
02090017	02/09/2025	Global	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.563,80	0,00	8.640,95	8.640,95
				Total da Natureza:	**69.590,00**	**3.184,20**	**8.640,95**	**11.825,15**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040008	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
14040010	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
14040012	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
16040022	16/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
17040002	17/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
22040015	22/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	549,94	549,94	0,00	549,94
25040003	25/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
28040013	28/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
28040015	28/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
30040010	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
05050078	05/05/2025	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.865,28	0,00	4.108,16	4.108,16
07050001	07/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
15050005	15/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
19050011	19/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
18060006	18/06/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	648,00	648,00	0,00	648,00
27060004	27/06/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
21070052	21/07/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	864,00	864,00	0,00	864,00
28070027	28/07/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	844,80	844,80	0,00	844,80
30070008	30/07/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
29080007	29/08/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
04090008	04/09/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17090004	17/09/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
01100112	01/10/2025	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.100,00	3.525,00	0,00	3.525,00
01100119	01/10/2025	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.650,00	2.550,00	0,00	2.550,00
01100144	01/10/2025	Global	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SF	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.311,98	2.770,66	0,00	2.770,66
06100008	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	498,20	498,20	0,00	498,20
06100009	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
20100005	20/10/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	172,80	172,80	0,00	172,80
20100006	20/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
21100005	21/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.872,34	8.872,34	0,00	8.872,34
03110218	03/11/2025	Ordinário	M E DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	960,00	960,00	0,00	960,00
04110002	04/11/2025	Ordinário	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
11110005	11/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
11110015	11/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.557,85	5.557,85	0,00	5.557,85
13110011	13/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
19110008	19/11/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	984,00	984,00	0,00	984,00
19110010	19/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
21110009	21/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.300,88	12.300,88	0,00	12.300,88
01120027	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.575,18	12.575,18	0,00	12.575,18
01120058	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.019,04	4.019,04	0,00	4.019,04
01120124	01/12/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.425,54	13.425,54	0,00	13.425,54
09120008	09/12/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
09120009	09/12/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
11120001	11/12/2025	Global	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.260,00	13.260,00	0,00	13.260,00
11120012	11/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.542,27	8.542,27	0,00	8.542,27
22120002	22/12/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
29120001	29/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.974,00	10.974,00	0,00	10.974,00
30120001	30/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.527,93	6.527,93	0,00	6.527,93
				Total da Natureza:	**190.163,11**	**136.081,51**	**4.108,16**	**140.189,67**
				Total Projeto Atividade:	**1.318.044,63**	**332.053,48**	**25.978,29**	**358.031,77**

Funcional Programática: 08.422.0072.2.105-0000 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010207	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITC	1500000000 - Recursos não vinculados de	232.053,38	9.026,39	0,00	9.026,39
				Total da Natureza:	**232.053,38**	**9.026,39**	**0,00**	**9.026,39**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090001	16/09/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	876,76	285,19	0,00	285,19

Prefeitura Municipal de Acarau

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**876,76**	**285,19**	**0,00**	**285,19**
				Total Projeto Atividade:	**232.930,14**	**9.311,58**	**0,00**	**9.311,58**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.550.974,77**	**341.365,06**	**25.978,29**	**367.343,35**

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.111-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040007	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
14040009	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
14040011	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
15040010	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
16040021	16/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
17040001	17/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.354,40	1.354,40	0,00	1.354,40
25040002	25/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
28040012	28/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
28040014	28/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
30040009	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
07050002	07/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
15050004	15/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
19050013	19/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
26050017	26/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.044,50	1.044,50	0,00	1.044,50
05060005	05/06/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
29080006	29/08/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
04090009	04/09/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
17090005	17/09/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
06100007	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
06100010	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
09100004	09/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	783,20	783,20	0,00	783,20
20100007	20/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
11110006	11/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
13110010	13/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
19110011	19/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
09120010	09/12/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
22120003	22/12/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
				Total da Natureza:	**44.268,90**	**44.268,90**	**0,00**	**44.268,90**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12020008	12/02/2025	Global	AILA CELIA BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**13.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**57.468,90**	**45.468,90**	**0,00**	**45.468,90**

Funcional Programática: 08.243.0078.2.115-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050069	05/05/2025	Global	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	27.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
				Total da Natureza:	**27.200,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**27.200,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**

Funcional Programática: 08.244.0072.2.117-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23060004	23/06/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.186,26	60.186,26	0,00	60.186,26
23060005	23/06/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	13.813,24	13.813,24	0,00	13.813,24
				Total da Natureza:	**73.999,50**	**73.999,50**	**0,00**	**73.999,50**
				Total Projeto Atividade:	**73.999,50**	**73.999,50**	**0,00**	**73.999,50**

Funcional Programática: 08.244.0073.2.119-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120212	01/12/2025	Ordinário	FOLHA - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.065,31	5.065,31	0,00	5.065,31
				Total da Natureza:	**5.065,31**	**5.065,31**	**0,00**	**5.065,31**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080007	21/08/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	10.182,90	10.182,90	0,00	10.182,90
24090001	24/09/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.193,00	2.193,00	0,00	2.193,00
15100001	15/10/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.652,50	1.652,50	0,00	1.652,50
22100004	22/10/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1661000000 - Transferência de Recursos d	138,30	0,00	138,30	138,30
23100005	23/10/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	7.868,55	0,00	850,45	850,45
28110006	28/11/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.525,75	2.502,75	23,00	2.525,75
28110007	28/11/2025	Global	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	3.280,10	3.195,70	84,40	3.280,10
				Total da Natureza:	**27.841,10**	**19.726,85**	**1.096,15**	**20.823,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010008	03/01/2025	Global	RENATO ALVES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03010009	03/01/2025	Global	GENILSON ALVES DE MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.250,00	937,50	0,00	937,50
03010011	03/01/2025	Global	HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
03010012	03/01/2025	Global	ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.889,48	6.740,79	0,00	6.740,79
03010013	03/01/2025	Global	ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.336,00	1.278,00	0,00	1.278,00
03010014	03/01/2025	Global	RAIMUNDO JOSE FONTENELE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090063	01/09/2025	Global	JOSE VALDICELIO DA PENHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**144.275,48**	**12.556,29**	**0,00**	**12.556,29**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010055	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	200,73	0,00	200,73
02010086	02/01/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT(	1660000000 - Transferência de Recursos d	616,81	25,45	0,00	25,45
05050071	05/05/2025	Global	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	27.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00
01080024	01/08/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.197,75	1.042,97	0,00	1.042,97
01090079	01/09/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.463,03	267,50	0,00	267,50
				Total da Natureza:	**44.477,59**	**8.336,65**	**0,00**	**8.336,65**
				Total Projeto Atividade:	**221.659,48**	**45.685,10**	**1.096,15**	**46.781,25**

Funcional Programática: 08.244.0074.2.120-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120211	01/12/2025	Ordinário	FOLHA - BLOCO PROTECAO SOCIAL ES	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.665,46	6.665,46	0,00	6.665,46
				Total da Natureza:	**6.665,46**	**6.665,46**	**0,00**	**6.665,46**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12020006	12/02/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	16.026,65	16.026,65	0,00	16.026,65
30060003	30/06/2025	Global	M.F COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.554,08	0,00	1.554,08	1.554,08
30060004	30/06/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.285,22	0,00	0,60	0,60
17090006	17/09/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
23100006	23/10/2025	Global	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	8.704,60	0,00	777,00	777,00
28110009	28/11/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.198,95	0,00	1.198,95	1.198,95
28110010	28/11/2025	Global	M.F COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	254,80	0,00	254,80	254,80
				Total da Natureza:	**30.832,30**	**17.834,65**	**3.785,43**	**21.620,08**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010010	03/01/2025	Global	ANTONIA ANA DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00
				Total da Natureza:	**20.400,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
				Total Projeto Atividade:	**57.897,76**	**26.200,11**	**3.785,43**	**29.985,54**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.121-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100015	21/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.218,10	0,00	1.218,10	1.218,10
18110004	18/11/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.243,90	0,00	5.243,90	5.243,90
28110008	28/11/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.001,82	0,00	4.001,82	4.001,82
				Total da Natureza:	**10.463,82**	**0,00**	**10.463,82**	**10.463,82**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100005	01/10/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.229,00	0,00	5.229,00	5.229,00
				Total da Natureza:	**5.229,00**	**0,00**	**5.229,00**	**5.229,00**
				Total Projeto Atividade:	**15.692,82**	**0,00**	**15.692,82**	**15.692,82**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.122-0000 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070003	29/07/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00
20100004	20/10/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.530,00	29.530,00	0,00	29.530,00
				Total da Natureza:	**59.060,00**	**47.060,00**	**0,00**	**47.060,00**
				Total Projeto Atividade:	**59.060,00**	**47.060,00**	**0,00**	**47.060,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**512.978,46**	**241.813,61**	**20.574,40**	**262.388,01**

Unidade Orçamentária: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.243.0021.2.125-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19020003	19/02/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1899000001 - Recursos Destinados aos Di	30.912,96	0,00	390,00	390,00
16100001	16/10/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1899000001 - Recursos Destinados aos Di	6.933,02	0,00	1.704,02	1.704,02
17100001	17/10/2025	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - M	1899000001 - Recursos Destinados aos Di	2.999,60	0,00	2.999,60	2.999,60
				Total da Natureza:	**40.845,58**	**0,00**	**5.093,62**	**5.093,62**
				Total Projeto Atividade:	**40.845,58**	**0,00**	**5.093,62**	**5.093,62**
				Total Unidade Orçamentária:	**40.845,58**	**0,00**	**5.093,62**	**5.093,62**

Unidade Orçamentária: 1207 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL

Funcional Programática: 08.244.0085.2.131-0000 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100009	15/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,25	0,00	1.000,25	1.000,25
14110002	14/11/2025	Global	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.959,56	0,00	394,56	394,56
14110003	14/11/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.717,80	12.446,40	7.271,40	19.717,80
				Total da Natureza:	**25.677,61**	**12.446,40**	**8.666,21**	**21.112,61**
				Total Projeto Atividade:	**25.677,61**	**12.446,40**	**8.666,21**	**21.112,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**25.677,61**	**12.446,40**	**8.666,21**	**21.112,61**
				Total Unidade Gestora:	**2.130.476,42**	**595.625,07**	**60.312,52**	**655.937,59**

Unidade Gestora: **13 - SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO**

Unidade Orçamentária: **1301 - SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.132-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120207	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - DE SEGURANCA E TRANSITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
				Total da Natureza:	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010243	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	151.475,54	24.896,06	0,00	24.896,06
				Total da Natureza:	**151.475,54**	**24.896,06**	**0,00**	**24.896,06**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020006	10/02/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00
13050007	13/05/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.846,00	1.846,00	0,00	1.846,00
29050001	29/05/2025	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02060144	02/06/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	522,65	522,65	0,00	522,65
02060236	02/06/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.005,83	3.005,83	0,00	3.005,83
02060242	02/06/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.807,09	3.807,09	0,00	3.807,09
02060253	02/06/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.991,18	4.991,18	0,00	4.991,18
01070260	01/07/2025	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	453,50	453,50	0,00	453,50
01090127	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01090238	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	742,00	742,00	0,00	742,00
01100223	01/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.127,93	5.127,93	0,00	5.127,93
10100021	10/10/2025	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.291,69	6.291,69	0,00	6.291,69
03110111	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
				Total da Natureza:	**34.079,87**	**33.059,87**	**1.020,00**	**34.079,87**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010063	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	263,84	58,94	0,00	58,94
02010079	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.222,77	985,28	0,00	985,28
11030004	11/03/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	720,94	76,56	0,00	76,56
01080063	01/08/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.547,52	6.547,52	0,00	6.547,52
10100007	10/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.515,37	4.515,37	0,00	4.515,37
21100003	21/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.063,13	1.063,13	0,00	1.063,13
31100002	31/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.181,04	1.181,04	0,00	1.181,04
03110216	03/11/2025	Ordinário	M E DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00
11110013	11/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.546,41	1.546,41	0,00	1.546,41
11110021	11/11/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.547,52	6.547,52	0,00	6.547,52

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12110004	12/11/2025	Ordinário	P.M. VIANA BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
21110006	21/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.263,31	3.263,31	0,00	3.263,31
01120024	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.145,78	4.145,78	0,00	4.145,78
02120005	02/12/2025	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,20	550,20	0,00	550,20
11120013	11/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.746,49	4.746,49	0,00	4.746,49
19120001	19/12/2025	Ordinário	HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00
19120002	19/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.652,47	4.652,47	0,00	4.652,47
				Total da Natureza:	**76.509,79**	**53.423,02**	**0,00**	**53.423,02**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100083	01/10/2025	Ordinário	C. ROLIM MOTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.610,00	41.610,00	0,00	41.610,00
01100084	01/10/2025	Ordinário	C. ROLIM MOTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.610,00	41.610,00	0,00	41.610,00
01100085	01/10/2025	Ordinário	C. ROLIM MOTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.610,00	41.610,00	0,00	41.610,00
01100086	01/10/2025	Ordinário	C. ROLIM MOTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.610,00	41.610,00	0,00	41.610,00
				Total da Natureza:	**166.440,00**	**166.440,00**	**0,00**	**166.440,00**
				Total Projeto Atividade:	**431.805,20**	**281.118,95**	**1.020,00**	**282.138,95**

Funcional Programática: 04.182.0032.2.133-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100268	01/10/2025	Estimativo	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIV(	1500000000 - Recursos não vinculados de	800.000,00	0,50	0,00	0,50
				Total da Natureza:	**800.000,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120003	04/12/2025	Ordinário	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE C(	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.598,00	9.593,00	5,00	9.598,00
				Total da Natureza:	**9.598,00**	**9.593,00**	**5,00**	**9.598,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070019	02/07/2025	Global	JOSE VALDERI ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.250,00	1.375,00	0,00	1.375,00
				Total da Natureza:	**8.250,00**	**1.375,00**	**0,00**	**1.375,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110001	26/11/2025	Ordinário	BORGES DEFENSE SHOT LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
				Total da Natureza:	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**828.848,00**	**21.968,50**	**5,00**	**21.973,50**

Funcional Programática: 06.182.0034.2.134-0000 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070024	01/07/2025	Global	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.042,87	361,29	0,00	361,29
				Total da Natureza:	**3.042,87**	**361,29**	**0,00**	**361,29**
				Total Projeto Atividade:	**3.042,87**	**361,29**	**0,00**	**361,29**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.263.696,07**	**303.448,74**	**1.025,00**	**304.473,74**
				Total Unidade Gestora:	**1.263.696,07**	**303.448,74**	**1.025,00**	**304.473,74**

Unidade Gestora: **14 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS E**

Unidade Orçamentária: **1401 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS E POLITICAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.137-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020018	20/02/2025	Estimativo	FOPAG- SECRETARIA DE RELACOES IN	1500000000 - Recursos não vinculados de	164.609,47	11.592,21	0,00	11.592,21
				Total da Natureza:	**164.609,47**	**11.592,21**	**0,00**	**11.592,21**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030142	03/03/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.078,53	3,14	0,00	3,14
				Total da Natureza:	**6.078,53**	**3,14**	**0,00**	**3,14**
				Total Projeto Atividade:	**170.688,00**	**11.595,35**	**0,00**	**11.595,35**
				Total Unidade Orçamentária:	**170.688,00**	**11.595,35**	**0,00**	**11.595,35**
				Total Unidade Gestora:	**170.688,00**	**11.595,35**	**0,00**	**11.595,35**
				Totais R$:	**74.950.836,89**	**25.778.956,14**	**3.899.684,65**	**29.678.640,79**

GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Oçamentária: **0201 - GABINETE DA PREFEITA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.005.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/02/2025	34		01080301	01/08/2024	MANOEL EPAMINONDAS SOCIEDAD	55.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
					Totais por Natureza R$:		11.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.000,00		0,00	

Funcional Programática: **04.122.0021.2.006.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1978		02120226	02/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR	39.587,08	39.587,08	0,00	0,00	39.587,08
08/01/2025	1286		02120260	02/12/2024	F. A FERNANDES LIMA-ME	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
					Totais por Natureza R$:		51.737,08		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		51.737,08		0,00	

Funcional Programática: **04.122.0031.2.008.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/01/2025	542		27120018	27/12/2024	A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00	12.330,00
14/01/2025	1658		26120029	26/12/2024	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANI	21.531,54	21.531,54	0,00	0,00	21.531,54
15/01/2025	590237846		27120019	27/12/2024	GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTO	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
					Totais por Natureza R$:		68.961,54		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		68.961,54		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		131.698,62		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		131.698,62		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	683		02120241	02/12/2024	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	20.059,47	20.059,47	0,00	0,00	20.059,47
					Totais por Natureza R$:		20.059,47		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1975		02120227	02/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR/	6.090,32	6.090,32	0,00	0,00	6.090,32
07/01/2025	384		02120254	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
08/01/2025	161		17040002	17/04/2024	AURELIO GABRIEL- SOCIEDADE IND	46.350,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
09/01/2025	711		01020158	01/02/2024	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31/01/2025	698		31120014	31/12/2024	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Totais por Natureza R$:		38.040,32		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		58.099,79		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		58.099,79		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		58.099,79		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	685		02120242	02/12/2024	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13.372,98	13.372,98	0,00	0,00	13.372,98
					Totais por Natureza R$:		13.372,98		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	285		02120027	02/12/2024	DIEGO TORQUATO ALMEIDA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
08/01/2025	1285		02120261	02/12/2024	F. A FERNANDES LIMA-ME	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
15/01/2025	387		02120252	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	83.940,00	83.940,00	0,00	0,00	83.940,00
					Totais por Natureza R$:		101.840,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		115.212,98		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		115.212,98		0,00	

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	1696		01110113	01/11/2024	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONAF	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
					Totais por Natureza R$:		4.520,00		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	659		26120020	26/12/2024	E JOTA COMERCE LTDA	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
26/02/2025	1094		26120023	26/12/2024	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12/03/2025	19673		26120025	26/12/2024	MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
01/09/2025	4941		23090008	23/09/2024	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	62.521,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
					Totais por Natureza R$:		49.850,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		54.370,00		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	660		26120014	26/12/2024	E JOTA COMERCE LTDA	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
					Totais por Natureza R$:		10.320,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.320,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		64.690,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		179.902,98		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	684		02120244	02/12/2024	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	10.507,34	10.507,34	0,00	0,00	10.507,34
					Totais por Natureza R$:		10.507,34		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1981		02120267	02/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR/	149.212,84	149.212,84	0,00	0,00	149.212,84
06/01/2025	361		02120163	02/12/2024	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOG	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
08/01/2025	1287		02120259	02/12/2024	F. A FERNANDES LIMA-ME	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
14/01/2025	393		02120270	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00
					Totais por Natureza R$:		192.212,84		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		202.720,18		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		202.720,18		0,00	

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.301.0112.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	1506		02100017	02/10/2024	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	83.812,18	83.812,18	0,00	0,00	83.812,18
					Totais por Natureza R$:		83.812,18		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		83.812,18		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	391		02120253	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
03/02/2025	237		09120014	09/12/2024	J L DA ROCHA ASSESSORIA	12.665,66	8.774,50	0,00	0,00	8.774,50
03/02/2025	238		09120014	09/12/2024	J L DA ROCHA ASSESSORIA	12.665,66	3.891,16	0,00	0,00	3.891,16
					Totais por Natureza R$:		63.665,66		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/08/2025	4873		01070012	01/07/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	33.853,00	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00
21/08/2025	4872		01070013	01/07/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	9.386,00	7.356,00	0,00	0,00	7.356,00
					Totais por Natureza R$:		26.576,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		90.241,66		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2025	2944		02120164	02/12/2024	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	39.420,00	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00
15/01/2025	663		16120028	16/12/2024	MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Totais por Natureza R$:		49.420,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		49.420,00		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0126.2.059.0000 GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELHADOS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.85.00 Contrato de Gestão**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2025	138		02120229	02/12/2024	IGEP SAUDE - INSTITUTO DE GESTA	97.136,73	97.136,73	0,00	0,00	97.136,73
10/01/2025	139		02120240	02/12/2024	IGEP SAUDE - INSTITUTO DE GESTA	53.021,91	53.021,91	0,00	0,00	53.021,91
					Totais por Natureza R$:		150.158,64		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		150.158,64		0,00	

Funcional Programática: **10.305.0121.2.064.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	392		02120255	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
					Totais por Natureza R$:		4.500,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.500,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		378.132,48		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		580.852,66		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	681		02120245	02/12/2024	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	6.208,88	6.208,88	0,00	0,00	6.208,88
					Totais por Natureza R$:		6.208,88		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1979		02120236	02/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR/	70.038,68	70.038,68	0,00	0,00	70.038,68
07/01/2025	390		02120250	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
07/01/2025	389		02120251	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	39.150,00
14/01/2025	854		02120339	02/12/2024	DINAMIC SERVICOS EIRELI ME	19.778,44	19.778,44	0,00	0,00	19.778,44
					Totais por Natureza R$:		133.467,12		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		139.676,00		0,00	

Funcional Programática: **18.452.0282.2.068.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	4		31120011	31/12/2024	SHEKINAH CONSTRUCOES E LOCA(	651.839,16	651.839,16	0,00	0,00	651.839,16
					Totais por Natureza R$:		651.839,16		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		651.839,16		0,00	

Funcional Programática: **25.452.0351.2.069.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/02/2025	2285		02120262	02/12/2024	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	155.430,99	155.430,99	0,00	0,00	155.430,99
					Totais por Natureza R$:		155.430,99		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		155.430,99		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		946.946,15		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		946.946,15		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.071.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1983		02120231	02/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR/	12.180,64	12.180,64	0,00	0,00	12.180,64
14/01/2025	1660		20120007	20/12/2024	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. D	16.341,00	16.341,00	0,00	0,00	16.341,00
14/01/2025	1659		26120031	26/12/2024	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. D	22.079,55	22.079,55	0,00	0,00	22.079,55
15/01/2025	1811		20120009	20/12/2024	GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
					Totais por Natureza R$:		61.101,19		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		61.101,19		0,00	

Funcional Programática: **13.392.0211.2.074.0000 AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/01/2025	1661		20120008	20/12/2024	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
29/01/2025	440		26120030	26/12/2024	STAFF SOLUCOES EM SERVICOS AI	3.844,32	3.844,32	0,00	0,00	3.844,32
					Totais por Natureza R$:		11.344,32		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.344,32		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		72.445,51		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		72.445,51		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE**

Unidade Oçamentária: **0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.080.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1977		04120015	04/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR/	9.135,48	9.135,48	0,00	0,00	9.135,48
					Totais por Natureza R$:		9.135,48		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.135,48		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.135,48		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.135,48		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL**

Unidade Oçamentária: **1001 - SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGACAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.083.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	385		02120256	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
					Totais por Natureza R$:		4.700,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.700,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.700,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.700,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Oçamentária: **1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.089.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1980		02120249	02/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR	6.090,32	6.090,32	0,00	0,00	6.090,32
					Totais por Natureza R$:		6.090,32		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.090,32		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.090,32		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.090,32		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.095.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	682		02120243	02/12/2024	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	8.358,11	8.358,11	0,00	0,00	8.358,11
					Totais por Natureza R$:		8.358,11		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1976		03120017	03/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR/	33.496,76	33.496,76	0,00	0,00	33.496,76
07/01/2025	386		02120257	02/12/2024	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09/01/2025	1008		06120007	06/12/2024	JOSE DION FREITAS ME	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
09/01/2025	1009		04120009	04/12/2024	JOSE DION FREITAS ME	732,00	732,00	0,00	0,00	732,00
09/01/2025	1012		30120005	30/12/2024	JOSE DION FREITAS ME	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
10/01/2025	3560		26120026	26/12/2024	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00	1.048,14
10/01/2025	3559		30120006	30/12/2024	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00	1.048,14
10/01/2025	1010		02120056	02/12/2024	JOSE DION FREITAS ME	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
					Totais por Natureza R$:		42.109,04		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		50.467,15		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		50.467,15		0,00	

Unidade Oçamentária: **1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0021.2.106.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2025	1011		26120027	26/12/2024	JOSE DION FREITAS ME	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
10/01/2025	633		26120028	26/12/2024	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	2.337,20	2.337,20	0,00	0,00	2.337,20
10/01/2025	632		30120004	30/12/2024	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00	0,00	1.615,70
					Totais por Natureza R$:		4.552,90		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.552,90		0,00	

Funcional Programática: **08.244.0072.2.111.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)**

Natureza da Despesa: **3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	6196		28110001	28/11/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.081,80	4.081,80	0,00	0,00	4.081,80
					Totais por Natureza R$:		4.081,80		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.081,80		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.634,70		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		59.101,85		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO**

Unidade Oçamentária: **1301 - SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.127.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	1982		03120016	03/12/2024	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBR	6.090,32	6.090,32	0,00	0,00	6.090,32
					Totais por Natureza R$:		6.090,32		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.090,32		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.090,32		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.090,32		0,00	
					Totais Gerais R$:		2.055.063,68		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

RESTOS A PAGAR PAGOS

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13010001	02120222	13/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2006.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	183,40	183,40	0,00
2024	13010002	02120223	13/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2006.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	917,00	917,00	0,00
2024	13010003	02010020	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	1.650,60	1.650,60	0,00
2024	13010004	03120015	13/01/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2080.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	366,80	366,80	0,00
2024	13010005	01040185	13/01/2025	33903600	04.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	13.352,35	13.352,35	0,00
2024	13010006	02010147	13/01/2025	33903600	04.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA	800,00	800,00	0,00
2024	13010007	02010178	13/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	J&S ADMINISTRADORA DE BENS	2.425,00	2.425,00	0,00
2024	13010009	02010150	13/01/2025	33903600	04.01.04.122.0021.2016.0000	PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS	800,00	800,00	0,00
2024	13010010	02010149	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	13010011	02120097	13/01/2025	33903600	13.01.04.182.0032.2128.0000	JOSE VALDERI ROCHA	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	13010012	02120230	13/01/2025	33903600	08.01.04.122.0021.2071.0000	JUVENAL LINHARES MUNIZ	1.898,00	1.898,00	0,00
2024	13010013	03010025	13/01/2025	33903600	10.01.20.122.0021.2083.0000	JOSE HERNEVAL DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010014	10010024	13/01/2025	33903600	12.02.08.244.0073.2113.0000	RENATO ALVES DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	13010015	10010023	13/01/2025	33903600	12.02.08.244.0073.2113.0000	GENILSON ALVES DE MELO	750,00	750,00	0,00
2024	13010016	10010021	13/01/2025	33903600	12.02.08.244.0073.2113.0000	JOAO PEDRO DA SILVEIRA	700,00	700,00	0,00
2024	13010018	10010018	13/01/2025	33903600	12.02.08.244.0073.2113.0000	RAIMUNDO JOSE FONTENELE	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	13010019	02100037	13/01/2025	33903900	03.01.04.124.0026.2014.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.550,00	2.550,00	0,00
2024	13010020	02010163	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	PAULO MAURICIO DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	13010021	02010232	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	FRANCISCO JOSE DE MENEZES	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	13010022	01100186	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	JUCIELE DA SILVA SOUSA	1.650,00	1.650,00	0,00
2024	13010024	02010168	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	MARIA AUSILENE MARQUES	600,00	600,00	0,00
2024	13010025	02010171	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	FRANCISCA RAMOS ALVES	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	13010026	01100185	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	LUIZ DOMINGUES RODRIGUES	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010027	02010182	13/01/2025	33903600	06.02.10.302.0113.2058.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI	2.794,00	2.794,00	0,00
2024	13010028	02010181	13/01/2025	33903600	06.02.10.302.0113.2058.0000	FERNANDO CESAR DE	2.636,25	2.636,25	0,00
2024	13010029	02090255	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	FRANCISCO NASCELIO SILVEIRA	1.412,00	1.412,00	0,00
2024	13010030	03060308	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	MAYKON WANDERSSA ARAÚJO DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	13010031	01070226	13/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010032	21060010	13/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	EMILLI NARA DOS SANTOS ANDRADE	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	13010033	02120187	13/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010034	02010172	13/01/2025	33903600	06.01.10.122.0111.2048.0000	RUBENS RIOS SALES	8.436,10	8.436,10	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13010035	02010180	13/01/2025	33903600	06.01.10.122.0111.2048.0000	JUVENAL LINHARES MUNIZ	3.690,00	3.690,00	0,00
2024	13010037	08010010	13/01/2025	33903600	05.03.12.368.0171.2043.0000	JOSE VANDI ALVES	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	13010038	03060106	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE	1.300,00	1.300,00	0,00
2024	13010039	02120209	13/01/2025	33903600	05.01.12.368.0171.2025.0000	RONALDO RAIDON RODRIGUES	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	13010040	02120210	13/01/2025	33903600	05.03.12.368.0171.2043.0000	FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010041	02090285	13/01/2025	33903600	05.03.12.368.0171.2043.0000	PURCINA GLORIA FARIAS MELO	1.125,00	1.125,00	0,00
2024	13010042	10010022	13/01/2025	33903600	12.02.08.244.0073.2113.0000	HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE	800,00	800,00	0,00
2024	13010043	01100082	13/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	366,80	366,80	0,00
2024	13010044	02120248	13/01/2025	33903900	11.01.18.122.0021.2089.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	366,80	366,80	0,00
2024	13010045	02120225	13/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	917,00	917,00	0,00
2024	13010046	01100100	13/01/2025	33903900	10.01.20.122.0021.2083.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	366,80	366,80	0,00
2024	13010047	03090012	13/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	4.108,16	4.108,16	0,00
2024	13010048	02120159	13/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS	18.237,40	18.237,40	0,00
2024	13010049	02120170	13/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS	27.719,36	27.719,36	0,00
2024	13010050	02120167	13/01/2025	33903500	04.01.04.123.0022.2018.0000	SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	0,00
2024	13010051	03120012	13/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.550,00	2.550,00	0,00
2024	13010052	02120068	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	13010053	08010012	13/01/2025	33903600	05.03.12.368.0171.2043.0000	EDILSON PEREIRA LIMA	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	13010054	02090286	13/01/2025	33903900	05.03.12.368.0171.2043.0000	ASSOC. APOIO AO TRABALHO	3.666,00	3.666,00	0,00
2024	13010055	10010017	13/01/2025	33903600	12.02.08.244.0081.2115.0000	ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA	6.327,00	6.327,00	0,00
2024	13010056	10010020	13/01/2025	33903600	12.02.08.244.0074.2114.0000	ANTONIA ANA DA COSTA	1.700,00	1.700,00	0,00
2024	13010057	10010019	13/01/2025	33903600	12.02.08.244.0073.2113.0000	ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS	1.278,00	1.278,00	0,00
2024	13010058	01070067	13/01/2025	33903900	12.02.08.244.0073.2113.0000	DIOCESE DE SOBRAL	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	13010059	23120010	13/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	S & N CONSTRUÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00
2024	13010060	25120001	13/01/2025	33903600	06.02.10.302.0113.2058.0000	MANOEL DA COSTA BARROS NETO	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	13010061	02120161	13/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	4.951,80	4.951,80	0,00
2024	13010062	02120160	13/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	3.850,00	3.850,00	0,00
2024	13010063	02120162	13/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR	6.125,00	6.125,00	0,00
2024	13010064	03120008	13/01/2025	33903900	03.01.04.124.0026.2014.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.550,00	2.550,00	0,00
2024	13010065	01070167	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA	3.850,00	3.850,00	0,00
2024	13010066	02120171	13/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	3.200,00	3.200,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13010067		01080301	13/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	MANOEL EPAMINONDAS SOCIEDADE	11.000,00	11.000,00	0,00
2024	13010068		19020024	13/01/2025	33903900	04.01.19.572.0301.2020.0000	AC2B TECNOLOGIA LTDA	4.720,00	4.720,00	0,00
2024	13010069		02120216	13/01/2025	33903900	10.01.20.122.0021.2083.0000	FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	13010070		02120215	13/01/2025	33903900	10.01.20.122.0021.2083.0000	FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	13010071		04090009	13/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	3.525,00	3.525,00	0,00
2024	13010072		02090220	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	3.625,00	3.625,00	0,00
2024	13010073		02120178	13/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	3.575,00	3.575,00	0,00
2024	13010074		02050270	13/01/2025	33903900	04.01.19.572.0301.2020.0000	A AMARO F DA SILVA ME	5.327,41	5.327,41	0,00
2024	13010075		01040143	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	S & S INFORMATICA ASSES.	15.000,00	15.000,00	0,00
2024	13010076		01040145	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	S & S INFORMATICA ASSES.	3.170,00	3.170,00	0,00
2024	13010077		09120016	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO	984,00	984,00	0,00
2024	13010078		02120168	13/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	13010079		03120013	13/01/2025	33903900	13.01.04.122.0021.2127.0000	HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA	1.458,00	1.458,00	0,00
2024	13010080		07060030	13/01/2025	33903900	03.01.04.124.0021.2013.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E	16.500,00	16.500,00	0,00
2024	13010081		01110155	13/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00
2024	13010082		02070027	13/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00
2024	13010083		02090263	13/01/2025	33903900	11.02.18.542.0284.2093.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	4.598,12	4.598,12	0,00
2024	13010084		02120177	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS	15.273,92	15.273,92	0,00
2024	13010085		02120236	13/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	70.038,68	0,00	70.038,68
2024	13010086		02120267	13/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	149.212,84	0,00	149.212,84
2024	13010096		02120207	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	3.850,00	3.850,00	0,00
2024	13010097		02120208	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS	13.732,07	13.732,07	0,00
2024	13010098		02120184	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	3.550,00	3.550,00	0,00
2024	13010099		19020024	13/01/2025	33903900	04.01.19.572.0301.2020.0000	AC2B TECNOLOGIA LTDA	4.720,00	4.720,00	0,00
2024	13010100		02120204	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	13010101		02120206	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	12.838,00	12.838,00	0,00
2024	13010102		02120203	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00
2024	13010121		02120205	13/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL	21.000,00	21.000,00	0,00
2024	13010132		08010013	13/01/2025	33903600	05.01.12.368.0171.2025.0000	GILBERTO CESAR DUTRA	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	13010140		31120011	13/01/2025	33903900	07.01.18.452.0282.2068.0000	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E	373.005,98	0,00	373.005,98
2024	13010147		02010303	13/01/2025	33504300	04.01.04.122.0021.2016.0000	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	3.150,00	3.150,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13010152	02120243	13/01/2025	33903500	12.01.08.122.0071.2095.0000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	8.358,11	0,00	8.358,11
2024	13010155	02120244	13/01/2025	33903500	06.01.10.122.0111.2048.0000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	10.507,34	0,00	10.507,34
2024	13010157	02120242	13/01/2025	33903500	05.01.12.368.0171.2025.0000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13.372,98	0,00	13.372,98
2024	13010158	02120241	13/01/2025	33903500	04.01.04.122.0021.2016.0000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	20.059,47	0,00	20.059,47
2024	13010159	08020002	13/01/2025	33504300	04.01.04.122.0021.2016.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE	1.606,25	1.606,25	0,00
2024	13010160	15080006	13/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	16.151,34	16.151,34	0,00
2024	13010161	02010133	13/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.447,79	2.447,79	0,00
2024	13010162	02010129	13/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.031,67	2.031,67	0,00
2024	13010163	01080105	13/01/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	BAILARINA COMERCIO DE	14.487,53	14.487,53	0,00
2024	13010164	01100030	13/01/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.158,28	2.158,28	0,00
2024	13010165	02010128	13/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	BAILARINA COMERCIO DE	1.748,39	1.748,39	0,00
2024	13010166	01110110	13/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BAILARINA COMERCIO DE	7.486,45	7.486,45	0,00
2024	13010167	02010133	13/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	BAILARINA COMERCIO DE	1.995,57	1.995,57	0,00
2024	13010168	01110110	13/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BAILARINA COMERCIO DE	1.254,76	1.254,76	0,00
2024	13010169	15070016	13/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.080,00	2.080,00	0,00
2024	13010170	02010130	13/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BAILARINA COMERCIO DE	3.651,80	3.651,80	0,00
2024	13010171	01110110	13/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BAILARINA COMERCIO DE	3.932,46	3.932,46	0,00
2024	13010172	01100029	13/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	BAILARINA COMERCIO DE	19.636,23	19.636,23	0,00
2024	13010173	01100029	13/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	BAILARINA COMERCIO DE	5.224,60	5.224,60	0,00
2024	13010174	02120124	13/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	BAILARINA COMERCIO DE	3.758,84	3.758,84	0,00
2024	13010175	02010146	13/01/2025	33903000	06.02.10.304.0119.2061.0000	BAILARINA COMERCIO DE	710,46	710,46	0,00
2024	13010176	20090022	13/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	BAILARINA COMERCIO DE	22.378,54	22.378,54	0,00
2024	13010177	15080005	13/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	BAILARINA COMERCIO DE	4.803,36	4.803,36	0,00
2024	13010179	15080005	13/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	BAILARINA COMERCIO DE	19.095,32	19.095,32	0,00
2024	13010181	01100029	13/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	BAILARINA COMERCIO DE	3.592,45	3.592,45	0,00
2024	13010182	15070016	13/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	BAILARINA COMERCIO DE	10.540,09	10.540,09	0,00
2024	13010184	15080006	13/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	42.793,60	42.793,60	0,00
2024	13010185	02120124	13/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	BAILARINA COMERCIO DE	15.641,54	15.641,54	0,00
2024	13010187	02010128	13/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.092,94	2.092,94	0,00
2024	13010189	13090006	13/01/2025	33903000	12.02.08.244.0073.2113.0000	BAILARINA COMERCIO DE	3.134,97	3.134,97	0,00
2024	13010190	01110110	13/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BAILARINA COMERCIO DE	4.108,55	4.108,55	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13010191		02010133	13/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	BAILARINA COMERCIO DE	10.857,16	10.857,16	0,00
2024	13010192		19080024	13/01/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2012.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	366,80	366,80	0,00
2024	13010193		02120245	13/01/2025	33903500	07.01.15.122.0251.2066.0000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	6.208,88	0,00	6.208,88
2024	13010194		19080023	13/01/2025	33903900	13.01.04.122.0021.2127.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE	550,20	550,20	0,00
2024	13010200		08020004	13/01/2025	33504300	04.01.04.122.0021.2016.0000	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	5.468,75	5.468,75	0,00
2024	13010212		02120229	13/01/2025	33908500	06.02.10.302.0126.2059.0000	IGEP SAÚDE - INSTITUTO DE GESTÃO	97.136,73	0,00	97.136,73
2024	13010213		01080227	13/01/2025	33903600	06.02.10.304.0119.2061.0000	FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	13010214		08010009	13/01/2025	33903600	05.03.12.368.0171.2043.0000	ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA	500,00	500,00	0,00
2024	13010215		08010003	13/01/2025	33903600	05.01.12.368.0171.2025.0000	JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO	5.263,50	5.263,50	0,00
2024	14010005		03060054	14/01/2025	33903600	12.02.08.244.0073.2113.0000	JOSE VALDICELIO DA PENHA	800,00	800,00	0,00
2024	14010006		07020007	14/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO	7.000,00	7.000,00	0,00
2024	14010020		02090263	14/01/2025	33903900	11.02.18.542.0284.2093.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	4.598,12	4.598,12	0,00
2024	14010037		02120027	14/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	DIEGO TORQUATO ALMEIDA	4.900,00	0,00	4.900,00
2024	14010038		23120001	14/01/2025	33903900	10.01.20.122.0021.2083.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	853,02	853,02	0,00
2024	14010039		02120240	14/01/2025	33908500	06.02.10.302.0126.2059.0000	IGEP SAÚDE - INSTITUTO DE GESTÃO	53.021,91	0,00	53.021,91
2024	14010040		02120011	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	RONALDO GOIS SILVA JUNIOR	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010041		02120018	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	MATHEUS DE LIRA GREGORIO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010042		02120021	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	GEMERSON ALVES TAVARES	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010043		02120022	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010044		02120023	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010045		02120025	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010046		02120026	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ANA CECÍLIA LEITE BARROSO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010047		02120017	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	NAYANNA JARDIM DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010048		02120005	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ALEXIA SALVIANO LINHARES DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010049		02120006	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	LUISALICE MENDES AFONSO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010050		02120008	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	EDIESLEY DANTAS ROCHA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010051		02120010	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	RUVILEYNIS FAY KINDELAN	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010052		02120012	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	THULIO GALILEU BASILIO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010053		02120013	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ROBERTO MOURA DE MORAES	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010054		02120014	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	RAYSSA AMORIM LIMA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010055		02120015	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	PRESLEY XAVIER DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14010056	02120016	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	PEDRO HECTOR AYALA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010057	02120019	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	LUANA SILVA PINHEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010058	02120020	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010059	02120024	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010060	02120009	14/01/2025	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	TICIANA GUIMARÃES DO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010061	26110008	14/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2006.0000	GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS	9.125,00	9.125,00	0,00
2024	14010062	26110006	14/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.465,00	9.465,00	0,00
2024	14010063	02010032	14/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	667,51	667,51	0,00
2024	14010064	01070123	14/01/2025	33903900	10.01.20.122.0021.2083.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	27,17	27,17	0,00
2024	14010065	01070123	14/01/2025	33903900	10.01.20.122.0021.2083.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	241,95	241,95	0,00
2024	14010066	02010034	14/01/2025	33903900	12.02.08.244.0073.2113.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	24,30	24,30	0,00
2024	14010067	02010032	14/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	2.162,84	2.162,84	0,00
2024	14010068	02010067	14/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	99,79	99,79	0,00
2024	14010069	02010032	14/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	5.301,19	5.301,19	0,00
2024	14010070	01100017	14/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	1.260,90	1.260,90	0,00
2024	14010071	02120488	14/01/2025	31901100	06.01.10.122.0111.2048.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE -	26.972,68	26.972,68	0,00
2024	14010072	02120487	14/01/2025	31900400	06.02.10.302.0113.2058.0000	FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA	6.450,37	6.450,37	0,00
2024	14010073	02120486	14/01/2025	31901100	06.02.10.302.0113.2058.0000	FOPAG - CAPS - EFETIVOS	747,09	747,09	0,00
2024	14010074	02120485	14/01/2025	31900400	06.02.10.301.0112.2056.0000	FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA	98.418,43	98.418,43	0,00
2024	14010075	02120263	14/01/2025	31901100	06.01.10.122.0111.2048.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE -	747,09	747,09	0,00
2024	14010076	02120186	14/01/2025	31901100	06.02.10.301.0112.2056.0000	FOPAG - UNIDADES DE SAUDE -	37.599,41	37.599,41	0,00
2024	14010077	02120181	14/01/2025	31900400	06.01.10.122.0111.2048.0000	FOPAG - SEC. DE SAÚDE -	5.386,86	5.386,86	0,00
2024	14010078	02120172	14/01/2025	31901100	06.02.10.302.0113.2058.0000	FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA	747,09	747,09	0,00
2024	14010079	02120123	14/01/2025	31900400	06.02.10.302.0113.2058.0000	FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO	10.226,50	10.226,50	0,00
2024	14010080	02120107	14/01/2025	31901100	06.02.10.303.0116.2060.0000	FOPAG - FARMACIA BASICA -	747,09	747,09	0,00
2024	14010081	02120004	14/01/2025	31901100	06.02.10.305.0121.2064.0000	FOLHA - COMBATE A DENGUE -	1.618,18	1.618,18	0,00
2024	14010082	02120482	14/01/2025	31901100	02.01.04.122.0021.2006.0000	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA -	1.618,18	1.618,18	0,00
2024	14010086	17070003	14/01/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	DZ COMERCIO LTDA	439.500,00	439.500,00	0,00
2024	14010087	02090279	14/01/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	ECOMOTOR REMANUFATURA DE	454.500,00	454.500,00	0,00
2024	15010001	23090007	15/01/2025	44905200	05.03.12.361.0173.2037.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	780,00	780,00	0,00
2024	15010002	23120006	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0173.2037.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16.018,50	16.018,50	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	15010003	23120008	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0173.2037.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	68.008,00	68.008,00	0,00
2024	15010005	23120007	15/01/2025	33903000	05.03.12.368.0171.2043.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	24.118,35	24.118,35	0,00
2024	15010006	23120005	15/01/2025	33903000	05.03.12.368.0171.2043.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	7.093,10	7.093,10	0,00
2024	15010009	02120228	15/01/2025	33504100	06.02.10.302.0113.2058.0000	SOCIEDADE ACARAUENSE DE	95.506,34	95.506,34	0,00
2024	15010010	03010024	15/01/2025	33903600	10.01.20.122.0021.2083.0000	Maria Camila Alves Rodrigues	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	15010011	02120169	15/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2006.0000	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO	2.050,00	2.050,00	0,00
2024	15010013	02120258	15/01/2025	33903900	05.03.12.368.0171.2043.0000	SETE COPA ENGENHARIA	65.690,00	65.690,00	0,00
2024	15010014	02120252	15/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	SETE COPA ENGENHARIA	83.940,00	0,00	83.940,00
2024	15010015	02120254	15/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	SETE COPA ENGENHARIA	6.800,00	0,00	6.800,00
2024	15010016	02120256	15/01/2025	33903900	10.01.20.122.0021.2083.0000	SETE COPA ENGENHARIA	4.700,00	0,00	4.700,00
2024	15010017	02120250	15/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00	0,00	4.500,00
2024	15010018	02120251	15/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	SETE COPA ENGENHARIA	39.150,00	0,00	39.150,00
2024	15010019	02120257	15/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00	0,00	4.500,00
2024	15010020	02120253	15/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	SETE COPA ENGENHARIA	51.000,00	0,00	51.000,00
2024	15010021	02120255	15/01/2025	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00	0,00	4.500,00
2024	15010022	02120270	15/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	SETE COPA ENGENHARIA	20.340,00	0,00	20.340,00
2024	15010023	02120259	15/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME	13.000,00	0,00	13.000,00
2024	15010024	02120261	15/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME	13.000,00	0,00	13.000,00
2024	15010025	02120260	15/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2006.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME	12.150,00	0,00	12.150,00
2024	15010026	30120001	15/01/2025	33903900	08.01.13.392.0211.2074.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E	37.584,00	37.584,00	0,00
2024	15010027	20120008	15/01/2025	33903900	08.01.13.392.0211.2074.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E	7.500,00	0,00	7.500,00
2024	15010028	20120007	15/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE	16.341,00	0,00	16.341,00
2024	15010029	26120031	15/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE	22.079,55	0,00	22.079,55
2024	15010030	02120163	15/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	FRANCISCO LUCAS BEZERRA	9.660,00	0,00	9.660,00
2024	15010032	10100001	15/01/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	M. CARREGA COMERCIO DE	35.900,00	35.900,00	0,00
2024	15010033	04060010	15/01/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	39.600,00	39.600,00	0,00
2024	15010034	31120001	15/01/2025	33901800	08.01.13.392.0212.2075.0000	FOPAG - BANDA DE MUSICA	31.500,00	31.500,00	0,00
2024	15010035	11120007	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,70	275,70	0,00
2024	15010036	04110015	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	15010037	04110012	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	15010038	04110013	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	15010039	04110011	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	15010040	27120007	15/01/2025	33903900	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.365,00	1.365,00	0,00
2024	15010041	27120011	15/01/2025	33903900	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.365,00	1.365,00	0,00
2024	15010042	27120009	15/01/2025	33903900	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	4.095,00	4.095,00	0,00
2024	15010043	27120016	15/01/2025	33903900	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	819,00	819,00	0,00
2024	15010044	27120014	15/01/2025	33903900	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.184,00	2.184,00	0,00
2024	15010045	27120015	15/01/2025	33903000	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	8.454,80	8.454,80	0,00
2024	15010046	27120012	15/01/2025	33903000	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.721,95	3.721,95	0,00
2024	15010047	27120008	15/01/2025	33903000	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.641,08	3.641,08	0,00
2024	15010048	27120010	15/01/2025	33903000	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.297,50	2.297,50	0,00
2024	15010049	05110011	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	546,00	546,00	0,00
2024	15010050	04110014	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	15010051	27120013	15/01/2025	33903000	05.03.12.368.0171.2043.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	7.140,63	7.140,63	0,00
2024	15010052	26120012	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	15010053	26120011	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	546,00	546,00	0,00
2024	15010054	26120010	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	546,00	546,00	0,00
2024	15010055	26120009	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.276,00	3.276,00	0,00
2024	15010056	26120004	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	9.456,51	9.456,51	0,00
2024	15010057	26120005	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.099,00	2.099,00	0,00
2024	15010058	26120006	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.372,73	3.372,73	0,00
2024	15010059	26120007	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.986,75	2.986,75	0,00
2024	15010060	26120008	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.010,90	1.010,90	0,00
2024	15010061	04110004	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	91,90	91,90	0,00
2024	15010062	04110007	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	367,60	367,60	0,00
2024	15010063	06110001	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.838,00	1.838,00	0,00
2024	15010064	05110010	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.148,75	1.148,75	0,00
2024	15010065	04110006	15/01/2025	33903000	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.326,78	3.326,78	0,00
2024	15010066	04110005	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	15010067	04110009	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	15010068	04110010	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	15010069	06110002	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.092,00	1.092,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	15010070	04110008	15/01/2025	33903900	05.03.12.361.0171.2035.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	546,00	546,00	0,00
2024	15010071	02120239	15/01/2025	44905100	05.03.12.365.0174.1004.0000	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	131.130,73	131.130,73	0,00
2024	15010072	02120238	15/01/2025	44905100	05.03.12.368.0171.2044.0000	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	102.052,86	102.052,86	0,00
2024	15010073	02120126	15/01/2025	44903900	05.03.12.368.0171.2044.0000	ECOMILL SERVICOS LTDA	64.432,27	64.432,27	0,00
2024	15010074	02120173	15/01/2025	44903900	05.03.12.368.0171.2044.0000	ECOMILL SERVICOS LTDA	14.953,13	14.953,13	0,00
2024	15010075	02120212	15/01/2025	44905100	07.01.26.782.0363.1012.0000	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	440.113,93	440.113,93	0,00
2024	15010076	01110037	15/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ECOMILL SERVICOS LTDA	64.522,78	64.522,78	0,00
2024	15010077	27120004	15/01/2025	33903900	02.01.04.122.0031.2008.0000	GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS	42.600,00	42.600,00	0,00
2024	15010078	26120024	15/01/2025	33903900	02.01.04.122.0031.2008.0000	STAFF SOLUCOES EM SERVICOS	28.654,40	28.654,40	0,00
2024	15010079	27120002	15/01/2025	33903900	02.01.04.122.0031.2008.0000	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.140,70	30.140,70	0,00
2024	15010080	26120015	15/01/2025	44905200	05.03.12.365.0174.2039.0000	JACQUELINE SILVA FROTA - J S	10.200,00	10.200,00	0,00
2024	15010081	26120013	15/01/2025	44905200	05.03.12.365.0174.2039.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	20.424,00	20.424,00	0,00
2024	15010082	02120174	15/01/2025	44905200	05.03.12.365.0174.2039.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	9.556,74	9.556,74	0,00
2024	15010083	26120017	15/01/2025	44905200	05.03.12.365.0174.2039.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	105.829,38	105.829,38	0,00
2024	15010084	02120224	15/01/2025	44905100	07.01.26.782.0363.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	145.125,06	145.125,06	0,00
2024	15010085	02120237	15/01/2025	44905100	06.02.10.302.0111.1006.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	86.635,20	86.635,20	0,00
2024	15010086	01110393	15/01/2025	44905100	06.02.10.302.0111.1006.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	73.338,36	73.338,36	0,00
2024	15010087	01020158	15/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	15010088	02120180	15/01/2025	44905200	05.03.12.361.0173.2037.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	465.599,50	465.599,50	0,00
2024	15010089	02120175	15/01/2025	44905200	05.03.12.365.0174.2039.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	171.380,50	171.380,50	0,00
2024	15010091	02120125	15/01/2025	44905100	07.01.15.451.0251.1007.0000	ECOMILL SERVICOS LTDA	149.605,39	149.605,39	0,00
2024	15010092	31120007	15/01/2025	44905100	07.01.15.451.0251.1007.0000	IMPACTO SOLUÇÕES EIRELI	156.789,84	156.789,84	0,00
2024	16010001	12110010	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS	240,00	240,00	0,00
2024	16010002	05110022	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	JOSE EDVANDRO VASCONCELOS	100,00	100,00	0,00
2024	16010003	09120007	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	JOSE EDVANDRO VASCONCELOS	100,00	100,00	0,00
2024	16010004	02120082	16/01/2025	33903600	09.01.04.122.0021.2080.0000	FRANCISCO BRUNO NOGUEIRA	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	16010005	12120003	16/01/2025	33901400	12.01.08.122.0071.2095.0000	JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA	60,00	60,00	0,00
2024	16010006	12120002	16/01/2025	33901400	12.01.08.122.0071.2095.0000	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	100,00	100,00	0,00
2024	16010007	09100006	16/01/2025	33901400	06.01.10.122.0111.2048.0000	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	400,00	400,00	0,00
2024	16010008	08110003	16/01/2025	33901400	06.01.10.122.0111.2048.0000	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	200,00	200,00	0,00
2024	16010009	14110005	16/01/2025	33901400	06.01.10.122.0111.2048.0000	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	200,00	200,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16010010	16100023	16/01/2025	33901400	06.01.10.122.0111.2048.0000	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	200,00	200,00	0,00
2024	16010012	01110212	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.613,36	1.613,36	0,00
2024	16010013	17100010	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	ANA CRISTINA MARTINS SILVEIRA	120,00	120,00	0,00
2024	16010014	04110016	16/01/2025	33901400	11.01.18.122.0021.2089.0000	JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES	200,00	200,00	0,00
2024	16010015	17100013	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	JOSE NACELIO COUTO CRUZ	200,00	200,00	0,00
2024	16010016	09120006	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	JOSE NACELIO COUTO CRUZ	200,00	200,00	0,00
2024	16010017	06110003	16/01/2025	33901400	07.01.15.122.0251.2066.0000	CAIRO FORTE FERREIRA	200,00	200,00	0,00
2024	16010018	21110002	16/01/2025	33901400	06.01.10.122.0111.2048.0000	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	200,00	200,00	0,00
2024	16010019	01110287	16/01/2025	33901400	08.01.04.122.0021.2071.0000	SAMUEL MELO TEODOSIO	150,00	150,00	0,00
2024	16010020	02120073	16/01/2025	33901400	08.01.04.122.0021.2071.0000	SAMUEL MELO TEODOSIO	300,00	300,00	0,00
2024	16010021	01110281	16/01/2025	33901400	08.01.04.122.0021.2071.0000	DEBORA MEDEIROS FERNANDES	150,00	150,00	0,00
2024	16010022	01110282	16/01/2025	33901400	08.01.04.122.0021.2071.0000	DEBORA MEDEIROS FERNANDES	150,00	150,00	0,00
2024	16010023	01110283	16/01/2025	33901400	08.01.04.122.0021.2071.0000	DEBORA MEDEIROS FERNANDES	150,00	150,00	0,00
2024	16010024	01110280	16/01/2025	33901400	08.01.04.122.0021.2071.0000	RENATA MARIA DA COSTA SANTOS	150,00	150,00	0,00
2024	16010025	01110286	16/01/2025	33901400	08.01.04.122.0021.2071.0000	RENATA MARIA DA COSTA SANTOS	150,00	150,00	0,00
2024	16010026	05110023	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	FRANCISCO ALEXANDRE DE	120,00	120,00	0,00
2024	16010027	05110019	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	JOSE EDVANDRO VASCONCELOS	100,00	100,00	0,00
2024	16010028	08110004	16/01/2025	33901400	06.01.10.122.0111.2048.0000	ANTONIO BELENI LINHARES DA	320,00	320,00	0,00
2024	16010029	12110011	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS	120,00	120,00	0,00
2024	16010030	12110012	16/01/2025	33901400	10.01.20.122.0021.2083.0000	YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS	120,00	120,00	0,00
2024	16010031	02120090	16/01/2025	33903900	05.03.12.361.0173.2037.0000	JOSE EDICARLOS DA COSTA	3.980,00	3.980,00	0,00
2024	16010032	02120247	16/01/2025	33903600	07.01.15.122.0251.2066.0000	MICAEL SANTOS DA COSTA	1.456,00	1.456,00	0,00
2024	16010033	02120264	16/01/2025	33903600	11.01.18.122.0021.2089.0000	JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO	2.400,00	2.400,00	0,00
2024	16010034	05120019	16/01/2025	33903600	07.01.15.122.0251.2066.0000	JOAO DE DEUS AGUIAR LOPES	313,40	313,40	0,00
2024	16010035	01110285	16/01/2025	33903600	06.02.10.302.0113.2058.0000	HENRIQUE CESAR MENDES LOPES	1.050,00	1.050,00	0,00
2024	16010036	01110284	16/01/2025	33903600	06.02.10.301.0112.2056.0000	MARIA CONCEIÇÃO DE PAULO	1.900,00	1.900,00	0,00
2024	16010037	02120166	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	SECURITY SISTEMA ELETRONICOS	811,00	811,00	0,00
2024	16010038	02120213	16/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2024	16010039	23120011	16/01/2025	33903600	07.01.15.122.0251.2066.0000	GHIVELDER JEFFERSON FERREIRA	1.237,11	1.237,11	0,00
2024	16010040	02120246	16/01/2025	33903600	07.01.15.122.0251.2066.0000	JOSE ELDIVAN ARAUJO	1.456,00	1.456,00	0,00
2024	16010041	01100231	16/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME	1.250,00	1.250,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16010042	01110217	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.613,36	1.613,36	0,00
2024	16010043	01100133	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	460,01	460,01	0,00
2024	16010044	01100131	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	2.018,38	2.018,38	0,00
2024	16010045	04110048	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	2.016,70	2.016,70	0,00
2024	16010046	04110047	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	2.823,38	2.823,38	0,00
2024	16010047	01110222	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.166,70	1.166,70	0,00
2024	16010048	01110220	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	288,34	288,34	0,00
2024	16010049	01100137	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	171,67	171,67	0,00
2024	16010050	01110223	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.283,37	1.283,37	0,00
2024	16010051	01100136	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	636,68	636,68	0,00
2024	16010052	01100135	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	342,34	342,34	0,00
2024	16010053	01110214	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.866,70	1.866,70	0,00
2024	16010054	01110213	16/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.866,70	1.866,70	0,00
2024	16010059	02090067	16/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	990,00	990,00	0,00
2024	16010060	02090004	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	16010061	01110078	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	734,40	734,40	0,00
2024	16010062	01110105	16/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.900,26	1.900,26	0,00
2024	16010063	01110107	16/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,40	275,40	0,00
2024	16010064	01110106	16/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	16010065	01110087	16/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.468,80	1.468,80	0,00
2024	16010066	01110069	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	16010067	01110088	16/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.970,00	2.970,00	0,00
2024	16010068	01110094	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	16010069	01110090	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,40	275,40	0,00
2024	16010070	01110070	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	734,40	734,40	0,00
2024	16010071	01110091	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,40	275,40	0,00
2024	16010072	01110092	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	198,00	198,00	0,00
2024	16010073	01110075	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	734,40	734,40	0,00
2024	16010074	01110104	16/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	792,00	792,00	0,00
2024	16010075	01110077	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	16010076	01110074	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16010077	01110073	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	734,40	734,40	0,00
2024	16010078	01110086	16/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.386,00	1.386,00	0,00
2024	16010079	01110084	16/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	8.005,87	8.005,87	0,00
2024	16010080	01110102	16/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	973,08	973,08	0,00
2024	16010081	01110103	16/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	792,00	792,00	0,00
2024	16010082	01110058	16/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	780,30	780,30	0,00
2024	16010083	01110079	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	16010084	01110081	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	734,40	734,40	0,00
2024	16010085	01110096	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,40	275,40	0,00
2024	16010086	01110095	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	198,00	198,00	0,00
2024	16010087	01110083	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	16010088	01110071	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	16010089	01110093	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	757,35	757,35	0,00
2024	16010090	01110089	16/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	198,00	198,00	0,00
2024	16010091	01110082	16/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.317,33	1.317,33	0,00
2024	16010092	02100025	16/01/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.221,93	5.221,93	0,00
2024	16010093	02100026	16/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	4.148,42	4.148,42	0,00
2024	16010094	29080007	16/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.710,77	5.710,77	0,00
2024	16010095	02100022	16/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	4.721,91	4.721,91	0,00
2024	16010096	02120288	16/01/2025	33903900	10.01.20.122.0021.2083.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	317,14	317,14	0,00
2024	16010097	01110198	16/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	M E DE VASCONCELOS	270,00	270,00	0,00
2024	16010098	01110201	16/01/2025	33903900	13.01.04.182.0032.2128.0000	M E DE VASCONCELOS	290,00	290,00	0,00
2024	16010099	01110200	16/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	M E DE VASCONCELOS	560,00	560,00	0,00
2024	17010003	01110135	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROMIX COMÉRCIO E	31.682,33	31.682,33	0,00
2024	17010004	20120001	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	82.635,30	82.635,30	0,00
2024	17010005	22110004	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	60.836,28	60.836,28	0,00
2024	17010006	10120008	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	51.250,00	51.250,00	0,00
2024	17010007	10120002	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	2.816,00	2.816,00	0,00
2024	17010008	18120009	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROMIX COMÉRCIO E	24.090,28	24.090,28	0,00
2024	17010009	18120012	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROMIX COMÉRCIO E	32.751,50	32.751,50	0,00
2024	17010010	25110001	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROMIX COMÉRCIO E	46.464,90	46.464,90	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	17010011	18120011	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROMIX COMÉRCIO E	18.499,66	18.499,66	0,00
2024	17010012	18120010	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROMIX COMÉRCIO E	4.545,56	4.545,56	0,00
2024	17010013	26110001	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROMIX COMÉRCIO E	20.348,30	20.348,30	0,00
2024	17010014	25110005	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROMIX COMÉRCIO E	12.500,06	12.500,06	0,00
2024	17010015	20120005	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	14.867,58	14.867,58	0,00
2024	17010016	17120002	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	145.595,26	145.595,26	0,00
2024	17010017	29100002	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	2.179,00	2.179,00	0,00
2024	17010018	23080025	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.251,20	1.251,20	0,00
2024	17010019	22110001	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	42.472,51	42.472,51	0,00
2024	17010020	26110004	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	123.650,00	123.650,00	0,00
2024	17010021	25110003	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	55.724,32	55.724,32	0,00
2024	17010022	19110011	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	52.001,48	52.001,48	0,00
2024	17010023	09120004	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	81.019,68	81.019,68	0,00
2024	17010024	06090002	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	38.800,00	38.800,00	0,00
2024	17010025	25100013	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	20.008,15	20.008,15	0,00
2024	17010026	24070003	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	50.606,50	50.606,50	0,00
2024	17010027	21110004	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROMIX COMÉRCIO E	29.617,72	29.617,72	0,00
2024	17010028	23090010	17/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	36.442,79	36.442,79	0,00
2024	17010029	17120002	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	137.455,36	137.455,36	0,00
2024	17010030	10100001	17/01/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	M. CARREGA COMERCIO DE	35.900,00	35.900,00	0,00
2024	17010036	01100192	17/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CLINICA TJT ESPECIALIDADES	95.938,09	95.938,09	0,00
2024	17010037	10120003	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	51.915,45	51.915,45	0,00
2024	17010038	01110011	17/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	9.786,68	9.786,68	0,00
2024	17010039	01110028	17/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	14.344,11	14.344,11	0,00
2024	17010040	01100009	17/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	12.004,14	12.004,14	0,00
2024	17010041	02090282	17/01/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	237,96	237,96	0,00
2024	17010042	02100005	17/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	2.218,71	2.218,71	0,00
2024	17010043	02100006	17/01/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	1.979,41	1.979,41	0,00
2024	17010044	02090280	17/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	507,27	507,27	0,00
2024	17010045	09080011	17/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	6.445,24	6.445,24	0,00
2024	17010046	03060105	17/01/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2006.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	1.891,68	1.891,68	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	17010047	03060104	17/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	526,58	526,58	0,00
2024	17010048	03060099	17/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	3.960,51	3.960,51	0,00
2024	17010049	03060101	17/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	545,89	545,89	0,00
2024	17010050	27020002	17/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	9.001,23	9.001,23	0,00
2024	17010051	26020005	17/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	677,54	677,54	0,00
2024	17010052	26020002	17/01/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	1.407,86	1.407,86	0,00
2024	17010053	26020003	17/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	632,96	632,96	0,00
2024	17010054	27020001	17/01/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	4.209,78	4.209,78	0,00
2024	17010055	26020006	17/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	2.679,07	2.679,07	0,00
2024	17010056	26020007	17/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	1.423,40	1.423,40	0,00
2024	17010057	26020004	17/01/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2006.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	541,63	541,63	0,00
2024	17010058	24060001	17/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	4.769,81	4.769,81	0,00
2024	17010059	10120009	17/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	51.915,45	51.915,45	0,00
2024	17010060	03060098	17/01/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	PRIME DISTRIBUIDORA DE	1.307,81	1.307,81	0,00
2024	20010004	10100001	20/01/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	M. CARREGA COMERCIO DE	35.900,00	35.900,00	0,00
2024	21010015	02120045	21/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	21010016	04110051	21/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	21010019	02120339	21/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	19.778,44	0,00	19.778,44
2024	21010020	09120001	21/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	ICLEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS	105.937,32	105.937,32	0,00
2024	21010021	09120001	21/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	ICLEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS	94.901,51	94.901,51	0,00
2024	21010022	13120001	21/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.954,26	2.954,26	0,00
2024	21010023	02010133	21/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	BAILARINA COMERCIO DE	14.968,53	14.968,53	0,00
2024	21010024	13090006	21/01/2025	33903000	12.02.08.244.0073.2113.0000	BAILARINA COMERCIO DE	3.282,36	3.282,36	0,00
2024	21010025	02010128	21/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.924,36	2.924,36	0,00
2024	21010026	02010135	21/01/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2006.0000	BAILARINA COMERCIO DE	3.579,81	3.579,81	0,00
2024	21010027	01100030	21/01/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	BAILARINA COMERCIO DE	3.012,63	3.012,63	0,00
2024	21010028	15080006	21/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	10.025,19	10.025,19	0,00
2024	21010029	02010128	21/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.345,80	2.345,80	0,00
2024	21010030	01100029	21/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	BAILARINA COMERCIO DE	5.207,88	5.207,88	0,00
2024	21010031	13120001	21/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	BAILARINA COMERCIO DE	11.211,80	11.211,80	0,00
2024	21010032	02010133	21/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	BAILARINA COMERCIO DE	1.620,36	1.620,36	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21010033	01100029	21/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	BAILARINA COMERCIO DE	6.773,55	6.773,55	0,00
2024	21010034	17040002	21/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	AURELIO GABRIEL- SOCIEDADE	5.150,00	0,00	5.150,00
2024	21010035	01110110	21/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BAILARINA COMERCIO DE	5.990,35	5.990,35	0,00
2024	22010004	18120005	22/01/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	28.051,00	28.051,00	0,00
2024	22010005	12120001	22/01/2025	33901400	12.01.08.122.0071.2095.0000	HERAILA RODRIGUES RIBEIRO	75,00	75,00	0,00
2024	22010006	10060021	22/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO	26.000,00	26.000,00	0,00
2024	22010007	02120157	22/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00
2024	22010008	02120122	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	783,20	783,20	0,00
2024	22010009	25110006	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	22010010	25110007	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	22010011	18110004	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.044,50	1.044,50	0,00
2024	22010012	04120007	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	22010013	06120006	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	22010014	03120007	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	22010015	11120005	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	22010016	10120020	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	22010017	17120008	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	22010018	04120008	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	22010019	03120006	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	22010020	16120004	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.354,40	1.354,40	0,00
2024	22010021	16120005	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.354,40	1.354,40	0,00
2024	22010022	11120004	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	22010023	17120007	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	22010024	10120019	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	22010025	11120006	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	888,00	888,00	0,00
2024	22010026	11110011	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	600,00	600,00	0,00
2024	22010027	11110007	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	22010028	18110003	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	600,00	600,00	0,00
2024	22010029	11110010	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	600,00	600,00	0,00
2024	22010030	11110015	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	600,00	600,00	0,00
2023	22010031	11090021	22/01/2025	33903200	12.02.08.244.0072.2108.0000	JOSE DION FREITAS ME	550,00	550,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010032	08090008	22/01/2025	33903200	12.02.08.244.0072.2108.0000	JOSE DION FREITAS ME	342,00	342,00	0,00
2024	22010033	16120006	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	720,00	720,00	0,00
2024	22010034	17120009	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	840,00	840,00	0,00
2024	22010035	10120021	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	600,00	600,00	0,00
2024	22010037	02120266	22/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	9.700,00	9.700,00	0,00
2024	22010038	25100011	22/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	7.650,25	7.650,25	0,00
2024	22010039	04110045	22/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	MARCOS DANIEL DOS SANTOS	1.940,00	1.940,00	0,00
2024	22010040	02120182	22/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	SUBLIME IMPRESSÕES E	13.420,00	13.420,00	0,00
2024	22010041	02120217	22/01/2025	33903600	06.02.10.304.0119.2061.0000	MARIA VANESSA DE OLIVEIRA	3.900,00	3.900,00	0,00
2024	22010042	01110143	22/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	39.420,00	39.420,00	0,00
2024	22010043	01100213	22/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	JEANE S BATALHA DO N FERREIRA	12.986,00	12.986,00	0,00
2024	22010047	20120009	22/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00
2024	22010048	01110204	22/01/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	2.001,55	2.001,55	0,00
2024	22010049	27120018	22/01/2025	33903900	02.01.04.122.0031.2008.0000	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.330,00	0,00	12.330,00
2024	22010050	02120055	22/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	3.600,00	3.600,00	0,00
2024	22010051	02120231	22/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.180,64	0,00	12.180,64
2024	22010052	02120220	22/01/2025	33903900	11.01.18.122.0021.2089.0000	M E DE VASCONCELOS	155,00	155,00	0,00
2024	22010053	02090159	22/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1.362,00	1.362,00	0,00
2024	22010054	01110238	22/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	185,36	185,36	0,00
2024	22010055	01080102	22/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	5.014,00	5.014,00	0,00
2024	22010056	01110209	22/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	4.653,00	4.653,00	0,00
2024	22010057	02120030	22/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	4.001,00	4.001,00	0,00
2024	22010058	01110187	22/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	552,50	552,50	0,00
2024	22010059	01110193	22/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	433,50	433,50	0,00
2024	22010060	01110243	22/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	185,36	185,36	0,00
2024	22010061	01110240	22/01/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2006.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	185,36	185,36	0,00
2024	22010062	01110241	22/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	185,36	185,36	0,00
2024	22010063	01110235	22/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	726,08	726,08	0,00
2024	22010064	01110236	22/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	370,72	370,72	0,00
2024	22010065	01110232	22/01/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	185,36	185,36	0,00
2024	22010066	01110242	22/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	278,04	278,04	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	22010067	01110234	22/01/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	278,04	278,04	0,00
2024	22010068	01110245	22/01/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	8.063,16	8.063,16	0,00
2024	22010069	01110244	22/01/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	185,36	185,36	0,00
2024	22010070	01110239	22/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	185,36	185,36	0,00
2024	22010071	19110002	22/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	1.516,00	1.516,00	0,00
2024	22010072	19110003	22/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	2.298,00	2.298,00	0,00
2024	22010073	19110004	22/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	1.436,00	1.436,00	0,00
2024	22010074	10120012	22/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	1.436,00	1.436,00	0,00
2024	22010075	18110002	22/01/2025	33903000	07.01.26.782.0364.2070.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	657,00	657,00	0,00
2024	22010076	02120219	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	M E DE VASCONCELOS	560,00	560,00	0,00
2024	22010077	02120221	22/01/2025	33903900	13.01.04.182.0032.2128.0000	M E DE VASCONCELOS	415,00	415,00	0,00
2024	22010078	02100024	22/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.599,40	1.599,40	0,00
2024	22010079	02100020	22/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.201,16	1.201,16	0,00
2024	22010080	29080006	22/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.800,14	1.800,14	0,00
2024	22010081	01040031	22/01/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.700,11	1.700,11	0,00
2024	22010082	01040032	22/01/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2006.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.301,34	1.301,34	0,00
2024	22010083	01040035	22/01/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.204,84	1.204,84	0,00
2024	22010084	27020007	22/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.412,15	1.412,15	0,00
2024	22010085	01110197	22/01/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	850,00	850,00	0,00
2024	22010086	01110196	22/01/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	697,00	697,00	0,00
2024	22010087	01110192	22/01/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	637,50	637,50	0,00
2024	22010088	01110195	22/01/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	680,00	680,00	0,00
2024	22010089	01110190	22/01/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	807,50	807,50	0,00
2024	22010090	01110194	22/01/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	612,00	612,00	0,00
2024	22010091	01110188	22/01/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	552,50	552,50	0,00
2024	22010092	01110189	22/01/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2006.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	510,00	510,00	0,00
2024	22010093	01110191	22/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	850,00	850,00	0,00
2024	22010094	04120001	22/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	4.548,00	4.548,00	0,00
2024	22010095	01110237	22/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	278,04	278,04	0,00
2024	22010096	19110001	22/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	1.516,00	1.516,00	0,00
2024	22010097	01110133	22/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	FRANCISCO RODRIGUES TORRES	2.998,02	2.998,02	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	22010098	01110233	22/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO	1.822,88	1.822,88	0,00
2024	22010099	26120029	22/01/2025	33903900	02.01.04.122.0031.2008.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E	21.531,54	0,00	21.531,54
2024	22010100	10120003	22/01/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	5.318,05	5.318,05	0,00
2024	22010101	02120226	22/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2006.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	39.587,08	0,00	39.587,08
2023	22010102	11090023	22/01/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2103.0000	JOSE DION FREITAS ME	1.742,00	1.742,00	0,00
2023	22010103	19090016	22/01/2025	33903200	12.02.08.244.0072.2108.0000	JOSE DION FREITAS ME	1.742,00	1.742,00	0,00
2023	22010104	18090020	22/01/2025	33903200	12.02.08.244.0072.2108.0000	JOSE DION FREITAS ME	1.542,00	1.542,00	0,00
2023	22010105	14090005	22/01/2025	33903200	12.02.08.244.0072.2108.0000	JOSE DION FREITAS ME	1.742,00	1.742,00	0,00
2024	22010106	03120017	22/01/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	33.496,76	0,00	33.496,76
2024	22010107	31120011	22/01/2025	33903900	07.01.18.452.0282.2068.0000	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E	278.833,18	0,00	278.833,18
2024	22010108	03120016	22/01/2025	33903900	13.01.04.122.0021.2127.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.090,32	0,00	6.090,32
2024	22010109	02120227	22/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.090,32	0,00	6.090,32
2024	22010110	02120249	22/01/2025	33903900	11.01.18.122.0021.2089.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.090,32	0,00	6.090,32
2024	22010111	04120015	22/01/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2080.0000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	9.135,48	0,00	9.135,48
2024	22010112	02010330	22/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	789,33	789,33	0,00
2024	23010008	01110399	23/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	4.330,00	4.330,00	0,00
2024	23010009	01100210	23/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	4.330,00	4.330,00	0,00
2024	23010010	01100207	23/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	56.500,00	56.500,00	0,00
2024	23010011	01110397	23/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	56.500,00	56.500,00	0,00
2024	23010012	11110023	23/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	TOY BOX LTDA	4.157,97	4.157,97	0,00
2024	23010013	04110061	23/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	TOY BOX LTDA	4.621,13	4.621,13	0,00
2024	23010014	23090015	23/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	TOY BOX LTDA	4.644,96	4.644,96	0,00
2024	23010015	02120086	23/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	A B PACHECO ME	35.648,00	35.648,00	0,00
2024	23010016	30090002	23/01/2025	44905200	06.02.10.301.0112.2056.0000	TOY BOX LTDA	3.088,62	3.088,62	0,00
2024	23010017	24090004	23/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	TOY BOX LTDA	1.701,27	1.701,27	0,00
2024	23010018	10120013	23/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	J L DA ROCHA ASSESSORIA	11.706,00	11.706,00	0,00
2024	23010019	01110398	23/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	7.330,00	7.330,00	0,00
2024	23010020	02090211	23/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	7.330,00	7.330,00	0,00
2024	23010021	01100208	23/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	7.330,00	7.330,00	0,00
2024	23010022	04120002	23/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA	8.620,80	8.620,80	0,00
2024	24010006	04110057	24/01/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS	6.650,00	6.650,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	24010007	17070005	24/01/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	TECNOWASH SUZUKI COM. DE	85.200,00	85.200,00	0,00
2024	24010008	13120002	24/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	62.555,96	62.555,96	0,00
2024	24010009	01100029	24/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	BAILARINA COMERCIO DE	21.510,29	21.510,29	0,00
2024	27010008	26120001	27/01/2025	44905200	11.02.18.122.0021.2090.0000	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R	12.632,40	12.632,40	0,00
2024	27010009	02120111	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	MONTE CASTELO SERVICOS DE	9.530,20	9.530,20	0,00
2024	27010010	01030240	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	6.900,00	6.900,00	0,00
2024	27010011	02050338	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	8.500,00	8.500,00	0,00
2024	27010012	01100125	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	8.361,50	8.361,50	0,00
2024	27010013	01100120	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	27010014	02050325	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	27010015	02050336	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	5.600,00	5.600,00	0,00
2024	27010016	02050329	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2024	27010017	02050323	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	27010018	02050324	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	27010019	01100194	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CHROMOS DIAGNÓSTICO POR	4.514,00	4.514,00	0,00
2024	27010020	01110168	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CHROMOS DIAGNÓSTICO POR	885,00	885,00	0,00
2024	27010021	02120179	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CHROMOS DIAGNÓSTICO POR	6.295,00	6.295,00	0,00
2024	27010023	01110374	27/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	MONTE CASTELO SERVICOS DE	7.147,65	7.147,65	0,00
2024	28010005	01070013	28/01/2025	44905200	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	2.030,00	2.030,00	0,00
2024	28010006	01070407	28/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	27.395,81	27.395,81	0,00
2024	28010007	01080296	28/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	35.729,13	35.729,13	0,00
2024	28010009	01070012	28/01/2025	44905200	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	14.633,00	14.633,00	0,00
2024	29010004	02090308	29/01/2025	44905200	02.01.04.122.0021.2006.0000	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	33.590,00	33.590,00	0,00
2024	29010005	26120030	29/01/2025	33903900	08.01.13.392.0211.2074.0000	STAFF SOLUCOES EM SERVICOS	3.844,32	0,00	3.844,32
2024	29010006	27120019	29/01/2025	33903900	02.01.04.122.0031.2008.0000	GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS	35.100,00	0,00	35.100,00
2024	29010007	02010034	29/01/2025	33903900	12.02.08.244.0073.2113.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	167,29	167,29	0,00
2024	30010006	02100017	30/01/2025	44905100	06.02.10.301.0112.1005.0000	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	83.812,18	0,00	83.812,18
2024	31010004	15100003	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.596,00	3.596,00	0,00
2024	31010005	02090041	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.754,00	2.754,00	0,00
2024	31010006	02090042	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	198,00	198,00	0,00
2024	31010007	02090055	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	198,00	198,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	31010008		02090043	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	477,36	477,36	0,00
2024	31010009		02090039	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	198,00	198,00	0,00
2024	31010010		02090038	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	477,36	477,36	0,00
2024	31010011		02090031	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	946,57	946,57	0,00
2024	31010012		02090045	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	477,36	477,36	0,00
2024	31010013		02090037	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	31010014		02090033	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	946,57	946,57	0,00
2024	31010015		02090030	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	31010016		01110100	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	31010017		02090053	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	31010018		01110057	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.102,80	1.102,80	0,00
2024	31010019		01110097	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	477,36	477,36	0,00
2024	31010020		01110059	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.188,00	1.188,00	0,00
2024	31010021		01110061	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	606,54	606,54	0,00
2024	31010022		01110062	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	652,49	652,49	0,00
2024	31010023		01110065	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	546,00	546,00	0,00
2024	31010024		01110066	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	946,57	946,57	0,00
2024	31010025		01110068	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	546,00	546,00	0,00
2024	31010026		02090032	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	31010027		01110067	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	946,57	946,57	0,00
2024	31010028		01110063	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.092,00	1.092,00	0,00
2024	31010029		02090035	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	273,00	273,00	0,00
2024	31010030		01110064	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.704,74	1.704,74	0,00
2024	31010031		01110099	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	716,04	716,04	0,00
2024	31010032		01110098	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	31010033		02090036	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	946,57	946,57	0,00
2024	31010034		02090054	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	477,36	477,36	0,00
2024	31010035		02090029	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	946,57	946,57	0,00
2024	31010036		01080209	31/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	40.600,92	40.600,92	0,00
2024	31010037		02090040	31/01/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.970,00	2.970,00	0,00
2024	31010038		02120140	31/01/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	6.336,00	6.336,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	31010039	02090261	31/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	44.661,02	44.661,02	0,00
2024	31010040	02120109	31/01/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	30.975,03	30.975,03	0,00
2024	31010041	21110001	31/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	B K R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.980,00	2.980,00	0,00
2024	31010042	02120116	31/01/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.960,00	3.960,00	0,00
2024	31010043	02120139	31/01/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	96,39	96,39	0,00
2024	31010044	01110101	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	477,36	477,36	0,00
2024	31010045	02120202	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.459,11	3.459,11	0,00
2024	31010046	01110060	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	5.742,09	5.742,09	0,00
2024	31010047	02120060	31/01/2025	44905100	06.02.10.302.0111.1006.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	202.846,16	202.846,16	0,00
2024	31010049	16100001	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	899,00	899,00	0,00
2024	31010050	13120002	31/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	29.580,80	29.580,80	0,00
2024	31010051	15080006	31/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	12.311,09	12.311,09	0,00
2024	31010052	15080006	31/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	49.263,53	49.263,53	0,00
2024	31010053	01100029	31/01/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	BAILARINA COMERCIO DE	20.045,41	20.045,41	0,00
2024	31010054	31120014	31/01/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	05020003	02120183	05/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	MARCOS DANIEL DOS SANTOS	14.760,00	14.760,00	0,00
2024	05020004	09120012	05/02/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	8.091,31	8.091,31	0,00
2024	05020005	05080002	05/02/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.692,00	3.692,00	0,00
2024	05020006	02090050	05/02/2025	33903000	12.01.08.122.0071.2095.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.821,33	2.821,33	0,00
2024	05020007	02090051	05/02/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.184,00	2.184,00	0,00
2024	05020008	02090044	05/02/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	05020009	02090049	05/02/2025	33903900	13.01.04.122.0021.2127.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.184,00	2.184,00	0,00
2024	05020010	02090048	05/02/2025	33903900	13.01.04.122.0021.2127.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	990,00	990,00	0,00
2024	05020011	02090047	05/02/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	826,20	826,20	0,00
2024	05020012	02090046	05/02/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.519,77	3.519,77	0,00
2024	05020013	02100021	05/02/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	825,86	825,86	0,00
2024	05020014	27020006	05/02/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.532,89	1.532,89	0,00
2024	05020015	01020064	05/02/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	3.474,55	3.474,55	0,00
2024	05020016	27020009	05/02/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	967,66	967,66	0,00
2024	05020017	01020065	05/02/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2004.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.733,77	1.733,77	0,00
2024	05020018	02040013	05/02/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	714,05	714,05	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	05020019	01070240	05/02/2025	44905200	07.01.15.122.0251.2066.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.930,00	1.930,00	0,00
2024	05020020	02100023	05/02/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	844,20	844,20	0,00
2024	05020021	28060002	05/02/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	05020022	02090052	05/02/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.596,00	3.596,00	0,00
2024	05020026	05080014	05/02/2025	44905200	06.02.10.301.0112.2056.0000	QUICKBUM E COMERCIO LTDA	13.150,00	13.150,00	0,00
2024	05020027	02120262	05/02/2025	33903900	07.01.25.452.0351.2069.0000	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	155.430,99	0,00	155.430,99
2024	06020004	01080300	06/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	56.500,00	56.500,00	0,00
2024	06020005	02090215	06/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	56.500,00	56.500,00	0,00
2024	06020006	02120328	06/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	56.500,00	56.500,00	0,00
2024	06020007	02120327	06/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	4.330,00	4.330,00	0,00
2024	06020009	02120079	06/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	13.772,53	13.772,53	0,00
2024	06020010	01080298	06/02/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	7.330,00	7.330,00	0,00
2024	06020011	02120326	06/02/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E	7.330,00	7.330,00	0,00
2024	06020017	16120017	06/02/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	33.880,90	33.880,90	0,00
2024	06020018	01110032	06/02/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	36.104,86	36.104,86	0,00
2024	06020022	01080105	06/02/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	BAILARINA COMERCIO DE	43.212,47	43.212,47	0,00
2024	06020023	01080105	06/02/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	BAILARINA COMERCIO DE	40.165,95	40.165,95	0,00
2024	06020024	13120002	06/02/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	16.041,33	16.041,33	0,00
2024	06020025	01080105	06/02/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	BAILARINA COMERCIO DE	1.486,61	1.486,61	0,00
2024	07020002	16120026	07/02/2025	33901400	12.02.08.244.0074.2114.0000	CLEISLA DA COSTA MAGALHÃES	75,00	75,00	0,00
2024	07020003	02100014	07/02/2025	33904800	12.02.08.122.0021.2106.0000	FABIANA BARBOSA DE SOUSA	250,00	250,00	0,00
2024	07020006	19120015	07/02/2025	33901400	12.02.08.243.0078.2109.0000	HERAILA RODRIGUES RIBEIRO	75,00	75,00	0,00
2024	07020008	16120027	07/02/2025	33901400	12.02.08.244.0074.2114.0000	QUEILA MARTINS DE SOUSA LAVOR	75,00	75,00	0,00
2024	07020009	16120028	07/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	11020076	04110035	11/02/2025	33903900	03.01.04.124.0026.2014.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.550,00	2.550,00	0,00
2024	11020100	27120006	11/02/2025	33903900	08.01.13.392.0213.2077.0000	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.994,19	30.994,19	0,00
2024	11020101	27120005	11/02/2025	33903900	08.01.13.392.0211.2074.0000	STAFF SOLUCOES EM SERVICOS	35.882,00	35.882,00	0,00
2024	11020102	27120003	11/02/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE	9.880,00	9.880,00	0,00
2024	11020135	18120015	11/02/2025	33903900	08.01.13.392.0213.2077.0000	EDINARDO B IDELFONSO - ME	130.000,00	130.000,00	0,00
2024	11020137	01080301	11/02/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	MANOEL EPAMINONDAS SOCIEDADE	11.000,00	0,00	11.000,00
2024	12020001	04110064	12/02/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	24.998,03	24.998,03	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13020002	04110050	13/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	15.000,00	15.000,00	0,00
2024	13020003	02120165	13/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	15.000,00	15.000,00	0,00
2024	13020004	27120017	13/02/2025	33903900	08.01.04.122.0021.2071.0000	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE	7.005,05	7.005,05	0,00
2024	14020002	12090004	14/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	FB COMERCIO DE PRODUTOS E	25.431,52	25.431,52	0,00
2024	14020003	09090005	14/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	FB COMERCIO DE PRODUTOS E	33.517,00	33.517,00	0,00
2024	14020004	26090010	14/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	FB COMERCIO DE PRODUTOS E	1.440,00	1.440,00	0,00
2024	14020005	02090216	14/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	FB COMERCIO DE PRODUTOS E	30.420,42	30.420,42	0,00
2024	14020006	01110138	14/02/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	9.200,00	9.200,00	0,00
2024	14020007	02120164	14/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	39.420,00	0,00	39.420,00
2024	14020042	01080105	14/02/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	BAILARINA COMERCIO DE	25.708,68	25.708,68	0,00
2024	14020043	01100030	14/02/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	BAILARINA COMERCIO DE	560,34	560,34	0,00
2024	14020044	02010128	14/02/2025	33903000	11.01.18.122.0021.2089.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.233,45	2.233,45	0,00
2024	14020045	02010135	14/02/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2006.0000	BAILARINA COMERCIO DE	2.356,84	2.356,84	0,00
2024	14020046	01110110	14/02/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BAILARINA COMERCIO DE	5.986,47	5.986,47	0,00
2024	14020047	15080006	14/02/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	32.737,03	32.737,03	0,00
2024	14020048	13120002	14/02/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	BAILARINA COMERCIO DE	5.473,18	5.473,18	0,00
2024	14020049	01080105	14/02/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	BAILARINA COMERCIO DE	5.610,34	5.610,34	0,00
2024	14020050	01080105	14/02/2025	33903000	05.01.12.368.0171.2025.0000	BAILARINA COMERCIO DE	10.005,22	10.005,22	0,00
2024	17020003	16120024	17/02/2025	33901400	12.01.08.422.0072.2100.0000	KEMUEL PASSOS NASCIMENTO	50,00	50,00	0,00
2024	17020004	21110011	17/02/2025	33901400	06.02.10.305.0121.2064.0000	ANTONIO DE SOUSA CARVALHO	400,00	400,00	0,00
2024	17020005	16120025	17/02/2025	33901400	12.01.08.422.0072.2100.0000	MARIA LUCIA JESUINO	50,00	50,00	0,00
2024	17020007	09120017	17/02/2025	33901400	06.01.10.122.0111.2048.0000	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	200,00	200,00	0,00
2024	17020008	17120012	17/02/2025	33901400	12.01.08.122.0071.2095.0000	MARIA JOICINEIDE DOS SANTOS	40,00	40,00	0,00
2024	17020049	02120451	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.008,35	1.008,35	0,00
2024	17020051	02120450	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.050,03	1.050,03	0,00
2024	17020052	02120449	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	2.823,38	2.823,38	0,00
2024	17020053	02120448	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	2.016,70	2.016,70	0,00
2024	17020055	02120446	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	806,68	806,68	0,00
2024	17020057	02120444	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	343,34	343,34	0,00
2024	17020058	02120443	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	1.273,36	1.273,36	0,00
2024	17020059	02120442	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	466,68	466,68	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	17020060	02120441	17/02/2025	33903900	04.01.04.122.0021.2016.0000	M D F DO NASCIMENTO	2.823,38	2.823,38	0,00
2024	17020061	28110001	17/02/2025	33903200	12.02.08.244.0072.2111.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.081,80	0,00	4.081,80
2024	19020004	18120008	19/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	J L DA ROCHA ASSESSORIA	9.142,40	9.142,40	0,00
2024	19020013	23120002	19/02/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	25.228,37	25.228,37	0,00
2024	20020007	02090111	20/02/2025	44905100	09.01.04.122.0021.2080.0000	HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.023,73	11.023,73	0,00
2024	21020004	02120085	21/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	A B PACHECO ME	49.705,50	49.705,50	0,00
2024	25020006	01100202	25/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	MONTE CASTELO SERVICOS DE	11.912,75	11.912,75	0,00
2024	25020009	01110154	25/02/2025	44905100	06.02.10.302.0111.1006.0000	GLOBAL CONSTRUÇÕES E	16.364,39	16.364,39	0,00
2024	26020002	25100009	26/02/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	9.340,53	9.340,53	0,00
2024	27020004	04110033	27/02/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	A B PACHECO ME	54.850,50	54.850,50	0,00
2024	27020007	14110001	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	5.100,00	5.100,00	0,00
2024	27020008	14110002	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	13.600,00	13.600,00	0,00
2024	27020009	03060153	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	3.104,90	3.104,90	0,00
2024	27020010	30120002	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	20.500,76	20.500,76	0,00
2024	27020011	16120018	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	16.164,23	16.164,23	0,00
2024	27020012	09120011	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	11.789,50	11.789,50	0,00
2024	27020013	25110015	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	32.073,24	32.073,24	0,00
2024	27020014	02120040	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.228,22	4.228,22	0,00
2024	27020015	02120041	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	17.723,08	17.723,08	0,00
2024	27020016	13110002	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.581,08	3.581,08	0,00
2024	27020017	06120001	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	20.333,14	20.333,14	0,00
2024	27020018	29100009	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	7.352,83	7.352,83	0,00
2024	27020019	02120141	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.211,76	1.211,76	0,00
2024	27020020	02120198	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,40	275,40	0,00
2024	27020021	02120145	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.110,78	1.110,78	0,00
2024	27020022	02120135	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	6.995,16	6.995,16	0,00
2024	27020023	02120194	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,40	275,40	0,00
2024	27020024	02120151	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.046,52	1.046,52	0,00
2024	27020025	02120130	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	403,92	403,92	0,00
2024	27020026	02120117	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	4.454,13	4.454,13	0,00
2024	27020027	02120155	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	642,60	642,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	27020028	02120156	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	27020029	02120195	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	27020030	02120148	27/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.092,00	1.092,00	0,00
2024	27020031	02120154	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	27020032	02120152	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	27020033	02120150	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	792,00	792,00	0,00
2024	27020034	02120113	27/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	27020035	02120114	27/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	27020036	02120147	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.704,74	1.704,74	0,00
2024	27020037	02120146	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	27020038	02120115	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	238,68	238,68	0,00
2024	27020039	02120143	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	5.443,74	5.443,74	0,00
2024	27020040	02120128	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	550,80	550,80	0,00
2024	27020041	02120192	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,40	275,40	0,00
2024	27020042	02120191	27/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	27020043	02120189	27/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	990,00	990,00	0,00
2024	27020044	02120188	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.782,75	1.782,75	0,00
2024	27020045	02120190	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	550,80	550,80	0,00
2024	27020046	02120193	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	27020047	02120127	27/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	27020048	02120129	27/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	198,00	198,00	0,00
2024	27020049	02120197	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	275,40	275,40	0,00
2024	27020050	02120142	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	27020051	02120144	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.584,00	1.584,00	0,00
2024	27020052	02120199	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	27020053	02120136	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.386,00	1.386,00	0,00
2024	27020054	02120138	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.110,78	1.110,78	0,00
2024	27020055	02120196	27/02/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	27020056	02120153	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.046,52	1.046,52	0,00
2024	27020058	02120132	27/02/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	792,00	792,00	0,00
2024	27020059	02120200	27/02/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.028,16	1.028,16	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	27020060		02120131	27/02/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	514,08	514,08	0,00
2024	27020061		02120133	27/02/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.028,16	1.028,16	0,00
2024	27020062		02120201	27/02/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	396,00	396,00	0,00
2024	27020063		02120134	27/02/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	198,00	198,00	0,00
2024	27020066		02120118	27/02/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	594,00	594,00	0,00
2024	27020067		02120112	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.148,12	2.148,12	0,00
2024	27020068		02120119	27/02/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	220,32	220,32	0,00
2024	27020069		01110224	27/02/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	39.235,03	39.235,03	0,00
2024	27020115		13110001	27/02/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.628,12	4.628,12	0,00
2024	28020011		01110225	28/02/2025	33903900	05.01.12.362.0177.2021.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	150.000,00	150.000,00	0,00
2024	06030002		11030004	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	19.293,67	19.293,67	0,00
2024	06030003		08070017	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	4.276,00	4.276,00	0,00
2024	06030004		04030025	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	1.743,71	1.743,71	0,00
2024	06030005		04060012	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.130,27	6.130,27	0,00
2024	06030006		24060003	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	7.959,28	7.959,28	0,00
2023	06030007		31070005	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2057.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	45,58	45,58	0,00
2023	06030008		31070005	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2057.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	1.518,30	1.518,30	0,00
2024	06030009		22080002	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	12.428,88	12.428,88	0,00
2023	06030013		31070005	06/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2057.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	8.234,94	8.234,94	0,00
2024	10030057		25110008	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	41.006,88	41.006,88	0,00
2024	10030058		26090009	10/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	31.316,04	31.316,04	0,00
2024	10030059		06090002	10/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	25.295,80	25.295,80	0,00
2024	10030060		20120004	10/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	14.720,00	14.720,00	0,00
2024	10030061		06090002	10/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	34.080,20	34.080,20	0,00
2024	10030062		20120004	10/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	12.798,75	12.798,75	0,00
2024	10030063		21110005	10/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	39.579,47	39.579,47	0,00
2024	10030064		08110006	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	ICLEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS	83.223,55	83.223,55	0,00
2024	10030065		29100008	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	ICLEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS	46.139,68	46.139,68	0,00
2024	10030066		08110006	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	ICLEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS	79.439,55	79.439,55	0,00
2024	10030074		17120003	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	40.797,72	40.797,72	0,00
2024	10030075		25110010	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	37.208,80	37.208,80	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10030076	22110002	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	23.779,33	23.779,33	0,00
2024	10030077	26110003	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	41.518,40	41.518,40	0,00
2024	10030078	25100005	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	31.835,99	31.835,99	0,00
2024	10030190	19110018	10/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	47.400,00	47.400,00	0,00
2024	10030191	25110004	10/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	35.827,13	35.827,13	0,00
2024	10030196	02090279	10/03/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	ECOMOTOR REMANUFATURA DE	200.000,00	200.000,00	0,00
2024	10030197	17070007	10/03/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS	400.000,00	400.000,00	0,00
2024	10030198	16070002	10/03/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	CANON MEDICAL SYSTEMS DO	800.000,00	800.000,00	0,00
2024	10030200	08070006	10/03/2025	44905200	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	7.500,00	7.500,00	0,00
2024	11030007	25100012	11/03/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	95.622,22	95.622,22	0,00
2024	11030085	02120050	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	10.239,60	10.239,60	0,00
2024	11030086	28100009	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	3.632,99	3.632,99	0,00
2024	11030087	02120048	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.780,80	1.780,80	0,00
2024	11030088	02120051	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	222,60	222,60	0,00
2024	11030089	02120052	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	445,20	445,20	0,00
2024	11030090	28100010	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	800,42	800,42	0,00
2023	11030091	10010033	11/03/2025	33903600	12.02.08.244.0073.2110.0000	SEVERINO DIAS RODRIGUES	800,42	800,42	0,00
2024	11030092	28100010	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	2.358,62	2.358,62	0,00
2024	11030093	28100008	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	17.825,67	17.825,67	0,00
2024	11030094	28100008	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	5.902,00	5.902,00	0,00
2024	11030095	28100008	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	23.342,58	23.342,58	0,00
2024	11030096	28100009	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	3.175,01	3.175,01	0,00
2024	11030097	28100009	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	961,81	961,81	0,00
2024	11030098	28100009	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	4.015,81	4.015,81	0,00
2024	11030099	28100007	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	975,58	975,58	0,00
2024	11030100	28100007	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	321,68	321,68	0,00
2024	11030101	28100007	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.117,08	1.117,08	0,00
2024	11030102	28100006	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	182,70	182,70	0,00
2024	11030103	28100006	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	238,29	238,29	0,00
2024	11030104	28100007	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	989,48	989,48	0,00
2024	11030105	28100006	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	56,95	56,95	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	11030106	28100010	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	2.652,10	2.652,10	0,00
2024	11030107	02120049	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.780,80	1.780,80	0,00
2024	11030108	28100006	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	212,74	212,74	0,00
2024	11030112	28100008	11/03/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	20.263,58	20.263,58	0,00
2024	13030006	01110113	13/03/2025	33903000	05.03.12.361.0173.2037.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	4.520,00	0,00	4.520,00
2024	13030007	16120016	13/03/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	2.088,00	2.088,00	0,00
2024	13030008	16120015	13/03/2025	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	5.322,00	5.322,00	0,00
2024	13030010	01110206	13/03/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	239,00	239,00	0,00
2024	13030011	01110210	13/03/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	4.402,00	4.402,00	0,00
2024	13030012	01110211	13/03/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	2.030,50	2.030,50	0,00
2024	13030013	01110207	13/03/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	689,00	689,00	0,00
2024	13030022	26120028	13/03/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	2.337,20	0,00	2.337,20
2024	13030023	26120026	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	0,00	1.048,14
2024	13030024	13050010	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13030025	13050011	13/03/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70	1.825,70	0,00
2024	13030026	13050012	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13030027	30080004	13/03/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	13030053	26120027	13/03/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	JOSE DION FREITAS ME	600,00	0,00	600,00
2024	13030054	30120005	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	24,00	0,00	24,00
2024	13030055	04120009	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	732,00	0,00	732,00
2024	13030056	02120056	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	660,00	0,00	660,00
2024	13030057	06120007	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	JOSE DION FREITAS ME	600,00	0,00	600,00
2024	13030118	30120006	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	0,00	1.048,14
2024	13030119	30120004	13/03/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	0,00	1.615,70
2024	13030120	16050009	13/03/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13030124	20120006	13/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO	5.639,50	5.639,50	0,00
2024	14030035	16100024	14/03/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS	36.724,00	36.724,00	0,00
2024	14030049	16100009	14/03/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	BELLUM LICITAÇÕES E	1.005,00	1.005,00	0,00
2024	14030055	02090114	14/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	17.259,00	17.259,00	0,00
2024	14030056	15070001	14/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	27.593,25	27.593,25	0,00
2024	14030057	13090005	14/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	27.281,00	27.281,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14030058	03090004	14/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	4.440,00	4.440,00	0,00
2024	14030059	20120002	14/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	31.051,20	31.051,20	0,00
2024	14030060	02120087	14/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	42.070,45	42.070,45	0,00
2024	14030066	12110005	14/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE	15.617,77	15.617,77	0,00
2024	14030067	18120013	14/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE	504,00	504,00	0,00
2024	14030068	11110004	14/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE	360,00	360,00	0,00
2024	14030070	12110004	14/03/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE	9.561,90	9.561,90	0,00
2024	14030072	10120004	14/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	50.090,40	50.090,40	0,00
2024	14030073	10120007	14/03/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	59.883,00	59.883,00	0,00
2024	14030075	02120137	14/03/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROMIX COMÉRCIO E	31.682,33	31.682,33	0,00
2024	14030084	02120060	14/03/2025	44905100	06.02.10.302.0111.1006.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	10.070,98	10.070,98	0,00
2024	14030085	01110393	14/03/2025	44905100	06.02.10.302.0111.1006.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	3.641,13	3.641,13	0,00
2024	14030086	02120237	14/03/2025	44905100	06.02.10.302.0111.1006.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	4.301,29	4.301,29	0,00
2024	14030087	02120224	14/03/2025	44905100	07.01.26.782.0363.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	7.205,23	7.205,23	0,00
2024	18030007	31120017	18/03/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	91.872,00	91.872,00	0,00
2024	18030022	31120017	18/03/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	92.667,00	92.667,00	0,00
2024	20030003	26120025	20/03/2025	44905200	05.03.12.361.0173.2037.0000	MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00
2024	20030004	01110258	20/03/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	1.407,76	1.407,76	0,00
2024	20030005	01110230	20/03/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	2.479,00	2.479,00	0,00
2024	20030006	20090037	20/03/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	3.233,74	3.233,74	0,00
2024	20030007	10090009	20/03/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	1.935,80	1.935,80	0,00
2024	20030008	01110259	20/03/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	699,20	699,20	0,00
2024	20030009	20090034	20/03/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	523,26	523,26	0,00
2024	20030010	20090035	20/03/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	794,90	794,90	0,00
2024	20030011	10090012	20/03/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	796,05	796,05	0,00
2024	20030012	25110013	20/03/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	3.220,00	3.220,00	0,00
2024	20030013	01110260	20/03/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2080.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	880,92	880,92	0,00
2024	20030014	25110014	20/03/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -	10.200,00	10.200,00	0,00
2024	20030015	31120016	20/03/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	24.338,60	24.338,60	0,00
2024	20030016	31120016	20/03/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	19.734,00	19.734,00	0,00
2024	20030031	01110231	20/03/2025	33903000	08.01.04.122.0021.2071.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.218,35	2.218,35	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20030032	20090036	20/03/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	3.743,84	3.743,84	0,00
2024	20030033	20090039	20/03/2025	33903000	04.01.04.122.0021.2016.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	2.817,50	2.817,50	0,00
2024	20030034	20090038	20/03/2025	33903000	10.01.20.122.0021.2083.0000	GABRIEL HENRIQUE AMORA	980,33	980,33	0,00
2024	21030012	09120014	21/03/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	J L DA ROCHA ASSESSORIA	3.891,16	0,00	3.891,16
2024	21030020	31120019	21/03/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO	220.100,00	220.100,00	0,00
2024	21030021	09120014	21/03/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	J L DA ROCHA ASSESSORIA	8.774,50	0,00	8.774,50
2024	01040003	26120020	01/04/2025	44905200	05.03.12.361.0173.2037.0000	E JOTA COMERCE LTDA	17.050,00	0,00	17.050,00
2024	01040004	26120014	01/04/2025	44905200	05.03.12.365.0174.2039.0000	E JOTA COMERCE LTDA	10.320,00	0,00	10.320,00
2024	01040023	02090395	01/04/2025	33903900	08.01.13.392.0212.2076.0000	Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS	17.750,00	17.750,00	0,00
2024	02040003	17070026	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	18.704,23	18.704,23	0,00
2024	02040004	17070026	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	18.735,81	18.735,81	0,00
2024	02040005	17070026	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	9.827,38	9.827,38	0,00
2024	02040006	17070027	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.081,10	1.081,10	0,00
2024	02040007	17070028	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	179,41	179,41	0,00
2024	02040008	17070028	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	179,41	179,41	0,00
2024	02040009	17070028	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	179,41	179,41	0,00
2024	02040010	17070027	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.083,60	1.083,60	0,00
2024	02040011	17070027	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.083,60	1.083,60	0,00
2024	02040012	17070026	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	18.735,81	18.735,81	0,00
2024	02040013	17070026	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	14.215,33	14.215,33	0,00
2024	02040014	17070027	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	534,84	534,84	0,00
2024	02040015	17070027	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.081,10	1.081,10	0,00
2024	02040017	17070024	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	846,26	846,26	0,00
2024	02040018	17070025	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.182,75	3.182,75	0,00
2024	02040019	17070025	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.182,75	3.182,75	0,00
2024	02040020	17070025	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.182,75	3.182,75	0,00
2024	02040021	17070025	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.182,75	3.182,75	0,00
2024	02040022	17070024	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.796,75	2.796,75	0,00
2024	02040023	17070025	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.578,01	1.578,01	0,00
2024	02040024	17070024	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.801,25	2.801,25	0,00
2024	02040025	17070024	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.801,25	2.801,25	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	02040026	17070024	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.796,75	2.796,75	0,00
2024	02040027	17070028	02/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	105,88	105,88	0,00
2024	02040028	26120023	02/04/2025	44905200	05.03.12.361.0173.2037.0000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	2.200,00	0,00	2.200,00
2024	02040031	18120015	02/04/2025	33903900	08.01.13.392.0213.2077.0000	EDINARDO B IDELFONSO - ME	105.034,00	105.034,00	0,00
2024	03040025	31120016	03/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	86.653,06	86.653,06	0,00
2024	04040021	31120019	04/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO	150.000,00	150.000,00	0,00
2024	10040248	02120108	10/04/2025	33903900	05.01.12.362.0177.2021.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	100.000,00	100.000,00	0,00
2024	11040035	17070017	11/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1.039,84	1.039,84	0,00
2024	11040036	17070018	11/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	174,20	174,20	0,00
2024	11040037	17070016	11/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	18.601,20	18.601,20	0,00
2024	11040038	17070015	11/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	3.041,60	3.041,60	0,00
2024	11040039	17070014	11/04/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	2.258,76	2.258,76	0,00
2024	11040075	31120017	11/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	88.000,00	88.000,00	0,00
2024	15040037	25100014	15/04/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	41.147,42	41.147,42	0,00
2024	15040040	26080004	15/04/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	23.397,72	23.397,72	0,00
2024	15040041	12120005	15/04/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	103.414,00	103.414,00	0,00
2024	15040157	23080013	15/04/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	37.017,25	37.017,25	0,00
2024	15040159	31120020	15/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	LKS Indústria e Comércio de Meias LTDA	34.524,00	34.524,00	0,00
2024	15040165	31120016	15/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	101.977,07	101.977,07	0,00
2024	15040166	31120016	15/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	119.131,74	119.131,74	0,00
2024	15040167	31120016	15/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	7.193,55	7.193,55	0,00
2024	16040002	10120005	16/04/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	69.582,80	69.582,80	0,00
2024	16040003	10120010	16/04/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	8.652,16	8.652,16	0,00
2024	16040007	04110052	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	A B PACHECO ME	61.505,00	61.505,00	0,00
2024	16040015	02120211	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	16040016	02120211	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	16040017	01040230	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2024	16040018	01040227	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	6.750,00	6.750,00	0,00
2024	16040019	01040220	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	16040020	01040228	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	6.290,00	6.290,00	0,00
2024	16040032	15020033	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	7.696,90	7.696,90	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16040033	02050327	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2024	16040034	02050335	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	16040035	02050326	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	2.750,00	2.750,00	0,00
2024	16040036	01100117	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	16040037	01100204	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	3.213,61	3.213,61	0,00
2024	16040038	01100206	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	1.430,34	1.430,34	0,00
2024	16040039	01110394	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	166,00	166,00	0,00
2024	16040040	01110396	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	8.985,93	8.985,93	0,00
2024	16040075	25110002	16/04/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.698,31	10.698,31	0,00
2024	16040076	10120011	16/04/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	18.329,78	18.329,78	0,00
2024	16040087	02120214	16/04/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	960,99	960,99	0,00
2024	16040088	01110395	16/04/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	6.792,43	6.792,43	0,00
2024	16040089	01100205	16/04/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	6.667,82	6.667,82	0,00
2024	16040102	27110003	16/04/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	48.400,00	48.400,00	0,00
2023	16040125	08120004	16/04/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2057.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	7.304,00	7.304,00	0,00
2024	23040040	31120016	23/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	20.326,02	20.326,02	0,00
2024	23040041	31120016	23/04/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	59.958,47	59.958,47	0,00
2024	06050009	01110208	06/05/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	ECOMILL SERVICOS LTDA	58.672,81	58.672,81	0,00
2024	12050139	31120017	12/05/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	88.000,00	88.000,00	0,00
2024	13050046	15100006	13/05/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	A NOVA SOLUÇÃO LTDA	16.270,00	16.270,00	0,00
2024	13050047	15100007	13/05/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE	27.950,00	27.950,00	0,00
2024	13050059	11110014	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	783,20	783,20	0,00
2024	13050060	05110018	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050061	11110012	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050062	04110031	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050063	11110005	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050064	05110017	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	13050065	06120005	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	571,20	571,20	0,00
2024	13050066	11110006	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.694,70	1.694,70	0,00
2024	13050067	11110013	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	13050068	11110008	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13050069	14110004	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	13050070	11110009	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050071	14110003	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050072	30080003	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050073	09090002	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	13050074	19080029	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	13050075	02090084	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	13050076	02090083	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050077	02090085	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050078	09090003	13/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14	1.048,14	0,00
2024	13050079	02090086	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	13050080	26080010	13/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	783,20	783,20	0,00
2024	14050012	05120020	14/05/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	6.042,50	6.042,50	0,00
2024	14050013	04110024	14/05/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.344,20	3.344,20	0,00
2024	14050118	22110003	14/05/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	47.690,85	47.690,85	0,00
2024	14050120	02120098	14/05/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	8.540,00	8.540,00	0,00
2024	14050121	01110150	14/05/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	8.500,00	8.500,00	0,00
2024	14050122	03060337	14/05/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	14050123	03060340	14/05/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	14050124	03060342	14/05/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	0,00
2024	14050125	01100119	14/05/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	14050126	15020031	14/05/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	14050162	04110032	14/05/2025	33903200	12.02.08.122.0021.2106.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70	1.615,70	0,00
2024	14050170	04110027	14/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	5.652,00	5.652,00	0,00
2024	14050171	04110021	14/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	4.396,00	4.396,00	0,00
2024	14050172	04110022	14/05/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	7.231,20	7.231,20	0,00
2024	14050182	04110025	14/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	4.082,00	4.082,00	0,00
2024	14050183	11120008	14/05/2025	33903900	11.01.18.122.0021.2089.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.822,00	3.822,00	0,00
2024	14050184	09120010	14/05/2025	33903000	13.01.04.122.0021.2127.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	14050185	05110006	14/05/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	7.900,00	7.900,00	0,00
2024	14050186	19120010	14/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	5.338,00	5.338,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14050187	26120003	14/05/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	5.240,00	5.240,00	0,00
2024	14050188	16120014	14/05/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	598,00	598,00	0,00
2024	14050199	18120006	14/05/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	A B PACHECO ME	61.635,00	61.635,00	0,00
2024	15050008	04110043	15/05/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.784,13	1.784,13	0,00
2024	15050009	18110006	15/05/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.627,83	1.627,83	0,00
2024	15050012	18110005	15/05/2025	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.435,44	1.435,44	0,00
2024	15050017	16120023	15/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.691,18	1.691,18	0,00
2024	15050020	01110174	15/05/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.627,83	1.627,83	0,00
2024	15050021	01110173	15/05/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.798,10	1.798,10	0,00
2024	15050027	10120006	15/05/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	39.856,50	39.856,50	0,00
2024	15050036	31120016	15/05/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	16.004,82	16.004,82	0,00
2024	15050037	31120016	15/05/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	19.437,99	19.437,99	0,00
2024	16050003	17070019	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.161,60	1.161,60	0,00
2024	16050035	02120234	16/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	145,20	145,20	0,00
2024	16050036	10120023	16/05/2025	33903900	12.01.08.122.0071.2095.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.435,44	1.435,44	0,00
2024	16050042	16120020	16/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.666,98	1.666,98	0,00
2024	16050043	16120022	16/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.454,80	1.454,80	0,00
2024	16050044	16120021	16/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.666,98	1.666,98	0,00
2024	16050045	02120232	16/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.435,44	1.435,44	0,00
2024	16050046	02120233	16/05/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	164,56	164,56	0,00
2024	16050047	17070022	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	435,60	435,60	0,00
2024	16050048	17070022	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	435,60	435,60	0,00
2024	16050049	17070020	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	2.090,64	2.090,64	0,00
2024	16050050	17070022	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	708,12	708,12	0,00
2024	16050051	17070021	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	8.295,76	8.295,76	0,00
2024	16050052	17070019	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	5.760,00	5.760,00	0,00
2024	16050053	17070021	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	12.075,36	12.075,36	0,00
2024	16050054	17070021	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	8.295,76	8.295,76	0,00
2024	16050055	17070023	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	77,44	77,44	0,00
2024	16050056	17070020	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.403,60	1.403,60	0,00
2024	16050057	17070023	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	77,44	77,44	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16050058	17070020	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.403,60	1.403,60	0,00
2024	16050059	17070019	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.161,60	1.161,60	0,00
2024	16050060	17070009	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	6.456,00	6.456,00	0,00
2024	16050061	17070011	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	25.735,20	25.735,20	0,00
2024	16050062	17070010	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.383,60	4.383,60	0,00
2024	16050063	17070010	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.605,50	3.605,50	0,00
2024	16050064	19080019	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1.471,88	1.471,88	0,00
2024	16050065	19080020	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	249,16	249,16	0,00
2024	16050066	19080017	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	4.323,60	4.323,60	0,00
2024	16050067	19080016	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	3.037,16	3.037,16	0,00
2024	16050068	17070011	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	25.940,00	25.940,00	0,00
2024	16050069	17070012	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.166,50	1.166,50	0,00
2024	16050070	17070013	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	276,96	276,96	0,00
2024	16050071	17070013	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	214,50	214,50	0,00
2024	16050072	17070009	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.743,50	5.743,50	0,00
2024	16050073	17070012	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.445,04	1.445,04	0,00
2024	16050074	19080018	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	26.129,76	26.129,76	0,00
2024	16050088	01100022	16/05/2025	33908500	06.02.10.302.0126.2059.0000	IGEP SAÚDE - INSTITUTO DE GESTÃO	39.703,16	39.703,16	0,00
2024	16050089	02090190	16/05/2025	33908500	06.02.10.302.0126.2059.0000	IGEP SAÚDE - INSTITUTO DE GESTÃO	41.000,00	41.000,00	0,00
2024	16050095	17070023	16/05/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	134,88	134,88	0,00
2024	22050002	11110001	22/05/2025	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	UNIVERSIDADE PATATIVA DO	105.750,00	105.750,00	0,00
2024	27050021	31120016	27/05/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	183.565,72	183.565,72	0,00
2024	27050022	31120016	27/05/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	231.894,50	231.894,50	0,00
2024	27050023	31120016	27/05/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	49.583,00	49.583,00	0,00
2024	03060016	18120007	03/06/2025	33903900	06.02.10.301.0112.2056.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E	11.528,00	11.528,00	0,00
2024	03060038	02120158	03/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E	12.000,00	12.000,00	0,00
2024	04060013	31120016	04/06/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	177.478,50	177.478,50	0,00
2024	05060095	16070002	05/06/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	CANON MEDICAL SYSTEMS DO	395.000,00	395.000,00	0,00
2024	05060096	02090279	05/06/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	ECOMOTOR REMANUFATURA DE	254.500,00	254.500,00	0,00
2024	05060097	17070007	05/06/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS	297.800,00	297.800,00	0,00
2024	13060002	19080003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.787,48	3.787,48	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13060003	19080001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	179,41	179,41	0,00
2024	13060004	19080001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	179,41	179,41	0,00
2024	13060005	19080001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	172,47	172,47	0,00
2024	13060006	19080001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	179,41	179,41	0,00
2024	13060007	19080001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	33,29	33,29	0,00
2024	13060058	17100005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.137,40	1.137,40	0,00
2024	13060059	17100005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	828,00	828,00	0,00
2024	13060060	17100005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.137,40	1.137,40	0,00
2024	13060061	17100003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	7.332,60	7.332,60	0,00
2024	13060062	18090023	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.542,40	2.542,40	0,00
2024	13060063	18090022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	15.028,60	15.028,60	0,00
2024	13060064	17090003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.235,00	2.235,00	0,00
2024	13060065	18090023	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.542,40	2.542,40	0,00
2024	13060066	17090003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.235,00	2.235,00	0,00
2024	13060067	18090020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	146,78	146,78	0,00
2024	13060068	18090022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	14.896,18	14.896,18	0,00
2024	13060069	17090003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	63,23	63,23	0,00
2024	13060070	16100021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	499,32	499,32	0,00
2024	13060071	16100021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.709,90	1.709,90	0,00
2024	13060072	16100021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.709,90	1.709,90	0,00
2024	13060073	16100021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.709,90	1.709,90	0,00
2024	13060074	16100021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.709,90	1.709,90	0,00
2024	13060075	18090010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	677,22	677,22	0,00
2024	13060076	18090021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	859,84	859,84	0,00
2024	13060077	16100014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	481,92	481,92	0,00
2024	13060078	16100014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	481,92	481,92	0,00
2024	13060079	16100016	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.404,50	10.404,50	0,00
2024	13060080	16100015	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	60.266,50	60.266,50	0,00
2024	13060081	16100015	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.764,92	8.764,92	0,00
2024	13060082	16100015	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.764,92	8.764,92	0,00
2024	13060083	19080012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	54.873,00	54.873,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13060084	19080012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.220,00	2.220,00	0,00
2024	13060085	19080014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.012,00	3.012,00	0,00
2024	13060086	19080014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	7.023,30	7.023,30	0,00
2024	13060087	19080014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.052,50	10.052,50	0,00
2024	13060088	19080013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.957,80	1.957,80	0,00
2024	13060089	19080013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	6.706,20	6.706,20	0,00
2024	13060090	19080013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.078,00	8.078,00	0,00
2024	13060091	19080010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	403,44	403,44	0,00
2024	13060092	19080010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	482,00	482,00	0,00
2024	13060093	19080010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	120,48	120,48	0,00
2024	13060094	17100006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	120,48	120,48	0,00
2024	13060095	16100014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.279,00	3.279,00	0,00
2024	13060096	16100017	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.004,00	12.004,00	0,00
2024	13060097	17100006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	532,00	532,00	0,00
2024	13060098	16100017	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.710,80	2.710,80	0,00
2024	13060099	16100017	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.710,80	2.710,80	0,00
2024	13060100	19080011	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	632,52	632,52	0,00
2024	13060101	19080011	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.769,00	2.769,00	0,00
2024	13060102	19080012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	11.445,60	11.445,60	0,00
2024	13060103	19080012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	41.314,80	41.314,80	0,00
2024	13060104	19080011	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.262,06	2.262,06	0,00
2024	13060105	16100016	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.777,08	1.777,08	0,00
2024	13060106	16100016	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.777,08	1.777,08	0,00
2024	13060107	17100006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	120,48	120,48	0,00
2024	13060108	18090011	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	632,52	632,52	0,00
2024	13060109	18090011	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	632,52	632,52	0,00
2024	13060110	18090014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.307,26	8.307,26	0,00
2024	13060111	18090011	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.283,88	3.283,88	0,00
2024	13060112	18090010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	120,48	120,48	0,00
2024	13060113	18090012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.957,80	1.957,80	0,00
2024	13060114	18090013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	68.494,22	68.494,22	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13060115	18090013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	11.445,60	11.445,60	0,00
2024	13060116	18090013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	11.445,60	11.445,60	0,00
2024	13060117	18090014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.012,00	3.012,00	0,00
2024	13060118	18090014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.012,00	3.012,00	0,00
2024	13060119	18090012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	9.518,80	9.518,80	0,00
2024	13060120	18090020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	144,58	144,58	0,00
2024	13060121	17090003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.235,00	2.235,00	0,00
2024	13060122	18090010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	120,48	120,48	0,00
2024	13060123	19080008	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.524,60	1.524,60	0,00
2024	13060124	19080006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	484,00	484,00	0,00
2024	13060125	19080006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	484,00	484,00	0,00
2024	13060126	19080006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	2.695,26	2.695,26	0,00
2024	13060127	19080007	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	8.978,20	8.978,20	0,00
2024	13060128	19080007	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	8.978,20	8.978,20	0,00
2024	13060129	19080007	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	47.508,36	47.508,36	0,00
2024	13060130	19080008	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	7.936,14	7.936,14	0,00
2024	13060131	19080005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	96,80	96,80	0,00
2024	13060132	19080005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	96,80	96,80	0,00
2024	13060133	19080005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	443,34	443,34	0,00
2024	13060134	19080009	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	828,00	828,00	0,00
2024	13060135	19080009	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.258,40	1.258,40	0,00
2024	13060136	19080009	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.258,40	1.258,40	0,00
2024	13060137	19080009	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	5.760,00	5.760,00	0,00
2024	13060138	05120011	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	506,22	506,22	0,00
2024	13060139	05120012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	8.540,34	8.540,34	0,00
2024	13060140	05120010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	113,64	113,64	0,00
2024	13060141	05120013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.744,80	1.744,80	0,00
2024	13060142	18090006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	270,00	270,00	0,00
2024	13060143	18090006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.586,64	1.586,64	0,00
2024	13060144	18090009	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	486,00	486,00	0,00
2024	13060145	18090008	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	774,00	774,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13060146	18090006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	484,00	484,00	0,00
2024	13060147	19080008	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.524,60	1.524,60	0,00
2024	13060148	18090023	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	81,63	81,63	0,00
2024	13060149	18090023	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.542,40	2.542,40	0,00
2024	13060150	18090023	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.542,40	2.542,40	0,00
2024	13060151	18090020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	9,95	9,95	0,00
2024	13060152	17090003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.235,00	2.235,00	0,00
2024	13060153	17090003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.153,79	1.153,79	0,00
2024	13060154	17090003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	332,88	332,88	0,00
2024	13060155	18090022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	12.691,31	12.691,31	0,00
2024	13060156	18090022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	444,81	444,81	0,00
2024	13060157	18090022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	14.900,58	14.900,58	0,00
2024	13060158	16100022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	610,28	610,28	0,00
2024	13060159	16100022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.621,00	1.621,00	0,00
2024	13060160	16100022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.621,00	1.621,00	0,00
2024	13060161	16100022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.621,00	1.621,00	0,00
2024	13060162	16100019	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.010,69	1.010,69	0,00
2024	13060163	16100019	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	166,44	166,44	0,00
2024	13060164	16100018	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	193,55	193,55	0,00
2024	13060165	16100018	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	27,74	27,74	0,00
2024	13060166	16100021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.024,69	3.024,69	0,00
2024	13060167	19080003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.138,40	3.138,40	0,00
2024	13060168	19080021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.059,53	1.059,53	0,00
2024	13060169	19080021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.083,60	1.083,60	0,00
2024	13060170	19080003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.182,75	3.182,75	0,00
2024	13060171	19080003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.182,75	3.182,75	0,00
2024	13060172	19080003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.182,75	3.182,75	0,00
2024	13060173	19080002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	18.704,23	18.704,23	0,00
2024	13060174	19080002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	3.578,46	3.578,46	0,00
2024	13060175	19080021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.083,60	1.083,60	0,00
2024	13060176	19080021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.083,60	1.083,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13060177	19080002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	18.735,81	18.735,81	0,00
2024	13060179	19080002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	20.088,02	20.088,02	0,00
2024	13060180	19080002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	18.735,81	18.735,81	0,00
2024	13060181	18090023	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.542,40	2.542,40	0,00
2024	13060182	18090021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	862,04	862,04	0,00
2024	13060183	18090020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	144,58	144,58	0,00
2024	13060184	18090021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	859,84	859,84	0,00
2024	13060185	18090022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	6.005,59	6.005,59	0,00
2024	13060186	19080002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	18.704,19	18.704,19	0,00
2024	13060187	19080001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	179,37	179,37	0,00
2024	13060188	18090020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	144,58	144,58	0,00
2024	13060189	18090020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	57,59	57,59	0,00
2024	13060190	18090020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	144,58	144,58	0,00
2024	13060191	18090021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	632,48	632,48	0,00
2024	13060192	18090021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	352,16	352,16	0,00
2024	13060193	18090021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	33,38	33,38	0,00
2024	13060194	18090021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	859,84	859,84	0,00
2024	13060195	16100020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	16.504,08	16.504,08	0,00
2024	13060196	16100022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.583,49	1.583,49	0,00
2024	13060197	17100001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	162,06	162,06	0,00
2024	13060198	17100001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	108,90	108,90	0,00
2024	13060199	17100004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	2.178,00	2.178,00	0,00
2024	13060200	17100004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.210,00	1.210,00	0,00
2024	13060201	18090021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	859,84	859,84	0,00
2024	13060202	19080021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.083,60	1.083,60	0,00
2024	13060203	19080021	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	205,28	205,28	0,00
2024	13060204	05120001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	29,50	29,50	0,00
2024	13060205	05120004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	590,00	590,00	0,00
2024	13060206	05120003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.743,50	2.743,50	0,00
2024	13060207	05120002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	177,00	177,00	0,00
2024	13060208	16100020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	9.870,45	9.870,45	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13060209	16100020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.690,78	2.690,78	0,00
2024	13060210	18090022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	15.028,60	15.028,60	0,00
2024	13060211	18090022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	14.900,58	14.900,58	0,00
2024	13060212	18090023	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.835,04	1.835,04	0,00
2024	13060213	18090023	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.050,92	1.050,92	0,00
2024	13060214	17090003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.235,00	2.235,00	0,00
2024	13060215	17100003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	7.332,60	7.332,60	0,00
2024	13060216	17100002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	693,00	693,00	0,00
2024	13060217	17100002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	929,94	929,94	0,00
2024	13060218	17100003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	11.672,10	11.672,10	0,00
2024	13060220	17100004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.210,00	1.210,00	0,00
2024	13060221	17100004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	2.763,00	2.763,00	0,00
2024	13060222	17100001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	96,80	96,80	0,00
2024	13060223	17100001	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	96,80	96,80	0,00
2024	13060224	17100002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	387,20	387,20	0,00
2024	13060225	17100002	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	387,20	387,20	0,00
2024	13060226	18090007	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	8.978,20	8.978,20	0,00
2024	13060227	18090009	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.258,40	1.258,40	0,00
2024	13060228	18090008	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.524,60	1.524,60	0,00
2024	13060229	18090006	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	484,00	484,00	0,00
2024	13060230	18090005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	96,80	96,80	0,00
2024	13060231	18090008	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.524,60	1.524,60	0,00
2024	13060232	15050013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	363,90	363,90	0,00
2024	13060233	18090009	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	7.018,40	7.018,40	0,00
2024	13060234	18090005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	96,80	96,80	0,00
2024	13060235	15050010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.548,80	1.548,80	0,00
2024	13060236	18090005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	72,00	72,00	0,00
2024	13060237	18090005	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	297,30	297,30	0,00
2024	13060238	18090007	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	8.978,20	8.978,20	0,00
2024	13060239	18090007	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	28.188,18	28.188,18	0,00
2024	13060240	18090007	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	4.518,00	4.518,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	13060241		18090008	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	4.527,48	4.527,48	0,00
2024	13060242		17100003	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	14.308,80	14.308,80	0,00
2024	13060243		05120016	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	664,80	664,80	0,00
2024	13060244		05120015	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	3.279,68	3.279,68	0,00
2024	13060245		05120014	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	44,32	44,32	0,00
2024	13060246		05120018	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	166,20	166,20	0,00
2024	13060247		05120017	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	554,00	554,00	0,00
2024	13060248		16100011	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	22.406,24	22.406,24	0,00
2024	13060249		16100010	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1.376,88	1.376,88	0,00
2024	13060250		16100012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	4.055,40	4.055,40	0,00
2024	13060251		17100007	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	236,88	236,88	0,00
2024	13060252		16100013	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	3.051,00	3.051,00	0,00
2024	13060253		18090019	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	252,00	252,00	0,00
2024	13060254		18090019	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	2.161,60	2.161,60	0,00
2024	13060255		18090017	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	2.448,00	2.448,00	0,00
2024	13060256		18090017	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	16.860,96	16.860,96	0,00
2024	13060257		18090016	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1.274,40	1.274,40	0,00
2024	13060258		18090018	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	3.174,00	3.174,00	0,00
2024	13060259		18090015	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	277,04	277,04	0,00
2024	13060262		16100022	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.621,00	1.621,00	0,00
2024	13060263		19080004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.801,25	2.801,25	0,00
2024	13060264		19080004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	554,80	554,80	0,00
2024	13060265		19080004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.801,25	2.801,25	0,00
2024	13060266		19080004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.801,25	2.801,25	0,00
2024	13060267		19080004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	1.698,30	1.698,30	0,00
2024	13060268		19080004	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	2.801,25	2.801,25	0,00
2024	13060270		18090012	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.957,80	1.957,80	0,00
2024	13060271		18090020	13/06/2025	33903000	05.02.12.368.0181.2032.0000	M.F COMERCIO LTDA	144,98	144,98	0,00
2024	13060272		31120017	13/06/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	106.000,00	106.000,00	0,00
2024	13060274		31120018	13/06/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MRV COMERCIAL LTDA	131.738,90	131.738,90	0,00
2024	16060022		02050322	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	320,00	320,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16060023	02050374	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	320,00	320,00	0,00
2024	16060024	02050321	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	910,00	910,00	0,00
2024	16060025	02050328	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	320,00	320,00	0,00
2024	16060026	02050334	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060027	01100118	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	320,00	320,00	0,00
2024	16060028	01100115	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060029	14030015	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	910,00	910,00	0,00
2024	16060030	02050330	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	320,00	320,00	0,00
2024	16060031	02050331	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	320,00	320,00	0,00
2024	16060033	02050332	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	320,00	320,00	0,00
2024	16060034	02050333	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060035	02050337	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060036	01070282	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060037	03060344	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	910,00	910,00	0,00
2024	16060038	03060347	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060039	03060346	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060040	03060339	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	910,00	910,00	0,00
2024	16060041	14030008	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	910,00	910,00	0,00
2024	16060042	14030014	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	910,00	910,00	0,00
2024	16060043	14030012	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	550,00	550,00	0,00
2024	16060044	14030007	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	0,00
2024	16060045	14030011	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	16060046	14030009	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	910,00	910,00	0,00
2024	16060047	01110149	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	910,00	910,00	0,00
2024	16060048	02120101	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060049	02120102	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	730,00	730,00	0,00
2024	16060050	02120099	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	675,00	675,00	0,00
2024	16060051	02120100	16/06/2025	33903900	06.02.10.302.0113.2058.0000	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2024	18060008	31120016	18/06/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	106.415,50	106.415,50	0,00
2024	24060015	31120017	24/06/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	26.500,00	26.500,00	0,00
2024	30060031	31120017	30/06/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	39.750,00	39.750,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	03070001		22040002	03/07/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	14.098,95	14.098,95	0,00
2024	03070002		04060009	03/07/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	26.091,85	26.091,85	0,00
2024	03070003		25100017	03/07/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	15.902,12	15.902,12	0,00
2024	03070004		26090005	03/07/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	17.004,25	17.004,25	0,00
2024	03070005		26080002	03/07/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	18.937,50	18.937,50	0,00
2024	03070006		25070009	03/07/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	16.569,10	16.569,10	0,00
2024	03070007		20060003	03/07/2025	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	16.414,35	16.414,35	0,00
2024	03070008		04060009	03/07/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	39.176,90	39.176,90	0,00
2024	03070009		04060009	03/07/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	474,22	474,22	0,00
2024	03070010		17120011	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	37.085,18	37.085,18	0,00
2024	03070011		26090007	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	30.711,65	30.711,65	0,00
2024	03070012		02090224	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	03070013		23080014	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	26.836,55	26.836,55	0,00
2024	03070014		23080007	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	35.387,20	35.387,20	0,00
2024	03070015		23080012	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	12.846,05	12.846,05	0,00
2024	03070016		14080007	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	21.085,00	21.085,00	0,00
2024	03070017		10060020	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	9.546,80	9.546,80	0,00
2024	03070018		06090002	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	2.570,00	2.570,00	0,00
2024	03070019		06090002	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	3.630,00	3.630,00	0,00
2024	03070020		01100055	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	2.460,00	2.460,00	0,00
2024	03070021		06090002	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	03070022		06090002	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	2.450,00	2.450,00	0,00
2024	03070023		18120001	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	144.854,80	144.854,80	0,00
2024	03070024		17120011	03/07/2025	33903000	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	38.793,25	38.793,25	0,00
2024	03070025		25100012	03/07/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	5.200,00	5.200,00	0,00
2024	03070026		25110009	03/07/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	13.021,81	13.021,81	0,00
2024	03070027		23120004	03/07/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	91.567,44	91.567,44	0,00
2024	03070028		23120004	03/07/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	41.860,50	41.860,50	0,00
2024	03070029		25100012	03/07/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	82.416,60	82.416,60	0,00
2024	03070036		25100012	03/07/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	68.000,00	68.000,00	0,00
2024	03070037		04060009	03/07/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	34.484,05	34.484,05	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	07070005	31120016	07/07/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	MARK FARDAMENTOS LTDA	26.760,50	26.760,50	0,00
2024	21080040	31120017	21/08/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	36.941,00	36.941,00	0,00
2024	22080021	23120003	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.332,00	1.332,00	0,00
2024	22080022	25110009	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.101,60	1.101,60	0,00
2024	22080023	25100012	22/08/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	32.972,12	32.972,12	0,00
2024	22080024	25100012	22/08/2025	44905200	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	32.200,00	32.200,00	0,00
2024	22080025	29100007	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	943,45	943,45	0,00
2024	22080026	26090008	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	447,00	447,00	0,00
2024	22080027	26110002	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	31.019,64	31.019,64	0,00
2024	22080028	19110014	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	29.436,73	29.436,73	0,00
2024	22080029	09120003	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	85.225,80	85.225,80	0,00
2024	22080030	16120003	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	119.087,84	119.087,84	0,00
2024	22080031	11120002	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	62.534,76	62.534,76	0,00
2024	22080032	12120004	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	116.727,95	116.727,95	0,00
2024	22080033	09120003	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	69.693,33	69.693,33	0,00
2024	22080034	17120004	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.743,50	1.743,50	0,00
2024	22080062	11120003	22/08/2025	33903000	06.02.10.302.0113.2058.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.404,00	1.404,00	0,00
2024	04090024	20060016	04/09/2025	44905100	09.01.27.812.0382.1015.0000	RSM PESSOA EIRELI	3.742,46	3.742,46	0,00
2024	04090025	02090123	04/09/2025	44905100	07.01.26.782.0363.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	4.079,02	4.079,02	0,00
2024	04090026	01100008	04/09/2025	44905100	07.01.26.782.0363.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	5.285,65	5.285,65	0,00
2024	04090028	01100056	04/09/2025	44905100	06.02.10.302.0111.1006.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	8.909,43	8.909,43	0,00
2024	05090008	01070013	05/09/2025	44905200	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	7.356,00	0,00	7.356,00
2024	05090009	01070012	05/09/2025	44905200	06.02.10.301.0112.2056.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	19.220,00	0,00	19.220,00
2024	17090032	31120019	17/09/2025	33903000	05.02.12.361.0173.2026.0000	ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO	70.081,00	70.081,00	0,00
2024	09100012	23090008	09/10/2025	44905200	05.03.12.361.0173.2037.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	24.400,00	0,00	24.400,00
2024	22100030	01100177	22/10/2025	33903900	05.01.12.368.0171.2025.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	45.430,03	45.430,03	0,00
							21.773.335,34	19.718.271,66	2.055.063,68

GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS E CANCELADOS

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete da Prefeita

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0033	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0001.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2025	277,07
03.10.0027	03/10/2023	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0021.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,05
01.07.0171	01/07/2024	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0021.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,40
02.12.0065	02/12/2024	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	04.122.0031.2008.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	13.612,50
				Total da Unidade Orçamentária:		13.890,02
				Total da Unidade Gestora:		13.890,02

Unidade Gestora: 3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA

Unidade Orçamentária: 03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.06.0030	07/06/2024	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.124.0021.2013.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	16.500,00
19.08.0024	19/08/2024	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0021.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.100,40
				Total da Unidade Orçamentária:		17.600,40
				Total da Unidade Gestora:		17.600,40

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0034	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0001.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2025	395,81
01.10.0009	01/10/2020	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0001.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.592,59
03.04.0054	03/04/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0021.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,82
01.08.0209	01/08/2023	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	04.122.0021.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	6.000,00
01.09.0081	01/09/2023	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	04.122.0021.2016.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	4.000,00
02.10.0117	02/10/2023	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	04.122.0021.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.625,00
01.02.0158	01/02/2024	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA	04.122.0021.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.000,00
07.02.0007	07/02/2024	CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PUBLICA E	04.122.0021.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.000,00
01.07.0167	01/07/2024	SESCONTI SERVICOS LTDA	04.122.0021.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.850,00
01.07.0187	01/07/2024	M D F DO NASCIMENTO	04.122.0021.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,36
01.11.0279	01/11/2024	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	04.122.0021.2016.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	11.040,00
				Total da Unidade Orçamentária:		49.504,58
				Total da Unidade Gestora:		49.504,58

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.10.0006	09/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
09.10.0007	09/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
09.10.0008	09/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
09.10.0009	09/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
09.10.0010	09/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
09.10.0011	09/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
09.10.0012	09/10/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8,08
09.10.0013	09/10/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8,08
09.10.0014	09/10/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8,08
09.10.0015	09/10/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8,08
09.10.0016	09/10/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8,08
09.10.0017	09/10/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0044.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8,08
03.11.0009	03/11/2020	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME	12.361.0025.1003.0000.44905100	Processado	01/12/2025	49.987,77
30.11.0009	30/11/2020	FRANCISCO JONATAS DE MORAIS	12.361.0044.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2025	560,00
22.12.0002	22/12/2020	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELE - EPP	12.361.0025.1003.0000.44905100	Processado	31/12/2025	10.186,50
01.06.0168	01/06/2023	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	12.368.0171.2025.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.550,00
				Total da Unidade Orçamentária:		65.275,59

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0221	01/12/2022	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.361.0173.2032.0000.33903200	Não Processado	31/12/2025	0,90
03.04.0220	03/04/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,03
03.04.0221	03/04/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
02.05.0025	02/05/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
01.08.0007	01/08/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,03
01.08.0008	01/08/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
01.08.0010	01/08/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
01.08.0237	01/08/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,04
02.08.0045	02/08/2023	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
01.09.0225	01/09/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
20.09.0011	20/09/2023	A CALVACANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
25.09.0005	25/09/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
19.10.0002	19/10/2023	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
23.10.0001	23/10/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,01
05.12.0005	05/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	144,00
05.12.0006	05/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	720,00

05.12.0007	05/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	9.576,00
05.12.0008	05/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.160,00
05.12.0009	05/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0181.2032.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.800,00
					Total da Unidade Orçamentária:	14.401,10

Unidade Orçamentária: 05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0029	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0025.2043.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2,00
02.01.0030	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.365.0026.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2025	90,18
07.07.0004	07/07/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0025.2043.0000.33903900	Processado	31/12/2025	10.819,91
01.12.0103	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0025.2042.0000.31901300	Processado	31/12/2025	571.827,40
01.12.0104	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0025.2042.0000.31901300	Processado	31/12/2025	506.742,62
09.12.0002	09/12/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0025.2043.0000.33903900	Processado	31/12/2025	49,38
01.02.0083	01/02/2023	JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA	12.368.0171.2042.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.000,00
01.12.0019	01/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	12.368.0171.2042.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	144.465,50
08.01.0008	08/01/2024	JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA	12.368.0171.2043.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	9.000,00
08.01.0011	08/01/2024	VANDEMBERG ARAUJO ALVES	12.368.0171.2043.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	6.060,00
23.09.0007	23/09/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.361.0173.2037.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	8.520,00
23.09.0008	23/09/2024	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	12.361.0173.2037.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	38.121,00
01.11.0033	01/11/2024	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	12.361.0173.2037.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	15.667,00
02.12.0174	02/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.365.0174.2039.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	5.680,00
02.12.0175	02/12/2024	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	12.365.0174.2039.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	97.119,20
02.12.0176	02/12/2024	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	12.365.0174.2039.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	7.768,80
02.12.0180	02/12/2024	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	12.361.0173.2037.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	117.333,80
23.12.0007	23/12/2024	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	12.368.0171.2043.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	18,98
26.12.0016	26/12/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	12.365.0174.2039.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	8.605,00
26.12.0022	26/12/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	12.361.0173.2037.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	15.191,00
31.12.0003	31/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.361.0173.2037.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	8.520,00
31.12.0006	31/12/2024	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	12.361.0173.2037.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	15.537,60
					Total da Unidade Orçamentária:	1.588.139,37
					Total da Unidade Gestora:	1.667.816,06

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0186	01/02/2023	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.0111.2047.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,80
30.03.0006	30/03/2023	A B PACHECO ME	10.122.0111.2047.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,30
01.12.0137	01/12/2023	EVANILCE TEIXEIRA FERRERA	10.122.0111.2047.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	0,40

02.01.0231	02/01/2024	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO	10.122.0111.2048.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.330,00
27.11.0003	27/11/2024	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	10.244.0125.2049.0000.33903200	Não Processado	31/12/2025	0,58
02.12.0266	02/12/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10.122.0111.2048.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,02
					Total da Unidade Orçamentária:	7.332,10

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0042	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0037.2055.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.192,25
02.01.0090	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.303.0037.2063.0000.33903900	Processado	31/12/2025	169,55
02.01.0100	02/01/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA	10.302.0037.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	21.049,42
02.01.0218	02/01/2020	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP.	10.302.0037.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.100,00
14.02.0059	14/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FMS	10.305.0037.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2025	90,00
17.02.0001	17/02/2020	CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM	10.122.0045.2054.0000.33903200	Processado	31/12/2025	7,26
27.03.0009	27/03/2020	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.301.0037.2055.0000.33903000	Processado	31/12/2025	770,00
24.06.0007	24/06/2020	MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJAO ME	10.122.0045.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.800,00
01.09.0082	01/09/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.302.0037.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	9.938,00
01.10.0071	01/10/2020	FRANCISCO LUCAS FREITAS MUNIZ	10.301.0037.2055.0000.33901400	Processado	31/12/2025	104,00
06.10.0010	06/10/2020	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	10.122.0045.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2025	300,00
08.10.0007	08/10/2020	OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA	10.122.0045.2054.0000.33903200	Processado	31/12/2025	0,60
16.10.0010	16/10/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FMS	10.305.0037.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2025	180,00
03.11.0053	03/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0037.2055.0000.33903000	Processado	31/12/2025	405,00
03.11.0111	03/11/2020	MF & L LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0031.1006.0000.44905100	Processado	31/12/2025	205.462,80
06.11.0020	06/11/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.302.0037.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.756,15
07.12.0017	07/12/2020	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0037.2059.0000.33903000	Processado	31/12/2025	5.094,83
07.12.0020	07/12/2020	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.301.0037.2055.0000.33903000	Processado	31/12/2025	12.668,42
09.12.0003	09/12/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0037.2055.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.259,23
16.12.0003	16/12/2020	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	10.301.0037.2055.0000.33903000	Processado	31/12/2025	3.540,00
16.12.0004	16/12/2020	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	10.302.0037.2059.0000.33903000	Processado	31/12/2025	3.849,75
28.12.0004	28/12/2020	CLINICA MÉDICA DR. MÁRCIO RONEY LTDA	10.302.0037.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	20.590,00
31.01.0005	31/01/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,68
31.01.0006	31/01/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,07
31.01.0007	31/01/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2,10
31.01.0008	31/01/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,32
15.02.0010	15/02/2023	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,90
28.02.0008	28/02/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5,28
28.02.0009	28/02/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,28
28.02.0010	28/02/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2,72
28.02.0011	28/02/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,32

31.03.0011	31/03/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	6,52
31.03.0013	31/03/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2,78
02.05.0007	02/05/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5,69
02.05.0008	02/05/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2,41
12.09.0005	12/09/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0112.2055.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	1.828,54
29.09.0005	29/09/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,17
29.09.0006	29/09/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3,95
29.09.0007	29/09/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,16
29.09.0008	29/09/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,32
29.09.0009	29/09/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2,10
11.10.0010	11/10/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE	10.301.0112.2055.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	10.619,43
31.10.0010	31/10/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1,05
31.10.0012	31/10/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,16
31.10.0013	31/10/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3,58
31.10.0015	31/10/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1,96
01.11.0280	01/11/2023	FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS	10.301.0112.2055.0000.31901100	Não Processado	31/12/2025	3.380,00
08.11.0001	08/11/2023	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.301.0112.2055.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	306,70
30.11.0010	30/11/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,12
30.11.0011	30/11/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,10
30.11.0012	30/11/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3,36
30.11.0014	30/11/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,11
30.11.0015	30/11/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1,73
30.11.0016	30/11/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,90
01.12.0235	01/12/2023	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.000,00
01.12.0296	01/12/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1,47
01.12.0297	01/12/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,08
01.12.0298	01/12/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,13
01.12.0299	01/12/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,07
01.12.0300	01/12/2023	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3,35
21.12.0018	21/12/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0112.2055.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,60
02.01.0162	02/01/2024	INACIO GOMES DA SILVA	10.301.0112.2056.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	3.200,00
02.01.0169	02/01/2024	JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SANTOS	10.305.0121.2064.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	4.000,00
02.01.0173	02/01/2024	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	10.301.0112.2056.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	5.000,00
02.01.0226	02/01/2024	MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO	10.301.0112.2056.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.440,00
02.01.0230	02/01/2024	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	56.500,00
02.01.0234	02/01/2024	DIOCESE DE ITAPIPOCA	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.950,00
05.01.0004	05/01/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3,75
01.02.0201	01/02/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	4,03

01.02.0204	01/02/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2058.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,05
01.03.0305	01/03/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7,22
01.04.0239	01/04/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3,86
02.05.0406	02/05/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3,94
03.06.0235	03/06/2024	AGILA MARCIA DE SOUSA CHAVES	10.302.0113.2058.0000.33903400	Não Processado	31/12/2025	9,00
03.06.0308	03/06/2024	MAYKON WANDERSSA ARAÚJO DE EMENEZES	10.301.0112.2056.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.000,00
01.07.0011	01/07/2024	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	10.301.0112.2056.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	2.321,00
08.07.0003	08/07/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0112.2056.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	9.700,00
08.07.0004	08/07/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0112.2056.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	15.436,00
01.08.0227	01/08/2024	FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO	10.304.0119.2061.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.000,00
05.08.0009	05/08/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0112.2056.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	3.936,00
05.08.0019	05/08/2024	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	10.301.0112.2056.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	3.147,00
02.09.0255	02/09/2024	FRANCISCO NASCELIO SILVEIRA	10.301.0112.2056.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	11.296,00
09.09.0014	09/09/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,19
09.09.0016	09/09/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2,52
01.11.0395	01/11/2024	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,01
04.11.0030	04/11/2024	L N LABOR PREMIUM LTDA	10.301.0112.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	32.508,00
19.11.0018	19/11/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0112.2056.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,60
22.11.0003	22/11/2024	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.112,00
22.11.0004	22/11/2024	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.275,00
25.11.0004	25/11/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	30,00
25.11.0015	25/11/2024	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	10.301.0112.2056.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,10
26.11.0003	26/11/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.435,20
02.12.0149	02/12/2024	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	10.301.0112.2056.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.138,32
06.12.0001	06/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	42,00
09.12.0003	09/12/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	3.855,30
10.12.0003	10/12/2024	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	660,00
10.12.0006	10/12/2024	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	6.535,80
10.12.0009	10/12/2024	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	3.729,05
11.12.0002	11/12/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	3.195,00
11.12.0003	11/12/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0113.2058.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	16.038,65
20.12.0004	20/12/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0112.2056.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.640,00
					Total da Unidade Orçamentária:	522.673,06
					Total da Unidade Gestora:	530.005,16

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor

03.06.0013	03/06/2020	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	15.451.0006.1014.0000.44905100	Processado	31/12/2025	23.309,66
01.10.0061	01/10/2020	FABIO EDUARDO ROCHA DE MORAIS	15.122.0001.2066.0000.33903600	Processado	31/12/2025	8.000,00
03.11.0047	03/11/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0001.2066.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.341,70
01.12.0047	01/12/2020	IDEATECH PESQUISA, DESENVOLVIMENTO,	15.122.0001.2066.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.680,00
09.12.0001	09/12/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0001.2066.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.987,66
01.10.0082	01/10/2024	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.122.0251.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.467,20
02.10.0016	02/10/2024	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	15.122.0251.2066.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	106.005,77
07.10.0010	07/10/2024	COPA ENGENHARIA LTDA	26.782.0363.1012.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	138.419,70
					Total da Unidade Orçamentária:	292.211,69
					Total da Unidade Gestora:	292.211,69

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0032	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.122.0030.2074.0000.33903900	Processado	31/12/2025	508,65
02.01.0102	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	13.392.0030.2077.0000.33901800	Processado	31/12/2025	500,00
24.10.0001	24/10/2023	JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME	04.122.0021.2070.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	699,30
					Total da Unidade Orçamentária:	1.707,95
					Total da Unidade Gestora:	1.707,95

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0036	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.122.0004.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2025	90,18
19.11.0003	19/11/2020	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRILI	27.122.0004.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2025	15.920,00
01.12.0005	01/12/2020	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRILI	27.122.0004.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2025	16.210,00
01.12.0006	01/12/2020	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRILI	27.122.0004.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2025	18.400,00
11.12.0003	11/12/2020	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRILI	27.122.0004.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2025	34.870,00
					Total da Unidade Orçamentária:	85.490,18
					Total da Unidade Gestora:	85.490,18

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL

Unidade Orçamentária: 10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.04.0007	02/04/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.122.0007.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2025	169,55
03.11.0119	03/11/2020	EDVANDO MOREIRA GOMES	23.691.0018.2091.0000.33903600	Processado	31/12/2025	7.500,00
28.12.0005	28/12/2020	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	20.122.0007.2088.0000.33903000	Processado	31/12/2025	700,00

01.10.0100	01/10/2024	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.122.0021.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.467,20
					Total da Unidade Orçamentária:	9.836,75
					Total da Unidade Gestora:	9.836,75

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria do Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0003	02/01/2023	BANCO DO BRASIL	18.122.0021.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,20
03.01.0017	03/01/2024	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.122.0021.2089.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	366,80
					Total da Unidade Orçamentária:	367,00

Unidade Orçamentária: 11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.12.0001	26/12/2024	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA	18.122.0021.2090.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	42.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	42.000,00
					Total da Unidade Gestora:	42.367,00

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.03.0006	10/03/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	08.122.0046.2099.0000.44905200	Processado	31/12/2025	6.090,00
09.11.0009	09/11/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	08.122.0046.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
09.11.0010	09/11/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	08.122.0046.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5,21
10.12.0001	10/12/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	08.122.0046.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5,21
10.12.0002	10/12/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	08.122.0046.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.430,52
10.12.0003	10/12/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	08.122.0046.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
10.12.0004	10/12/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	08.122.0046.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5,21
01.04.0011	01/04/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.122.0071.2095.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	0,30
21.11.0009	21/11/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.122.0071.2095.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.138,40
03.12.0001	03/12/2024	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	08.122.0071.2095.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	2.550,00
04.12.0006	04/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.122.0071.2095.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	7.010,19
19.12.0011	19/12/2024	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	08.122.0071.2095.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	396,00
					Total da Unidade Orçamentária:	20.945,32

Unidade Orçamentária: 12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0039	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0034.2116.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.274,43
02.01.0040	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0034.2115.0000.33903900	Processado	31/12/2025	90,18

06.07.0002	06/07/2020	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE - ME	08.244.0034.2116.0000.33903000	Processado	31/12/2025	100,00
03.10.0094	03/10/2022	CREATIV COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	08.244.0073.2082.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,50
10.01.0033	10/01/2023	SEVERINO DIAS RODRIGUES	08.244.0073.2110.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	4.000,00
03.04.0213	03/04/2023	LADISLEU NASCIMENTO FREITAS	08.244.0073.2110.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	800,00
26.09.0001	26/09/2023	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA	08.244.0073.2110.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	192,00
28.09.0001	28/09/2023	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA	08.244.0074.2111.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	150,00
03.10.0010	03/10/2023	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA	08.244.0081.2112.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.512,50
10.01.0025	10/01/2024	FRANCISCO MEDEIROS DE MELO	08.244.0073.2113.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	8.000,00
05.11.0016	05/11/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0073.2113.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.288,65
04.12.0004	04/12/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK	08.244.0074.2114.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.612,66
					Total da Unidade Orçamentária:	20.020,92

Unidade Orçamentária: 12.03 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0091	02/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.243.0034.2125.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,05
					Total da Unidade Orçamentária:	0,05
					Total da Unidade Gestora:	40.966,29

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 13.01 - Secretaria de Segurança e Transito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0073	03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	04.125.0041.2132.0000.31901100	Processado	31/12/2025	227,98
19.08.0023	19/08/2024	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0021.2127.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.200,80
					Total da Unidade Orçamentária:	2.428,78
					Total da Unidade Gestora:	2.428,78
					Total Geral:	2.753.824,86

Inciso XIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0201 – Gabinete da Prefeita	6.390,00
0401 – Secretaria de Administração e Finanças	1.325.740,00
0503 – FUNDEB	2.645.884,22
0601 – Secretaria de Saúde	76.922,65
0602 – Fundo Municipal de Saúde	777.402,02
1001 – Sec. Agronegócio, Pesca, Irrigação, Desenv. Econômico e Rural	47.789,00
1102 – Fundo Municipal do Meio Ambiente	69.346,00
1201 – Secretaria de Assistência Social	16.674,35
1202 – Fundo Municipal de Assistência Social	80.474,22
1203 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente	132.238,57
1301 – Secretaria de Segurança e Trânsito	495.137,00
0101 – Câmara Municipal	44.754,00
TOTAL	**5.718.452,03**

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Oçamentária: **0201 - GABINETE DA PREFEITA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.006.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/05/2025	7407		09050017	09/05/2025	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
25/08/2025	1596569		01080049	01/08/2025	LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCA	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.390,00		6.390,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.390,00		6.390,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.390,00		6.390,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.390,00		6.390,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/11/2025	1616		23090001	23/09/2025	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
10/11/2025	1603		01080028	01/08/2025	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	1.322.150,00	1.322.150,00	0,00	322.150,00	1.000.000,00
					Totais por Natureza R$:		1.325.740,00		322.150,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.325.740,00		322.150,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.325.740,00		322.150,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.325.740,00		322.150,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/07/2025	000.006.805		01070065	01/07/2025	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	12.525,00	12.525,00	0,00	0,00	12.525,00
30/09/2025	1		08090007	08/09/2025	58.935.568 RAIMUNDA FABIA ARAUJ	60.800,00	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00
06/10/2025	2066		11080029	11/08/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	52.305,88	52.305,88	0,00	0,00	52.305,88
					Totais por Natureza R$:		125.630,88		60.800,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		125.630,88		60.800,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		125.630,88		60.800,00	

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	659		26120020	26/12/2024	E JOTA COMERCE LTDA	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
26/02/2025	1094		26120023	26/12/2024	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12/03/2025	19673		26120025	26/12/2024	MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
10/04/2025	3839		01040037	01/04/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	20.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		SETOR DE CONTABILIDADE			ANULAÇÃO PELA CONVENIENCIA ADMINISTF			20.506,74	
05/06/2025	000.000.020		19050009	19/05/2025	NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDU(	615.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		SETOR DE CONTABILIDADE			ANULAÇÃO PELA CONVENIENCIA ADMINISTF			615.750,00	
01/09/2025	4941		23090008	23/09/2024	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	62.521,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
01/10/2025	3839		01100120	01/10/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	20.506,74	20.506,74	0,00	20.506,74	0,00
01/10/2025	020		01100126	01/10/2025	NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDU(	615.750,00	615.750,00	0,00	615.750,00	0,00
29/10/2025	000.006.522		01100255	01/10/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	15.656,40	3.928,20	11.728,20	0,00	3.928,20
29/10/2025	000.006.942		01100256	01/10/2025	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	95.611,75	43.200,00	52.411,75	0,00	43.200,00
03/11/2025	000.005.576		01100216	01/10/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	55.907,50	3.427,50	52.480,00	0,00	3.427,50
07/11/2025	000.006.960		01100256	01/10/2025	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	95.611,75	11.169,00	84.442,75	0,00	11.169,00
22/12/2025	000.000.104		03110306	03/11/2025	NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDU(	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00
29/12/2025	000.006.032		01120048	01/12/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	453.238,95	453.238,95	0,00	453.238,95	0,00
29/12/2025	000.007.019		01120042	01/12/2025	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	154.989,50	154.989,50	0,00	0,00	154.989,50
					Totais por Natureza R$:		1.766.559,89		1.089.495,69	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.766.559,89		1.089.495,69	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2025	660		26120014	26/12/2024	E JOTA COMERCE LTDA	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
29/10/2025	000.006.943		01090157	01/09/2025	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	36.640,55	10.800,00	25.840,55	0,00	10.800,00
03/11/2025	000.005.577		01090155	01/09/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	14.442,00	2.742,00	11.700,00	0,00	2.742,00
01/12/2025	000.000.164		05050039	05/05/2025	J A S NEGOCIOS LTDA	199.852,80	199.852,80	0,00	0,00	199.852,80
29/12/2025	000.006.033		01120047	01/12/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	119.978,65	119.978,65	0,00	0,00	119.978,65
					Totais por Natureza R$:		343.693,45		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		343.693,45		0,00	

Funcional Programática: **12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/06/2025	000.072.379		05050040	05/05/2025	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LT	410.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
09/06/2025	72380		05050040	05/05/2025	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LT	410.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		410.000,00		410.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		410.000,00		410.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.520.253,34		1.499.495,69	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.645.884,22		1.560.295,69	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/07/2025	466		01070262	01/07/2025	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E IN	76.922,65	800,00	76.122,65	800,00	0,00
01/07/2025	423		01070262	01/07/2025	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E IN	76.922,65	10.400,00	65.722,65	10.400,00	0,00
01/07/2025	444		01070262	01/07/2025	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E IN	76.922,65	39.908,50	25.814,15	39.908,50	0,00
01/07/2025	445		01070262	01/07/2025	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E IN	76.922,65	6.053,35	19.760,80	6.053,35	0,00
01/07/2025	499		01070262	01/07/2025	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E IN	76.922,65	14.800,00	4.960,80	14.800,00	0,00
01/07/2025	487		01070262	01/07/2025	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E IN	76.922,65	960,80	4.000,00	960,80	0,00
01/07/2025	417		01070262	01/07/2025	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E IN	76.922,65	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	76.922,65			76.922,65	
					Totais por Funcional Programática R$:	76.922,65			76.922,65	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	76.922,65			76.922,65	

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Funcional Programática: **10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/04/2025	3840		01040004	01/04/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	25.204,43	25.204,43	0,00	25.204,43	0,00
01/07/2025	020		02060084	02/06/2025	TOY BOX LTDA	692,50	692,50	0,00	692,50	0,00
20/08/2025	4873		01070012	01/07/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	33.853,00	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00
21/08/2025	4872		01070013	01/07/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -	9.386,00	7.356,00	0,00	0,00	7.356,00
13/10/2025	242		29090013	29/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	81.848,26	42.296,58	39.551,68	42.296,58	0,00
13/10/2025	243		29090013	29/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	81.848,26	39.551,68	0,00	39.551,68	0,00
13/10/2025	240		30090007	30/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.853,68	3.853,68	0,00	3.853,68	0,00
15/10/2025	259896		30090006	30/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	55.045,20	21.397,52	33.647,68	21.397,52	0,00
15/10/2025	1370		29090015	29/09/2025	SHOPPING MEDIC LTDA	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
15/10/2025	259880		29090012	29/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	6.693,04	6.693,04	0,00	6.693,04	0,00
17/10/2025	260189		30090006	30/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	55.045,20	11.223,34	22.424,34	11.223,34	0,00
22/10/2025	1399		30090008	30/09/2025	SHOPPING MEDIC LTDA	12.692,30	12.692,30	0,00	12.692,30	0,00
23/10/2025	1400		29090014	29/09/2025	SHOPPING MEDIC LTDA	38.076,90	38.076,90	0,00	38.076,90	0,00
06/11/2025	261990		30090006	30/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	55.045,20	13.765,70	8.658,64	0,00	13.765,70
12/11/2025	262349		30090006	30/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	55.045,20	7.022,24	15.402,10	0,00	7.022,24
19/11/2025	5268		15100006	15/10/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	22.620,00	1.620,00	21.000,00	0,00	1.620,00
19/11/2025	5267		15100005	15/10/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	11.996,00	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00
19/11/2025	668		30090009	30/09/2025	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS I	11.999,80	11.999,80	0,00	11.999,80	0,00
19/11/2025	667		29090016	29/09/2025	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS I	23.999,60	23.999,60	0,00	23.999,60	0,00
25/11/2025	1446		15100007	15/10/2025	SHOPPING MEDIC LTDA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
22/12/2025	264851		30090006	30/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	55.045,20	1.636,40	0,00	0,00	1.636,40
23/12/2025	6042		29090017	29/09/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/12/2025	6041		28050007	28/05/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	244,62	244,62	0,00	0,00	244,62
30/12/2025	267009		29120031	29/12/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	78.725,28	78.725,28	0,00	0,00	78.725,28
					Totais por Natureza R$:		390.727,61		241.041,37	
					Totais por Funcional Programática R$:		390.727,61		241.041,37	

Funcional Programática: 10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/07/2025	253267		23040001	23/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	95.774,56	20.000,00	75.774,56	20.000,00	0,00
28/07/2025	253273		23040001	23/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	95.774,56	18.568,00	57.206,56	18.568,00	0,00
28/07/2025	253269		23040001	23/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	95.774,56	12.000,00	45.206,56	12.000,00	0,00
28/07/2025	253265		23040001	23/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	95.774,56	5.206,56	40.000,00	5.206,56	0,00
28/07/2025	253266		23040001	23/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	95.774,56	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
28/07/2025	253262		23040001	23/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	95.774,56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01/10/2025	14567		20080008	20/08/2025	PROMIX COMERCIO E REPRESENTA	83.508,72	83.508,72	0,00	83.508,72	0,00
02/10/2025	258968		20080005	20/08/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	20.222,00	1.136,00	19.086,00	1.136,00	0,00
13/10/2025	239		29090011	29/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	35.634,00	35.634,00	0,00	35.634,00	0,00
13/10/2025	259702		20080005	20/08/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	20.222,00	13.000,00	6.086,00	13.000,00	0,00
16/10/2025	259620		20080005	20/08/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	20.222,00	6.086,00	0,00	6.086,00	0,00
30/10/2025	261262		16090002	16/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	34.228,02	840,78	33.387,24	0,00	840,78
07/11/2025	262076		15100004	15/10/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	8.981,85	8.981,85	0,00	0,00	8.981,85
07/11/2025	261427		16090002	16/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	34.228,02	2.976,28	31.251,74	0,00	2.976,28
11/11/2025	262144		16090002	16/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	34.228,02	29.690,00	4.538,02	0,00	29.690,00
22/12/2025	265314		16090002	16/09/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	34.228,02	720,96	0,00	0,00	720,96
30/12/2025	618		03120018	03/12/2025	PRO COMMERCE LTDA	20.166,81	20.166,81	0,00	0,00	20.166,81
30/12/2025	1517		29120026	29/12/2025	SHOPPING MEDIC LTDA	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
30/12/2025	1516		29120024	29/12/2025	SHOPPING MEDIC LTDA	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
30/12/2025	267070		29120025	29/12/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	49.318,45	49.318,45	0,00	0,00	49.318,45
					Totais por Natureza R$:		380.674,41		235.139,28	
					Totais por Funcional Programática R$:		380.674,41		235.139,28	

Funcional Programática: 10.304.0119.2.061.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/09/2025	340		01090028	01/09/2025	KAMILA DE LIMA RICARTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.000,00		6.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.000,00		6.000,00	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Oçamentária:	**0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Totais por Unidade Orçamentária R$:	777.402,02	482.180,65
Total por Unidade Gestora R$:	854.324,67	559.103,30

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL**

Unidade Oçamentária: **1001 - SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGACAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.086.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/04/2025	1708		20030021	20/03/2025	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONAF	26.689,00	26.689,00	0,00	26.689,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		26.689,00		26.689,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		26.689,00		26.689,00	

Funcional Programática: **20.606.0311.2.089.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/12/2025	253		17120002	17/12/2025	MEDLAB PRODUTOS MEDICOS HOS	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
					Totais por Natureza R$:		20.800,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		20.800,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		47.489,00		26.689,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		47.489,00		26.689,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Oçamentária: **1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.093.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/12/2025	015.539		10110014	10/11/2025	PROMIX COMERCIO E REPRESENTA	9.346,00	9.346,00	0,00	9.346,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.346,00		9.346,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.346,00		9.346,00	

Funcional Programática: **18.542.0284.2.096.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/06/2025	089		02060037	02/06/2025	CRUZ ACO METALURGICA LTDA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		60.000,00		60.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		60.000,00		60.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		69.346,00		69.346,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		69.346,00		69.346,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.422.0072.2.105.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	000006294		20020003	20/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.304,35	4.870,00	7.434,35	4.870,00	0,00
22/04/2025	000006295		20020003	20/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.304,35	5.325,35	2.109,00	5.325,35	0,00
12/05/2025	000003106		20020004	20/02/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	4.370,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
12/05/2025	000006337		20020003	20/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.304,35	1.750,00	359,00	1.750,00	0,00
12/06/2025	000006378		20020003	20/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.304,35	359,00	0,00	359,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		16.674,35		16.674,35	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.674,35		16.674,35	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.674,35		16.674,35	

Unidade Oçamentária: **1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.112.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2025	6335		22040001	22/04/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.914,65	2.054,00	860,65	2.054,00	0,00
23/05/2025	6352		22040001	22/04/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.914,65	860,65	0,00	860,65	0,00
17/07/2025	000004612		16050001	16/05/2025	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARI	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.774,65		3.774,65	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.774,65		3.774,65	

Funcional Programática: **08.244.0073.2.119.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2025	000006334		24030001	24/03/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.054,00		2.054,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.054,00		2.054,00	

Funcional Programática: **08.244.0074.2.120.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/05/2025	000003107		22040003	22/04/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
12/05/2025	000006338		22040004	22/04/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16.232,20	2.097,03	14.135,17	2.097,03	0,00
23/05/2025	000006353		22040004	22/04/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16.232,20	13.240,65	2.991,55	13.240,65	0,00
12/06/2025	000006377		22040004	22/04/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16.232,20	718,00	176,52	718,00	0,00
04/08/2025	7044		22040002	22/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		24.075,68		24.075,68	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.075,68		24.075,68	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0081.2.121.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/03/2025	000006246		07030003	07/03/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	18.972,35	3.285,35	15.687,00	3.285,35	0,00
03/04/2025	000003104		07030002	07/03/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	7.540,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00
07/04/2025	000006275		07030003	07/03/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	18.972,35	14.610,00	1.077,00	14.610,00	0,00
12/05/2025	000003108		11040002	11/04/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
14/05/2025	000780		11030001	11/03/2025	M.F COMERCIO LTDA	11.877,54	11.877,54	0,00	11.877,54	0,00
12/06/2025	000006379		07030003	07/03/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	18.972,35	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
17/07/2025	000006418		15050001	15/05/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		50.569,89		50.569,89	
					Totais por Funcional Programática R$:		50.569,89		50.569,89	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		80.474,22		80.474,22	

Unidade Oçamentária: **1203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**

Funcional Programática: **08.243.0021.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/02/2025	000006203		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	13.615,94	17.297,02	13.615,94	0,00
24/02/2025	000006202		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	1.099,00	16.198,02	1.099,00	0,00
17/03/2025	6238		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	1.704,02	14.494,00	1.704,02	0,00
17/03/2025	6245		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	600,00	13.894,00	600,00	0,00
03/04/2025	000003105		19020001	19/02/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	9.330,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00
09/05/2025	000006333		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	2.054,00	11.840,00	2.054,00	0,00
12/05/2025	000000680		19020002	19/02/2025	EDMAR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	1.661,61	1.661,61	0,00	1.661,61	0,00
12/05/2025	000006336		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	1.750,00	10.090,00	1.750,00	0,00
14/05/2025	000006339		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	120,00	11.720,00	120,00	0,00
20/05/2025	000006351		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	4.300,00	7.420,00	4.300,00	0,00
22/09/2025	000006484		19020003	19/02/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.912,96	5.280,00	390,00	5.280,00	0,00
31/10/2025	000006530		16100001	16/10/2025	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	6.933,02	5.229,00	1.704,02	5.229,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		46.743,57		46.743,57	
					Totais por Funcional Programática R$:		46.743,57		46.743,57	

Funcional Programática: **08.243.0075.2.126.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	000104918		11040001	11/04/2025	AUTONORTE VEICULOS LTDA	85.495,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		85.495,00		85.495,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		85.495,00		85.495,00	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
Unidade Oçamentária:	**1203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**		
	Totais por Unidade Orçamentária R$:	132.238,57	132.238,57
	Total por Unidade Gestora R$:	229.387,14	229.387,14

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO**

Unidade Oçamentária: **1301 - SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.132.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/08/2025	421		01040293	01/04/2025	TRILHA VEICULOS LTDA	316.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00
21/08/2025	1		01080046	01/08/2025	FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA	11.098,00	11.098,00	0,00	11.098,00	0,00
02/12/2025	236395		01100085	01/10/2025	C. ROLIM MOTOS LTDA	41.610,00	41.610,00	0,00	0,00	41.610,00
02/12/2025	236396		01100084	01/10/2025	C. ROLIM MOTOS LTDA	41.610,00	41.610,00	0,00	0,00	41.610,00
02/12/2025	236397		01100083	01/10/2025	C. ROLIM MOTOS LTDA	41.610,00	41.610,00	0,00	0,00	41.610,00
02/12/2025	236398		01100086	01/10/2025	C. ROLIM MOTOS LTDA	41.610,00	41.610,00	0,00	0,00	41.610,00
					Totais por Natureza R$:		493.538,00		327.098,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		493.538,00		327.098,00	

Funcional Programática: **04.182.0032.2.133.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/10/2025	1196		10100017	10/10/2025	HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.599,00		1.599,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.599,00		1.599,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		495.137,00		328.697,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		495.137,00		328.697,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/04/2025	4163		28030001	28/03/2025	J. B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	44.754,00	44.754,00	0,00	44.754,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		44.754,00		44.754,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		44.754,00		44.754,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		44.754,00		44.754,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		44.754,00		44.754,00	
					Totais Gerais R$:		5.718.452,03		3.146.812,13	

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0501 – Secretaria de Educação	1.091.752,87
0503 – FUNDEB	2.412.968,14
0602 – Fundo Municipal de Saúde	3.371.290,58
0602 – Fundo Municipal de Saúde	23.650.230,83
0901 – Secretaria de Esporte e Juventude	322.873,55
1001 – Sec. Agronegócio, Pesca, Irrigação, Desenv. Econômico e Rural	453.417,13
1102 – Fundo Municipal do Meio Ambiente	125.475,89
1203 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente	22.147,07
0101 – Câmara Municipal	272.291,90
TOTAL	**31.722.447,96**

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.368.0171.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/09/2025	80		20080014	20/08/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	205.638,15	205.638,15	0,00	205.638,15	0,00
26/09/2025	641		01090085	01/09/2025	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	146.179,42	146.179,42	0,00	146.179,42	0,00
07/10/2025	85		01100034	01/10/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	162.835,12	162.835,12	0,00	162.835,12	0,00
23/10/2025	652		01100077	01/10/2025	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	123.749,03	123.749,03	0,00	117.784,32	5.964,71
10/11/2025	89		03110021	03/11/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	333.374,80	333.374,80	0,00	333.374,80	0,00
28/11/2025	92		20110001	20/11/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	119.976,35	119.976,35	0,00	119.976,35	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.091.752,87			1.085.788,16	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.091.752,87			1.085.788,16	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.091.752,87			1.085.788,16	

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0174.1.004.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/04/2025	932		01040191	01/04/2025	DINAMIC SERVICOS EIRELI ME	127.981,84	127.981,84	0,00	127.981,84	0,00
27/11/2025	91		20110003	20/11/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	467.784,57	467.784,57	0,00	467.784,57	0,00
11/12/2025	247		10120002	10/12/2025	ESTRUTURE CONSTRUCOES E SER	190.559,86	190.559,86	0,00	190.559,86	0,00
					Totais por Natureza R$:	786.326,27			786.326,27	

Natureza da Despesa: **4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/04/2025	S/ NF		02040013	02/04/2025	MARIA FRANCISCA DO NASCIMENT	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
07/04/2025	S/ NF		07040009	07/04/2025	JOSE ESTEVALDO RIBEIRO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	27.000,00			27.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	813.326,27			813.326,27	

Funcional Programática: **12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2025	304		03110039	03/11/2025	DAGY CONSTRUCOES E URBANISM	312.571,57	312.571,57	0,00	312.571,57	0,00
18/12/2025	326		01120083	01/12/2025	DAGY CONSTRUCOES E URBANISM	301.724,65	301.724,65	0,00	301.724,65	0,00
23/12/2025	334		01120040	01/12/2025	DAGY CONSTRUCOES E URBANISM	71.656,06	71.656,06	0,00	0,00	71.656,06
					Totais por Natureza R$:	685.952,28			614.296,22	
					Totais por Funcional Programática R$:	685.952,28			614.296,22	

Funcional Programática: **12.368.0171.2.044.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.044.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/02/2025	1718		25020014	25/02/2025	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	336.307,08	336.307,08	0,00	336.307,08	0,00
07/03/2025	1726		03030024	03/03/2025	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	82.153,50	82.153,50	0,00	82.153,50	0,00
19/09/2025	640		01090086	01/09/2025	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	47.392,75	47.392,75	0,00	47.392,75	0,00
05/11/2025	653		03110012	03/11/2025	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	118.980,00	118.980,00	0,00	118.980,00	0,00
18/12/2025	656		01120084	01/12/2025	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	182.098,65	182.098,65	0,00	182.098,65	0,00
18/12/2025	657		01120088	01/12/2025	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS	146.757,61	146.757,61	0,00	0,00	146.757,61
					Totais por Natureza R$:		913.689,59		766.931,98	
					Totais por Funcional Programática R$:		913.689,59		766.931,98	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.412.968,14		2.194.554,47	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.504.721,01		3.280.342,63	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Funcional Programática: **10.301.0112.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	1506		02100017	02/10/2024	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	83.812,18	83.812,18	0,00	0,00	83.812,18
08/08/2025	461		01080037	01/08/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	114.049,04	114.049,04	0,00	114.049,04	0,00
02/10/2025	493		01100037	01/10/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	121.106,75	121.106,75	0,00	121.106,75	0,00
					Totais por Natureza R$:		318.967,97		235.155,79	
					Totais por Funcional Programática R$:		318.967,97		235.155,79	

Funcional Programática: **10.302.0111.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/02/2025	716		03020038	03/02/2025	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTI	124.534,38	124.534,38	0,00	124.534,38	0,00
20/02/2025	82		20020006	20/02/2025	GLOBAL CONSTRUCOES E COMERC	85.497,80	85.497,80	0,00	85.497,80	0,00
24/03/2025	750		03030089	03/03/2025	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTI	142.131,65	142.131,65	0,00	142.131,65	0,00
16/04/2025	83		01040074	01/04/2025	GLOBAL CONSTRUCOES E COMERC	28.298,30	28.298,30	0,00	28.298,30	0,00
30/04/2025	767		01040273	01/04/2025	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTI	150.913,62	150.913,62	0,00	150.913,62	0,00
28/05/2025	65		02050065	02/05/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	144.509,56	144.509,56	0,00	144.509,56	0,00
02/06/2025	790		30050008	30/05/2025	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTI	113.556,43	113.556,43	0,00	113.556,43	0,00
01/07/2025	68		01070020	01/07/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	186.495,48	186.495,48	0,00	186.495,48	0,00
17/07/2025	828		01070238	01/07/2025	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTI	543.449,92	543.449,92	0,00	543.449,92	0,00
18/07/2025	71		01070083	01/07/2025	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA	56.316,78	56.316,78	0,00	56.316,78	0,00
04/08/2025	74		01080025	01/08/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	217.342,62	217.342,62	0,00	217.342,62	0,00
27/08/2025	79		25080011	25/08/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	169.442,82	169.442,82	0,00	169.442,82	0,00
01/10/2025	888		01090209	01/09/2025	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTI	125.773,85	125.773,85	0,00	125.773,85	0,00
22/10/2025	86		01100074	01/10/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	280.589,06	280.589,06	0,00	280.589,06	0,00
17/11/2025	90		03110035	03/11/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	328.258,76	328.258,76	0,00	328.258,76	0,00
19/12/2025	98		01120093	01/12/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	355.211,58	355.211,58	0,00	0,00	355.211,58
					Totais por Natureza R$:		3.052.322,61		2.697.111,03	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.052.322,61		2.697.111,03	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.371.290,58		2.932.266,82	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.371.290,58		2.932.266,82	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/02/2025	373		03020065	03/02/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	385.495,09	385.495,09	0,00	385.495,09	0,00
25/08/2025	463		18080008	18/08/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	610.440,51	610.440,51	0,00	610.440,51	0,00
					Totais por Natureza R$:		995.935,60		995.935,60	
					Totais por Funcional Programática R$:		995.935,60		995.935,60	

Funcional Programática: **15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/02/2025	1656		17020010	17/02/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	520.235,27	520.235,27	0,00	520.235,27	0,00
07/03/2025	1661		17020012	17/02/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	287.715,01	287.715,01	0,00	287.715,01	0,00
06/05/2025	131		02050008	02/05/2025	IMPACTO SOLUCOES EIRELI	361.026,99	361.026,99	0,00	361.026,99	0,00
21/05/2025	1705		02050026	02/05/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	183.712,96	183.712,96	0,00	183.712,96	0,00
21/05/2025	1707		02050028	02/05/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	1.386.068,93	1.386.068,93	0,00	1.386.068,93	0,00
21/05/2025	1708		02050029	02/05/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	1.557.691,44	1.557.691,44	0,00	1.557.691,44	0,00
21/05/2025	1706		02050030	02/05/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	309.747,76	309.747,76	0,00	309.747,76	0,00
27/05/2025	1714		16050002	16/05/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	608.797,51	608.797,51	0,00	608.797,51	0,00
03/06/2025	38		02060027	02/06/2025	CONSTRUTORA G V EMPREENDIME	27.271,39	27.271,39	0,00	27.271,39	0,00
06/06/2025	1893		02060021	02/06/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	159.025,63	159.025,63	0,00	159.025,63	0,00
08/07/2025	1749		02060220	02/06/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	311.906,41	311.906,41	0,00	311.906,41	0,00
11/07/2025	1909		01070056	01/07/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	920.387,42	920.387,42	0,00	920.387,42	0,00
28/07/2025	1931		01070122	01/07/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	350.005,90	350.005,90	0,00	350.005,90	0,00
04/08/2025	1934		15070013	15/07/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	680.613,97	680.613,97	0,00	680.613,97	0,00
07/08/2025	458		01070187	01/07/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	160.534,27	160.534,27	0,00	160.534,27	0,00
27/08/2025	1776		01080147	01/08/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	63.576,53	63.576,53	0,00	0,00	63.576,53
28/08/2025	50		25080010	25/08/2025	CONSTRUTORA G V EMPREENDIME	45.261,43	45.261,43	0,00	45.261,43	0,00
01/09/2025	1959		01080120	01/08/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	458.217,36	458.217,36	0,00	458.217,36	0,00
02/09/2025	469		01080121	01/08/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	121.342,91	121.342,91	0,00	121.342,91	0,00
22/09/2025	487		01090182	01/09/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	130.479,66	130.479,66	0,00	130.479,66	0,00
24/09/2025	1794		01090077	01/09/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	656.005,20	656.005,20	0,00	264.512,40	391.492,80
24/09/2025	1795		01090078	01/09/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	189.984,58	189.984,58	0,00	144.628,81	45.355,77
02/10/2025	1803		01100027	01/10/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	312.710,81	312.710,81	0,00	312.710,81	0,00
14/10/2025	501		01100067	01/10/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	128.733,49	128.733,49	0,00	128.733,49	0,00
16/10/2025	217		01100206	01/10/2025	FORT SERVICE LTDA	120.090,78	120.090,78	0,00	120.090,78	0,00
11/11/2025	1841		03110025	03/11/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	63.691,46	63.691,46	0,00	63.691,46	0,00
01/12/2025	2063		01100207	01/10/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	181.614,07	181.614,07	0,00	0,00	181.614,07
					Totais por Natureza R$:		10.296.449,14		9.614.409,97	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/11/2025	S/ NF		03110048	03/11/2025	GERARDO WILSON DA COSTA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		50.000,00		50.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.346.449,14		9.664.409,97	

Funcional Programática: 15.451.0253.1.009.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/07/2025	89		01070094	01/07/2025	ECOGUIMA LTDA	145.839,14	145.839,14	0,00	111.621,67	34.217,47
13/08/2025	932		01080032	01/08/2025	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS L	414.316,85	414.316,85	0,00	0,00	414.316,85
					Totais por Natureza R$:		560.155,99		111.621,67	
					Totais por Funcional Programática R$:		560.155,99		111.621,67	

Funcional Programática: 17.244.0271.1.010.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/10/2025	279		01100072	01/10/2025	CSA ENGENHARIA LTDA	121.464,14	121.464,14	0,00	0,00	121.464,14
					Totais por Natureza R$:		121.464,14		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		121.464,14		0,00	

Funcional Programática: 25.452.0351.2.069.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/07/2025	2622		01070086	01/07/2025	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	372.235,35	372.235,35	0,00	372.235,35	0,00
11/11/2025	2774		03110036	03/11/2025	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	536.430,82	536.430,82	0,00	0,00	536.430,82
					Totais por Natureza R$:		908.666,17		372.235,35	
					Totais por Funcional Programática R$:		908.666,17		372.235,35	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.012.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/04/2025	1864		24040009	24/04/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	990.875,89	990.875,89	0,00	990.875,89	0,00
21/05/2025	124		02050027	02/05/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	1.741.945,06	1.741.945,06	0,00	1.741.945,06	0,00
14/07/2025	122		01070060	01/07/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	2.237.438,84	2.237.438,84	0,00	2.237.438,84	0,00
25/07/2025	611		01070062	01/07/2025	J.V MARTINS ENGENHARIA	966.008,95	966.008,95	0,00	966.008,95	0,00
10/09/2025	256		01090043	01/09/2025	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPOF	296.658,14	296.658,14	0,00	296.658,14	0,00
29/09/2025	137		01090105	01/09/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	1.336.156,38	1.336.156,38	0,00	748.000,00	588.156,38
17/10/2025	133		01100068	01/10/2025	SOMETAL SERVICOS E LOCACOES I	49.724,57	49.724,57	0,00	49.724,57	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Funcional Programática: **26.782.0363.1.012.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/10/2025	507		01100209	01/10/2025	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBR/	726.267,23	726.267,23	0,00	726.267,23	0,00
10/11/2025	2018		03110006	03/11/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	1.678.496,21	1.678.496,21	0,00	1.678.496,21	0,00
12/11/2025	489		03110028	03/11/2025	MHE ENGENHARIA E SERVICOS EI	368.439,20	368.439,20	0,00	368.439,20	0,00
25/11/2025	2052		03110038	03/11/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	325.549,32	325.549,32	0,00	325.549,32	0,00
					Totais por Natureza R$:		10.717.559,79		10.129.403,41	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.717.559,79		10.129.403,41	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		23.650.230,83		21.273.606,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		23.650.230,83		21.273.606,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE**

Unidade Oçamentária: **0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.083.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/03/2025	468		20030029	20/03/2025	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	48.238,36	48.238,36	0,00	48.238,36	0,00
05/05/2025	472		02050010	02/05/2025	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	13.280,02	13.280,02	0,00	13.280,02	0,00
17/06/2025	475		02050152	02/05/2025	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	63.518,24	63.518,24	0,00	63.518,24	0,00
24/07/2025	478		01070199	01/07/2025	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	17.486,57	17.486,57	0,00	0,00	17.486,57
04/09/2025	483		01090024	01/09/2025	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	141.417,99	141.417,99	0,00	141.417,99	0,00
02/10/2025	485		01100035	01/10/2025	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	38.932,37	38.932,37	0,00	38.932,37	0,00
					Totais por Natureza R$:		322.873,55		305.386,98	
					Totais por Funcional Programática R$:		322.873,55		305.386,98	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		322.873,55		305.386,98	
					Total por Unidade Gestora R$:		322.873,55		305.386,98	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL**

Unidade Oçamentária: **1001 - SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGACAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.086.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/03/2025	55		06030030	06/03/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	41.961,56	41.961,56	0,00	41.961,56	0,00
14/07/2025	72		02070018	02/07/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	115.055,29	115.055,29	0,00	115.055,29	0,00
25/08/2025	076		01080051	01/08/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	214.419,13	214.419,13	0,00	176.939,11	37.480,02
24/09/2025	81		01090076	01/09/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	81.981,15	81.981,15	0,00	0,00	81.981,15
					Totais por Natureza R$:		453.417,13		333.955,96	
					Totais por Funcional Programática R$:		453.417,13		333.955,96	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		453.417,13		333.955,96	
					Total por Unidade Gestora R$:		453.417,13		333.955,96	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Oçamentária: **1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.093.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/07/2025	303		01070057	01/07/2025	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	125.475,89	125.475,89	0,00	125.475,89	0,00
					Totais por Natureza R$:		125.475,89		125.475,89	
					Totais por Funcional Programática R$:		125.475,89		125.475,89	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		125.475,89		125.475,89	
					Total por Unidade Gestora R$:		125.475,89		125.475,89	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**

Funcional Programática: **08.243.0021.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/10/2025	005		01100052	01/10/2025	JOAO DE DEUS AGUIAR LOPES	22.147,07	22.147,07	0,00	22.147,07	0,00
					Totais por Natureza R$:		22.147,07		22.147,07	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.147,07		22.147,07	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		22.147,07		22.147,07	
					Total por Unidade Gestora R$:		22.147,07		22.147,07	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU**

Funcional Programática: **01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/05/2025	116		13050001	13/05/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	48.954,32	48.954,32	0,00	48.954,32	0,00
12/06/2025	119		11060001	11/06/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	137.191,62	137.191,62	0,00	137.191,62	0,00
03/07/2025	121		02070001	02/07/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	50.896,12	50.896,12	0,00	50.896,12	0,00
28/07/2025	128		25070001	25/07/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	35.249,84	35.249,84	0,00	35.249,84	0,00
					Totais por Natureza R$:		272.291,90		272.291,90	
					Totais por Funcional Programática R$:		272.291,90		272.291,90	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		272.291,90		272.291,90	
					Total por Unidade Gestora R$:		272.291,90		272.291,90	
					Totais Gerais R$:		31.722.447,96		28.545.473,25	

Inciso XIV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 1.838.129,57 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 1.793.235,17

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 44.894,40

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este município **arrecadou** a importância de **R$ 760.280,35 (SETECENTOS E SESSENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**, proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 760.280,35

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

Inciso XV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ORIGEM	CONTRIBUINTE/DEVEDOR	VALOR – R$	FATO GERADOR	EXPEDIENTE
TCE/CE	LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA	6.644,40	ACÓRDÃO Nº 832/225	OFÍCIO Nº 466/2025 – SEC SESSÕES
TCE/CE	JOSÉ NACÉLIO COUTO CRUZ	38.250,00	ACÓRDÃO Nº 2010/2025	OFÍCIO Nº 527/2025 – SEC SESSÕES
TOTAL		**44.894,40**		

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – ESTADO DO CEARÁ

EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768-152-49

Inciso XVI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

DECLARAÇÃO

DECLARO perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de **2025** decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

CERTIFICO que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

Inciso XVII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **ACARAÚ/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

Inciso XVIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	393.662.300,00	0,00	45.480.537,74	2.473.121,00	386.217.167,34	7.445.132,66 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.910.000,00	0,00	2.142.773,85	0,00	21.195.700,14	285.700,14 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	18.912.000,00	0,00	2.100.769,03	0,00	20.030.043,69	1.118.043,69 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	2.389.500,00	0,00	80.602,97	0,00	2.023.885,66	365.614,34 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	948.500,00	0,00	32.879,08	0,00	1.408.782,31	460.282,31 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	348.000,00	0,00	14.939,54	0,00	841.388,17	493.388,17 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600.000,00	0,00	17.939,54	0,00	567.394,14	32.605,86 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.441.000,00	0,00	47.723,89	0,00	615.103,35	825.896,65 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.440.000,00	0,00	47.723,89	0,00	615.103,35	824.896,65 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.602.000,00	0,00	852.329,60	0,00	10.602.861,58	2.000.861,58 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.602.000,00	0,00	852.329,60	0,00	10.602.861,58	2.000.861,58 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.400.000,00	0,00	852.329,60	0,00	10.602.861,58	2.202.861,58 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.920.500,00	0,00	1.167.836,46	0,00	7.403.296,45	517.203,55 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	7.920.500,00	0,00	1.167.836,46	0,00	7.403.296,45	517.203,55 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.800.000,00	0,00	1.165.106,43	0,00	7.351.765,64	448.234,36 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	120.000,00	0,00	2.730,03	0,00	51.530,81	68.469,19 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.988.000,00	0,00	42.004,82	0,00	1.165.656,45	822.343,55 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.200.000,00	0,00	22.915,73	0,00	682.988,37	517.011,63 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	150.000,00	0,00	2.601,42	0,00	141.355,40	8.644,60 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000,00	0,00	16.487,67	0,00	341.312,68	58.687,32 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	400.000,00	0,00	16.487,67	0,00	341.312,68	58.687,32 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.400.000,00	0,00	93.478,11	0,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	0,00	93.478,11	0,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	0,00	93.478,11	0,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.400.000,00	0,00	93.478,11	0,00	1.109.663,29	290.336,71 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.844.000,00	0,00	491.460,24	0,00	4.594.161,02	1.750.161,02 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.744.000,00	0,00	491.460,24	0,00	4.594.161,02	1.850.161,02 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.744.000,00	0,00	491.460,24	0,00	4.594.161,02	1.850.161,02 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.744.000,00	0,00	491.460,24	0,00	4.594.161,02	1.850.161,02 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	700.000,00	0,00	47.299,90	0,00	701.186,73	1.186,73 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	200.000,00	0,00	18.662,48	0,00	324.156,15	124.156,15 (+)
1321.01.01.0208.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	9.058,24	0,00	94.255,40	5.744,60 (-)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.600.000,00	0,00	186.565,15	0,00	2.192.743,20	592.743,20 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	118.000,00	0,00	229.874,47	0,00	1.281.819,54	1.163.819,54 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	15.225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225.600,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	15.215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215.600,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	15.215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215.600,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	15.215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215.600,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	15.215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215.600,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	350.388.700,00	0,00	42.723.752,99	2.473.121,00	359.227.452,91	8.838.752,91 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	239.639.700,00	0,00	33.513.847,60	2.473.121,00	263.815.808,69	24.176.108,69 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	92.412.000,00	0,00	11.009.799,02	0,00	83.937.626,72	8.474.373,28 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	92.400.000,00	0,00	11.009.024,85	0,00	83.919.730,59	8.480.269,41 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	86.400.000,00	0,00	7.716.304,73	0,00	74.709.409,15	11.690.590,85 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6.000.000,00	0,00	3.292.720,12	0,00	9.210.321,44	3.210.321,44 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	0,00	774,17	0,00	17.896,13	5.896,13 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	0,00	774,17	0,00	17.896,13	5.896,13 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.410.000,00	0,00	140.187,55	0,00	1.488.076,78	78.076,78 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.400.000,00	0,00	116.925,08	0,00	1.442.972,80	42.972,80 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.200.000,00	0,00	116.925,08	0,00	1.442.972,80	242.972,80 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	23.262,47	0,00	45.103,98	35.103,98 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	0,00	23.262,47	0,00	45.103,98	35.103,98 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	61.171.000,00	0,00	11.770.723,17	2.473.121,00	94.009.353,76	32.838.353,76 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.529.000,00	0,00	904.728,00	0,00	5.983.956,00	2.454.956,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	20.000.000,00	0,00	1.129.602,75	2.473.121,00	20.047.256,83	47.256,83 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	30.000.000,00	0,00	8.132.414,60	0,00	57.551.091,96	27.551.091,96 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.150.000,00 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	500.000,00	0,00	91.080,00	0,00	592.020,00	92.020,00 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	500.000,00	0,00	76.703,49	0,00	373.392,41	126.607,59 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	57.158,40	37.158,40 (+)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.232.000,00	0,00	1.436.194,33	0,00	6.154.478,16	922.478,16 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.972.000,00	0,00	514.435,13	0,00	9.453.639,01	481.639,01 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.000.000,00	0,00	514.435,13	0,00	6.618.447,06	618.447,06 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.686.164,00	86.164,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.686.164,00	86.164,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.027,95	50.972,05 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.027,95	50.972,05 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	67.100.000,00	0,00	4.889.593,86	0,00	62.087.100,90	5.012.899,10 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	31.200.000,00	0,00	2.350.171,61	0,00	30.670.635,64	529.364,36 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	33.600.000,00	0,00	2.241.211,90	0,00	29.716.525,03	3.883.474,97 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	33.600.000,00	0,00	2.241.211,90	0,00	29.716.525,03	3.883.474,97 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	507.098,85	1.792.901,15 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	507.098,85	1.792.901,15 (-)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	298.210,35	0,00	1.192.841,38	1.192.841,38 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	298.210,35	0,00	1.192.841,38	1.192.841,38 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500.000,00	0,00	396.074,65	0,00	1.914.838,79	414.838,79 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.500.000,00	0,00	396.074,65	0,00	1.914.838,79	414.838,79 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.738.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738.700,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.336.000,00	0,00	4.793.034,22	0,00	10.925.172,73	9.589.172,73 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	40.000,00	0,00	3.422,14	0,00	41.065,68	1.065,68 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	40.000,00	0,00	3.422,14	0,00	41.065,68	1.065,68 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.296.000,00	0,00	4.789.612,08	0,00	10.884.107,05	9.588.107,05 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.296.000,00	0,00	4.789.612,08	0,00	10.884.107,05	9.588.107,05 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.487.000,00	0,00	3.163.201,99	0,00	35.490.778,56	2.996.221,44 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.484.000,00	0,00	3.152.697,49	0,00	32.687.244,20	796.755,80 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	0,00	2.737.811,54	0,00	26.921.019,73	2.921.019,73 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.000.000,00	0,00	2.737.811,54	0,00	26.921.019,73	2.921.019,73 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	8.400.000,00	0,00	408.823,71	0,00	5.640.617,67	2.759.382,33 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.400.000,00	0,00	408.823,71	0,00	5.640.617,67	2.759.382,33 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	84.000,00	0,00	6.062,24	0,00	59.324,43	24.675,57 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84.000,00	0,00	6.062,24	0,00	59.324,43	24.675,57 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.282,37	933.717,63 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.282,37	933.717,63 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,00	4,50	0,00	3.914,20	96.085,80 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	100.000,00	0,00	4,50	0,00	3.914,20	96.085,80 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	100.000,00	0,00	4,50	0,00	3.914,20	96.085,80 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.570,16	98.570,16 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	516.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	366.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.570,16	464.570,16 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.570,16	464.570,16 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.973.000,00	0,00	10.500,00	0,00	771.050,00	2.201.950,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	667.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	300.000,00	0,00	10.500,00	0,00	261.050,00	38.950,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	300.000,00	0,00	10.500,00	0,00	261.050,00	38.950,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	15.180,00	0,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	15.180,00	0,00	126.758,53	26.758,53 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1739.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	15.180,00	0,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1739.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	0,00	15.180,00	0,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	177.900,66	0,00	302.699,81	202.699,81 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	177.900,66	0,00	302.699,81	202.699,81 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	177.900,66	0,00	302.699,81	202.699,81 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00	0,00	177.900,66	0,00	302.699,81	202.699,81 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	72.000.000,00	0,00	5.853.622,74	0,00	59.491.407,32	12.508.592,68 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	72.000.000,00	0,00	5.853.622,74	0,00	59.491.407,32	12.508.592,68 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	72.000.000,00	0,00	5.853.622,74	0,00	59.491.407,32	12.508.592,68 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	2.894.000,00	0,00	29.072,55	0,00	90.189,98	2.803.810,02 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.658.000,00	0,00	29.072,55	0,00	90.189,98	2.567.810,02 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	346.000,00	0,00	29.072,55	0,00	90.189,98	255.810,02 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	346.000,00	0,00	29.072,55	0,00	90.189,98	255.810,02 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	346.000,00	0,00	29.072,55	0,00	90.189,98	255.810,02 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	80.598.900,00	0,00	4.525.425,94	0,00	24.545.189,67	56.053.710,33 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	41.709.700,00	0,00	4.525.425,94	0,00	24.545.189,67	17.164.510,33 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	15.222.000,00	0,00	2.827.695,94	0,00	7.989.859,67	7.232.140,33 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	149.999,00	0,00	1.103.082,00	1.103.082,00 (+)
2411.50.11.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	0,00	0,00	149.999,00	0,00	1.103.082,00	1.103.082,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.207.000,00	0,00	2.677.696,94	0,00	3.817.777,67	10.389.222,33 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	597.696,94	0,00	782.777,67	482.777,67 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	597.696,94	0,00	782.777,67	482.777,67 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	6.045.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	6.045.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.913.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	3.833.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	5.913.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	3.833.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.069.000,00	2.054.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.069.000,00	2.054.000,00 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.069.000,00	2.054.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.487.700,00	0,00	1.697.730,00	0,00	16.555.330,00	9.932.370,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	26.487.700,00	0,00	1.697.730,00	0,00	16.555.330,00	9.932.370,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.446.900,00	0,00	1.397.730,00	0,00	9.132.830,00	11.314.070,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.493.800,00	0,00	300.000,00	0,00	7.422.500,00	1.928.700,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.493.800,00	0,00	300.000,00	0,00	7.422.500,00	1.928.700,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	38.555.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.555.200,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	38.555.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.555.200,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	38.555.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.555.200,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	38.555.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.555.200,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	38.555.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.555.200,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-23.779.200,00	0,00	-2.187.713,51	0,00	-21.562.986,83	2.216.213,17 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-23.779.200,00	0,00	-2.173.955,20	0,00	-21.469.652,62	2.309.547,38 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-23.779.200,00	0,00	-2.173.955,20	0,00	-21.469.652,62	2.309.547,38 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-23.779.200,00	0,00	-2.173.955,20	0,00	-21.469.652,62	2.309.547,38 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-17.282.400,00	0,00	-1.543.415,72	0,00	-14.945.460,55	2.336.939,45 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-17.280.000,00	0,00	-1.543.260,91	0,00	-14.941.881,46	2.338.118,54 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.400,00	0,00	-154,81	0,00	-3.579,09	1.179,09 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-6.496.800,00	0,00	-630.539,48	0,00	-6.524.192,07	27.392,07 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.800.000,00	0,00	-547.562,30	0,00	-5.384.203,87	584.203,87 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.680.000,00	0,00	-81.764,73	0,00	-1.128.123,37	551.876,63 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-16.800,00	0,00	-1.212,45	0,00	-11.864,83	4.935,17 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-13.758,31	0,00	-93.334,21	93.334,21 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-13.758,31	0,00	-93.334,21	93.334,21 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-13.758,31	0,00	-93.334,21	93.334,21 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	-3.932,26	0,00	-69.906,49	69.906,49 (-)
9917.15.51.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	-3.932,26	0,00	-3.932,26	3.932,26 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.974,23	65.974,23 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9917.51.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	-9.826,05	0,00	-23.427,72	23.427,72 (-)
9917.51.50.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	-9.826,05	0,00	-23.427,72	23.427,72 (-)
Totais Orçamentários:		**450.482.000,00**	**0,00**	**47.818.250,17**	**2.473.121,00**	**389.199.370,18**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	37.410,03	0,00	133.545,03
100020000	Salario Maternidade	80.637,91	0,00	480.462,95
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.852.427,29	18.514,81	14.144.255,74
100060000	ISS	182.398,14	0,00	1.821.852,80
100070000	IRRF	1.404.903,64	22.095,54	11.622.466,37
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.640,20	0,00	157.821,63
100000018	Outras Restituições	611,23	0,00	6.491,22
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	394.917,47
200000045	CMA - INSS	67.105,67	0,00	435.394,98
200000048	CMA - IRRF	82.640,10	0,00	557.854,07
200000049	CMA - ISS	59,20	0,00	7.195,09
200000050	CMA - EMPRESTIMO CEF	16.150,78	0,00	179.409,76
200000051	CMA - EMPRESTIMO BB	48.336,31	0,00	458.995,01
200000053	CMA - SALARIO FAMILIA	1.040,00	0,00	5.655,00
200000056	CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAU	66,23	0,00	710,33
100120016	Empréstimo Bradesco	431.569,19	0,00	4.988.789,80
100120010	Empréstimo CEF	297.002,78	0,00	3.347.866,46
100158052	Empréstimo Santander	244.936,83	0,00	2.826.969,06
100120018	Faltas	15.146,72	0,00	75.811,51
100158015	Fusion Seguros	173,99	0,00	2.087,88
100158046	RETENCAO JUDICIAL	1.252,05	0,00	21.101,01
100158040	Sindicato APEOC	6.623,12	0,00	79.193,28
100158039	Sindicato dos Servidores	30.089,49	0,00	353.343,24
100000435	Caução	0,00	0,00	58.355,38

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000455	AFINITY SEGUROS		1.733,42	0,00	20.913,32
100000457	CARTÃO NIO		13.801,00	0,00	145.660,72
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		733.257,19	0,00	9.101.744,85
200020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	11.783,23
200000517	CMA - SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	113,97
100000506	DG VIDA SAUDE		2.612,19	0,00	32.858,11
100000512	CONTRIBUIÇÃO ACS		8.695,50	0,00	98.988,08
Totais Extra Orçamentários:			**5.576.320,20**	**40.610,35**	**51.572.607,35**
Total Geral:			**53.394.570,37**	**2.513.731,35**	**440.771.977,53**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 — Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391 — Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO
Tesoureira

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 — Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	2	GABINETE DO PREFEITO									
	02.01	Gabinete da Prefeita									
04.062.0035.2.002.0000		APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO									
33504100	23	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**128.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.003.0000		APOIO AOS DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ									
33903000	24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	26	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.004.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO									
31900400	27	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	28	30.000,00	0,00	220.000,00	0,00	29.959,75	0,00	220.040,25	29.959,75	30.709,82	220.040,25	13.910,66	203.241,09	16.799,16
31901300	29	30.000,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	42.048,53	62.048,53	1,47	56.218,31	62.048,53	56.218,31	62.048,53	0,00
31909400	30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	33	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,11	75.511,89	0,00	1.488,11	0,00	1.488,11	0,00
33903400	34	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	127.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**382.100,00**	**169.000,00**	**252.050,00**	**0,00**	**29.959,75**	**42.048,53**	**283.576,89**	**181.573,11**	**86.928,13**	**283.576,89**	**70.128,97**	**266.777,73**	**16.799,16**
04.122.0021.2.005.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO														
31900400	40	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	41	400.000,00	0,00	43.850,00	0,00	11.481,34	12.292,84	443.811,50	38,50	64.856,67	443.811,50	36.887,97	415.842,80	27.968,70
31901300	42	72.000,00	0,00	0,00	0,00	24.888,59	0,00	15.111,41	56.888,59	9,33	15.111,41	0,00	12.378,98	2.732,43
31901600	43	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	44	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,55	9.827,45	0,00	7.172,55	0,00	7.172,55	0,00
31909200	45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	46	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	47	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	49	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	51	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	131.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	12.100,40	133.650,60	49,40	12.283,80	122.650,60	11.183,40	110.550,20	23.100,40
33904000	54	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	55	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	56	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	57	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	59	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	60	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**937.000,00**	**110.000,00**	**46.550,00**	**0,00**	**36.369,93**	**24.393,24**	**599.746,06**	**273.803,94**	**77.149,80**	**588.746,06**	**48.071,37**	**545.944,53**	**53.801,53**
04.122.0021.2.006.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS														
31900400	61	494.000,00	250.000,00	4.500,00	0,00	0,00	18.411,58	248.411,58	88,42	36.568,57	248.411,58	36.568,57	248.411,58	0,00
31901100	62	2.132.000,00	0,00	406.550,00	0,00	16.566,08	54.109,40	2.538.543,32	6,68	333.760,40	2.538.543,32	252.100,50	2.456.883,42	81.659,90
31901300	63	300.000,00	0,00	0,00	0,00	106.648,09	0,00	93.351,91	206.648,09	1.362,87	93.351,91	0,00	74.172,35	19.179,56
31909200	64	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	65	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,20	39.740,80	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00
31909600	66	517.000,00	0,00	281.850,00	0,00	0,00	34.583,49	798.819,35	30,65	61.377,97	798.819,35	61.377,97	798.819,35	0,00
33504100	67	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	69	247.000,00	0,00	0,00	0,00	92,68	23.751,00	211.835,02	35.164,98	35.029,50	206.687,27	33.122,13	142.725,32	69.109,70
33903100	70	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	71	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,19	37.342,81	0,00	11.657,19	0,00	11.657,19	0,00
33903400	72	82.000,00	0,00	253.300,00	0,00	0,00	0,00	335.233,09	66,91	68.748,96	335.233,09	0,00	266.484,13	68.748,96
33903500	73	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.026,20	16.973,80	3.184,20	35.026,20	3.184,20	31.842,00	3.184,20
33903600	74	370.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	80.750,00	39.250,00	2.700,00	80.750,00	2.700,00	80.750,00	0,00
33903900	75	2.402.000,00	335.000,00	2.605.450,00	0,00	20.052,30	854.470,66	4.672.410,38	39,62	889.391,66	4.379.151,80	646.599,45	3.854.155,29	818.255,09
33904000	76	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	77	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	78	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	79	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	80	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	81	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	82	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	37.610,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909200	83	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.309.000,00**	**935.000,00**	**3.551.650,00**	**0,00**	**146.459,15**	**985.326,13**	**9.034.687,24**	**890.962,76**	**1.432.124,13**	**8.736.280,91**	**1.035.652,82**	**7.974.549,83**	**1.060.137,41**
04.122.0028.2.007.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL														
33903500	84	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	85	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0031.2.008.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL														
33903000	87	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	89	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	90	900.000,00	0,00	1.433.000,00	0,00	0,00	314.430,05	2.332.417,62	582,38	297.240,05	2.315.227,62	143.284,40	2.150.481,57	181.936,05
Total do P. A.:		**987.000,00**	**50.000,00**	**1.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**314.430,05**	**2.332.417,62**	**37.582,38**	**297.240,05**	**2.315.227,62**	**143.284,40**	**2.150.481,57**	**181.936,05**
04.122.0080.2.009.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	91	98.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	92	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.150,00	11.850,00	6.602,00	79.150,00	6.602,00	79.150,00	0,00
33903900	93	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**212.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.150,00**	**85.850,00**	**6.602,00**	**79.150,00**	**6.602,00**	**79.150,00**	**0,00**
04.127.0033.2.010.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														
31900400	94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	95	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	97	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	98	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0029.2.011.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO														
33903000	101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	103	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Total do P. A.:		**216.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.508.100,00**	**1.589.000,00**	**5.283.250,00**	**0,00**	**212.788,83**	**1.366.197,95**	**12.333.577,81**	**1.868.772,19**	**1.900.044,11**	**12.006.981,48**	**1.303.739,56**	**11.020.903,66**	**1.312.674,15**
Total da U. G.:		**10.508.100,00**	**1.589.000,00**	**5.283.250,00**	**0,00**	**212.788,83**	**1.366.197,95**	**12.333.577,81**	**1.868.772,19**	**1.900.044,11**	**12.006.981,48**	**1.303.739,56**	**11.020.903,66**	**1.312.674,15**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA											
		03.01	Controladoria Geral do Município e Ouvidoria											
04.122.0021.2.012.0000			FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
31900400	104	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	105	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	106	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	109	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	112	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	113	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	115	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	116	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	117	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	4.641,60	3.358,40	733,60	4.641,60	366,80	4.274,80	366,80
33904700	118	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	119	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	123	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**184.800,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366,80**	**4.641,60**	**60.158,40**	**733,60**	**4.641,60**	**366,80**	**4.274,80**	**366,80**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.124.0021.2.013.0000		FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31900400	124	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	125	520.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995,23	5.037,96	519.042,73	957,27	72.353,20	519.042,73	44.998,18	491.687,71	27.355,02
31901300	126	36.000,00	0,00	0,00	0,00	5.735,35	0,00	24.264,65	11.735,35	7.007,23	24.264,65	6.996,78	21.659,78	2.604,87
31909200	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	128	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	129	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	130	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00	0,00	600,00	200,00
33903000	132	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	28.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33903100	133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	134	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	135	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	136	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	16.400,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
33903900	138	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	207.000,00	118.000,00	16.500,00	207.000,00	16.500,00	190.500,00	16.500,00
33904000	139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	140	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	141	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	143	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	144	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.122.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.730,58**	**21.737,96**	**761.207,38**	**312.792,62**	**96.060,43**	**761.207,38**	**68.494,96**	**714.547,49**	**46.659,89**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.124.0026.2.014.0000		FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES											
33903000	146	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	148	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	12.200,00	2.550,00	30.600,00	2.550,00	28.050,00	12.750,00
33904000	149	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**103.200,00**	**2.550,00**	**30.600,00**	**2.550,00**	**28.050,00**	**12.750,00**
04.131.0027.2.015.0000		AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA											
33901400	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	151	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	153	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	154	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	157	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.507.800,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.730,58**	**22.104,76**	**806.648,98**	**533.151,02**	**99.344,03**	**796.448,98**	**71.411,76**	**746.872,29**	**59.776,69**
Total da U. G.:		**1.507.800,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.730,58**	**22.104,76**	**806.648,98**	**533.151,02**	**99.344,03**	**796.448,98**	**71.411,76**	**746.872,29**	**59.776,69**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
		04.01	Secretaria de Administração e Finanças											
04.122.0021.2.016.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	162	221.000,00	0,00	530.000,00	0,00	32.031,02	0,00	717.968,98	33.031,02	94.064,56	717.968,98	94.064,56	717.968,98	0,00
31901100	163	2.000.000,00	0,00	180.000,00	0,00	38.172,92	35.125,00	2.176.952,08	3.047,92	277.683,56	2.176.952,08	195.783,79	2.095.052,31	81.899,77
31901300	164	121.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.711,95	0,00	159.288,05	41.711,95	34.235,58	159.288,05	34.180,40	142.727,60	16.560,45
31901600	165	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	166	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	167	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,67	19.321,33	0,00	3.678,67	0,00	3.678,67	0,00
31909600	168	47.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	55.877,48	6.122,52	0,00	55.877,48	0,00	55.877,48	0,00
33504100	169	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	170	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	125.999,83	41.000,17	11.454,53	125.999,83	11.454,53	125.999,83	0,00
33901400	171	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	172	361.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15.094,49	7.654,31	136.368,86	74.631,14	10.874,82	131.455,35	370,72	90.352,04	46.016,82
33903100	173	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	174	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	175	23.000,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	75.157,25	38.442,75	6.547,52	75.157,25	6.547,52	68.609,73	6.547,52
33903500	176	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.284,49	123.715,51	64.718,53	310.546,21	64.718,53	306.565,96	24.718,53
33903600	177	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,00	242.211,16	36.788,84	14.952,35	216.315,16	14.952,35	201.362,81	40.848,35
33903700	178	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	179	2.000.000,00	400.000,00	581.000,00	0,00	89.789,44	96.705,06	2.177.395,95	3.604,05	244.565,98	2.093.388,21	139.245,19	1.890.434,08	286.961,87
33904000	180	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	181	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	7.590,00	15.410,00	1.518,00	7.590,00	0,00	6.072,00	1.518,00
33904700	182	800.000,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	60.351,86	1.010.351,86	148,14	124.678,66	1.010.351,86	124.678,66	1.010.351,86	0,00
33904800	183	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909100	184	69.000,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	0,00	25.741,17	43.258,83	1.518,00	25.741,17	1.518,00	25.741,17	0,00
33909200	185	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	186	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,68	26.950,32	0,00	8.049,68	0,00	8.049,68	0,00
33909500	187	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	188	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	88.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.095,00	905,00	0,00	1.325.740,00	322.150,00	322.150,00	1.017.945,00
44909200	190	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.352.000,00**	**550.000,00**	**2.940.100,00**	**0,00**	**234.015,99**	**227.250,23**	**8.594.010,51**	**1.148.089,49**	**886.812,09**	**8.444.099,98**	**1.009.664,25**	**7.070.994,20**	**1.523.016,31**
04.122.0024.2.017.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	191	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	192	403.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,60	0,00	44.798,34	158.201,66	0,00	44.798,34	0,00	39.821,28	4.977,06
31909400	193	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	194	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**679.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**44.798,34**	**434.201,66**	**0,00**	**44.798,34**	**0,00**	**39.821,28**	**4.977,06**
04.123.0022.2.018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	195	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	196	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	197	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	199	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	201	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.596,06	0,00	20.535,22	3.464,78	0,00	20.535,22	0,00	15.836,82	4.698,40
33903100	202	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	203	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	204	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	48.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
33903600	205	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	206	297.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,75	136.928,25	0,00	10.071,75	0,00	10.071,75	0,00
33904000	207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	208	28.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	209	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	210	8.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	6.478,27	15.351,62	48,38	6.478,27	15.351,62	0,00	8.873,35	6.478,27
33909500	211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	212	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	213	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	214	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	215	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.295.000,00**	**468.700,00**	**7.400,00**	**0,00**	**3.596,06**	**6.478,27**	**165.958,59**	**667.741,41**	**16.478,27**	**165.958,59**	**10.000,00**	**144.781,92**	**21.176,67**
04.128.0024.2.019.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	221	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0301.2.020.0000		GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
33903000	222	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	223	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	224	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	120.568,92	18.431,08	10.047,41	120.568,92	10.047,41	110.521,51	10.047,41
33904000	225	109.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	226	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**349.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720,00**	**120.568,92**	**128.431,08**	**10.047,41**	**120.568,92**	**10.047,41**	**110.521,51**	**10.047,41**
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	158	186.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	159	186.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	160	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.130,90	0,00	698.869,10	1.335.130,90	4.656,57	698.869,10	4.656,57	698.869,10	0,00
Total do P. A.:		**2.406.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.331.130,90**	**0,00**	**698.869,10**	**1.427.130,90**	**4.656,57**	**698.869,10**	**4.656,57**	**698.869,10**	**0,00**
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	161	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**12.654.000,00**	**1.598.700,00**	**2.947.500,00**	**0,00**	**1.568.743,55**	**238.448,50**	**9.624.205,46**	**4.378.594,54**	**917.994,34**	**9.474.294,93**	**1.034.368,23**	**8.064.988,01**	**1.559.217,45**
Total da U. G.:		**12.654.000,00**	**1.598.700,00**	**2.947.500,00**	**0,00**	**1.568.743,55**	**238.448,50**	**9.624.205,46**	**4.378.594,54**	**917.994,34**	**9.474.294,93**	**1.034.368,23**	**8.064.988,01**	**1.559.217,45**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		05.01	Secretaria Municipal de Educação											
12.362.0177.2.021.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME											
33901800	234	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	235	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	236	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	1.300.000,00	0,00	1.315.500,00	0,00	0,00	203.079,30	2.607.300,92	8.199,08	444.235,99	2.607.300,92	0,00	1.878.570,16	728.730,76
Total do P. A.:		**1.365.000,00**	**19.000,00**	**1.315.500,00**	**0,00**	**0,00**	**203.079,30**	**2.607.300,92**	**54.199,08**	**444.235,99**	**2.607.300,92**	**0,00**	**1.878.570,16**	**728.730,76**
12.363.0179.2.022.0000			ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME											
33901800	239	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	240	78.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**106.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0178.2.023.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME											
33901800	241	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	242	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	243	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	244	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	245	128.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**231.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0036.2.024.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME											
33504100	246	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	247	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	248	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.1.002.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	227	614.000,00	613.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	228	3.796.000,00	2.316.500,00	0,00	0,00	0,00	149.646,48	1.241.399,35	238.100,65	0,00	1.091.752,87	471.278,80	1.085.788,16	155.611,19
44905200	229	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	230	145.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.555.000,00**	**5.969.829,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.646,48**	**1.241.399,35**	**343.771,28**	**0,00**	**1.091.752,87**	**471.278,80**	**1.085.788,16**	**155.611,19**
12.368.0171.2.025.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME												
31900400	249	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	59.208,84	0,00	490.791,16	59.208,84	41.194,56	490.791,16	41.194,56	490.791,16	0,00
31901100	250	2.000.000,00	0,00	685.135,00	0,00	0,00	135.132,83	2.685.132,83	2,17	353.754,48	2.685.132,83	283.413,82	2.614.792,17	70.340,66
31901300	251	328.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	252	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	253	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	254	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	255	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	25.350,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
33901400	256	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	257	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	258	2.209.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.489,20	743,08	291.386,05	117.613,95	45.778,44	289.850,21	31.505,09	237.265,01	54.121,04
33903100	259	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	260	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	261	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.412,00	1.588,00	0,00	69.412,00	0,00	69.412,00	0,00
33903500	262	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.783,91	117.216,09	21.786,02	194.958,39	17.805,77	190.978,14	17.805,77
33903600	263	250.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	202.705,00	72.295,00	20.622,50	202.705,00	19.672,50	182.082,50	20.622,50
33903700	264	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	265	3.200.600,00	0,00	1.674.000,00	0,00	227.001,46	362.366,23	4.870.051,32	4.548,68	661.568,00	4.865.770,32	492.848,24	3.669.208,38	1.200.842,94
33904000	266	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	267	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	268	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	269	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	270	277.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,24	73.166,76	0,00	3.833,24	0,00	3.833,24	0,00
33909500	271	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	272	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	273	29.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	125.630,88	61.369,12	0,00	125.630,88	30.400,00	60.800,00	64.830,88
44909200	274	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	275	5.064.000,00	0,00	3.754.145,00	0,00	0,00	0,00	8.818.144,33	0,67	935.825,96	8.818.144,33	935.825,96	8.818.144,33	0,00
Total do P. A.:		**14.576.600,00**	**2.329.000,00**	**6.646.280,00**	**0,00**	**287.699,50**	**498.242,14**	**17.769.520,72**	**1.124.359,28**	**2.080.529,96**	**17.749.878,36**	**1.852.665,94**	**16.340.956,93**	**1.428.563,79**
12.695.0382.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	231	2.370.000,00	2.004.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	232	3.260.000,00	3.045.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	233	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.130.000,00**	**5.450.352,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.647,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**30.153.600,00**	**14.013.181,95**	**7.961.780,00**	**0,00**	**287.699,50**	**850.967,92**	**21.618.220,99**	**2.483.977,06**	**2.524.765,95**	**21.448.932,15**	**2.323.944,74**	**19.305.315,25**	**2.312.905,74**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	05.02	Fundo Municipal de Educação - FME									
12.361.0173.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE									
31900400	276	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	277	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	278	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	279	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	280	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	850.400,00	510.891,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	565.870,39	98.638,61	0,00	0,00	0,00	565.870,39
33903100	282	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	283	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	284	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	139.450,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
33904800	287	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	288	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	289	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.790.400,00**	**1.030.891,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.420,39**	**508.088,61**	**0,00**	**10.550,00**	**0,00**	**10.550,00**	**565.870,39**
12.365.0174.2.027.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE									
31900400	290	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	291	151.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	292	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	294	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	295	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	296	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	297	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	298	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	299	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	300	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	301	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**358.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0175.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	303	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	304	151.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	305	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	307	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	308	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	309	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	310	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	313	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**408.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	315	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	316	443.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	317	102.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	320	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	321	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**770.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.030.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE														
33903000	322	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0180.2.031.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														
33901400	325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	326	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,52	86.198,48	0,00	5.801,52	0,00	5.801,52	0,00
33903600	327	94.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	329	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	330	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**368.000,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.801,52**	**171.198,48**	**0,00**	**5.801,52**	**0,00**	**5.801,52**	**0,00**
12.368.0181.2.032.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	331	4.164.000,00	300.000,00	800.500,00	0,00	482.851,56	11.039,18	3.804.003,74	860.496,26	133.906,33	3.802.231,98	786.208,00	3.346.486,38	457.517,36
Total do P. A.:		**4.164.000,00**	**300.000,00**	**800.500,00**	**0,00**	**482.851,56**	**11.039,18**	**3.804.003,74**	**860.496,26**	**133.906,33**	**3.802.231,98**	**786.208,00**	**3.346.486,38**	**457.517,36**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.368.0182.2.033.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE												
33903000	332	1.066.000,00	1.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	333	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	334	3.391.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.582.000,00**	**4.225.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0186.2.034.0000		PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM												
31900400	336	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	636.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	338	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	342	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	343	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	344	636.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.755.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**14.330.400,00**	**7.638.791,00**	**1.125.500,00**	**0,00**	**482.851,56**	**11.039,18**	**4.386.225,65**	**3.430.883,35**	**133.906,33**	**3.818.583,50**	**786.208,00**	**3.362.837,90**	**1.023.387,75**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		05.03	Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB											
12.361.0171.2.035.0000			FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	350	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.293,92	151.706,08	0,00	48.293,92	0,00	47.726,00	567,92
33903600	351	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	352	3.753.000,00	450.000,00	1.990.700,84	0,00	0,00	478.223,63	5.207.113,68	86.587,16	996.879,26	5.207.113,68	549.711,88	4.759.946,30	447.167,38
Total do P. A.:		**4.759.000,00**	**1.250.000,00**	**1.990.700,84**	**0,00**	**0,00**	**478.223,63**	**5.255.407,60**	**244.293,24**	**996.879,26**	**5.255.407,60**	**549.711,88**	**4.807.672,30**	**447.735,30**
12.361.0172.2.036.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	353	9.001.000,00	0,00	3.365.000,00	0,00	0,00	865.089,95	12.365.089,95	910,05	1.622.489,99	12.365.089,95	1.622.489,99	12.365.089,95	0,00
31901100	354	69.042.700,00	7.238.887,87	0,00	0,00	1.918.144,27	1.192.841,38	59.274.697,11	2.529.115,02	6.929.370,49	59.274.697,11	6.193.410,21	58.538.736,83	735.960,28
31901300	355	6.000.000,00	0,00	7.389.000,00	0,00	72.046,06	1.194.022,43	13.314.992,58	74.007,42	1.237.295,10	13.314.992,58	1.194.022,43	13.271.719,91	43.272,67
31901600	356	28.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
31909100	357	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	358	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	359	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,53	41.748,21	31.251,79	2.968,53	41.748,21	0,00	38.779,68	2.968,53
31909600	360	28.000,00	25.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	39.160,06	1.839,94	0,00	39.160,06	0,00	39.160,06	0,00
33901400	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	362	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	364	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**84.298.700,00**	**7.263.887,87**	**10.793.500,00**	**0,00**	**1.990.190,33**	**3.254.922,29**	**85.065.187,91**	**2.763.124,22**	**9.792.124,11**	**85.065.187,91**	**9.009.922,63**	**84.282.986,43**	**782.201,48**
12.361.0173.2.037.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	365	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	366	152.000,00	0,00	218.000,00	0,00	847,70	23.984,00	303.136,30	66.863,70	44.427,50	303.136,30	44.427,50	303.136,30	0,00
31901300	367	6.000,00	0,00	184.000,00	0,00	153.071,72	0,00	36.928,28	153.071,72	0,00	36.928,28	0,00	36.928,28	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	368	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	369	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	370	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	371	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	373	10.000,00	0,00	3.398.350,00	0,00	0,00	196.652,50	3.408.108,50	241,50	196.652,50	3.408.108,50	196.652,50	3.408.108,50	0,00
33903000	374	3.391.000,00	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	0,00	9.429.209,86	26.790,14	92.242,30	9.261.621,02	0,00	9.168.130,72	261.079,14
33903100	375	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	376	588.000,00	500.000,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	183.700,00
33903400	377	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	379	17.539.140,00	15.471.013,53	0,00	0,00	0,00	211.508,66	1.104.175,98	963.950,49	199.011,64	1.091.678,96	245.034,00	1.012.209,32	91.966,66
33904700	380	228.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	381	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	382	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	383	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	384	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	385	10.000,00	0,00	1.812.162,39	0,00	803.432,39	608.228,45	1.822.160,84	1,55	1.018.728,45	1.716.709,89	453.238,95	1.089.495,69	732.665,15
Total do P. A.:		**22.568.140,00**	**16.379.013,53**	**11.773.212,39**	**0,00**	**957.351,81**	**1.040.373,61**	**16.287.419,76**	**1.674.919,10**	**1.551.062,39**	**15.901.682,95**	**939.352,95**	**15.018.008,81**	**1.269.410,95**
12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	386	436.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	403.505,93	0,00	4.946.494,07	189.505,93	601.367,75	4.946.494,07	601.367,75	4.946.494,07	0,00
31901100	387	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.412.303,89	0,00	13.587.696,11	1.412.303,89	1.632.338,63	13.587.696,11	1.632.338,63	13.587.696,11	0,00
31901300	388	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	389	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	390	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	391	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	392	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	393	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.714.000,00**	**1.056.000,00**	**9.700.000,00**	**0,00**	**1.815.809,82**	**0,00**	**18.534.190,18**	**1.823.809,82**	**2.233.706,38**	**18.534.190,18**	**2.233.706,38**	**18.534.190,18**	**0,00**
12.365.0174.1.004.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL														
44903000	345	240.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	346	240.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	347	3.758.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	190.559,86	786.326,27	721.673,73	190.559,86	786.326,27	658.344,43	786.326,27	0,00
44905200	348	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	349	240.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	63.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Total do P. A.:		**4.718.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.559,86**	**813.326,27**	**1.204.673,73**	**190.559,86**	**813.326,27**	**658.344,43**	**813.326,27**	**0,00**
12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	394	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	395	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	396	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	397	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	398	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	399	800.000,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.434.098,96	50.901,04	0,00	1.339.261,90	134.355,32	1.339.261,90	94.837,06
33903100	400	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	401	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	402	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	361.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	404	194.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	405	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	406	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	407	116.000,00	0,00	355.900,00	0,00	0,00	155.978,65	414.742,20	57.157,80	319.831,45	333.373,45	0,00	0,00	414.742,20
Total do P. A.:		**1.786.060,00**	**400.000,00**	**1.040.900,00**	**0,00**	**0,00**	**155.978,65**	**1.848.841,16**	**578.118,84**	**319.831,45**	**1.672.635,35**	**134.355,32**	**1.339.261,90**	**509.579,26**
12.366.0172.2.040.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	408	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	409	259.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	410	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	411	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	412	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	413	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	414	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	416	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	417	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**525.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0175.2.041.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	418	175.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	419	195.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	420	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	421	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	422	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	423	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	424	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	425	74.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	426	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	427	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	428	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**820.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0077.2.042.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO														
31900400	429	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	430	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	431	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	432	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	433	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	434	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	435	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	436	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	437	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	438	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	439	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	440	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	441	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	442	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	443	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901800	445	1.393.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	446	800.000,00	350.000,00	153.800,00	0,00	0,00	149.288,18	601.263,78	2.536,22	11.121,60	451.975,60	33.629,80	451.975,60	149.288,18
33903100	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	448	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	449	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	450	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.450,00	75.550,00	6.600,00	81.450,00	6.600,00	74.850,00	6.600,00
33903700	451	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	635.300,00	0,00	1.957.553,59	0,00	16.732,54	237.642,97	2.592.817,38	36,21	406.243,05	2.592.817,38	194.344,36	2.380.245,29	212.572,09
33904000	453	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	454	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	455	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	457	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	458	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	459	8.000,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	373.380,71	685.952,28	47,72	373.380,71	685.952,28	301.724,65	614.296,22	71.656,06
44905200	460	8.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
44909200	461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.349.100,00**	**1.350.000,00**	**3.191.353,59**	**0,00**	**16.732,54**	**760.311,86**	**4.371.483,44**	**818.970,15**	**797.345,36**	**4.222.195,26**	**536.298,81**	**3.931.367,11**	**440.116,33**
12.368.0171.2.044.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES												
44903000	462	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	463	2.834.000,00	1.861.400,00	0,00	0,00	0,10	0,00	49.023,58	923.576,42	0,00	49.023,58	0,00	49.023,58	0,00
44905100	464	2.260.000,00	1.400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	328.856,26	913.689,59	206.310,41	328.856,26	913.689,59	301.078,65	766.931,98	146.757,61
44905200	465	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	466	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**5.800.000,00**	**3.261.400,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,10**	**328.856,26**	**962.713,17**	**1.835.886,83**	**328.856,26**	**962.713,17**	**301.078,65**	**815.955,56**	**146.757,61**
12.368.0180.2.045.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	467	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**493.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**141.071.000,00**	**33.991.301,40**	**38.749.666,82**	**0,00**	**4.780.084,60**	**6.209.226,16**	**133.138.569,49**	**12.690.795,93**	**16.210.365,07**	**132.427.338,69**	**14.362.771,05**	**129.542.768,56**	**3.595.800,93**
Total da U. G.:		**185.555.000,00**	**55.643.274,35**	**47.836.946,82**	**0,00**	**5.550.635,66**	**7.071.233,26**	**159.143.016,13**	**18.605.656,34**	**18.869.037,35**	**157.694.854,34**	**17.472.923,79**	**152.210.921,71**	**6.932.094,42**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
		06.01	Secretaria Municipal de Saúde											
10.122.0036.2.046.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS											
33504100	471	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	472	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	473	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.047.0000			FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS											
33901400	474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
33903600	476	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	477	8.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	71.772,04	71.772,04	227,96	71.772,04	71.772,04	53.817,55	53.817,55	17.954,49
33904800	478	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	479	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**86.000,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.772,04**	**72.322,04**	**77.677,96**	**71.772,04**	**72.322,04**	**53.817,55**	**54.367,55**	**17.954,49**
10.122.0111.2.048.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS											
31900400	480	981.000,00	0,00	409.500,00	0,00	37.783,40	9.255,28	1.217.861,73	172.638,27	181.476,59	1.217.861,73	175.736,59	1.207.494,09	10.367,64
31901100	481	1.355.000,00	0,00	1.088.900,00	0,00	66.730,08	33.510,95	2.377.123,22	66.776,78	333.845,78	2.377.123,22	230.932,06	2.257.386,61	119.736,61
31901300	482	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	40.691,33	0,00	29.308,67	70.691,33	0,00	29.308,67	0,00	27.980,95	1.327,72
31909100	483	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	484	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	485	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,96	1.492,96	27.507,04	1.492,96	1.492,96	0,00	0,00	1.492,96
31909600	486	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	487	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	488	12.000,00	0,00	9.900,00	0,00	280,00	0,00	20.810,00	1.090,00	3.750,00	20.810,00	0,00	14.660,00	6.150,00
33903000	489	1.145.000,00	925.000,00	0,00	0,00	104.346,38	0,00	218.565,06	1.434,94	6.713,52	216.073,06	463,40	168.850,70	49.714,36
33903100	490	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	491	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	492	35.000,00	0,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.634,33	365,67	183.330,56	1.880.634,33	183.330,56	1.880.634,33	0,00
33903500	493	652.000,00	478.500,00	0,00	0,00	0,00	3.980,25	173.426,53	73,47	14.843,16	162.563,62	14.843,16	158.583,37	14.843,16
33903600	494	304.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	16.557,00	249.795,03	54.204,97	30.236,20	245.675,03	23.963,10	230.852,93	18.942,10
33903900	495	2.744.000,00	558.500,00	216.432,08	0,00	23.991,73	91.311,45	2.389.012,97	12.919,11	222.917,51	2.382.887,97	79.592,99	2.003.465,43	385.547,54
33904000	496	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	497	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	498	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	499	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	500	289.000,00	283.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,21	46,79	0,00	5.753,21	0,00	3.852,41	1.900,80
33909500	501	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	502	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	503	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.922,65	8.077,35	0,00	76.922,65	0,00	76.922,65	0,00
44909200	504	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	505	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.094.000,00**	**3.351.200,00**	**3.570.732,08**	**0,00**	**273.867,92**	**156.107,89**	**8.640.706,36**	**672.825,72**	**978.606,28**	**8.617.106,45**	**708.861,86**	**8.030.683,47**	**610.022,89**
10.244.0125.2.049.0000		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS												
33903200	506	664.000,00	0,00	304.172,46	0,00	0,00	48.544,36	965.610,04	2.562,42	123.160,40	965.610,04	62.540,40	708.662,23	256.947,81
Total do P. A.:		**664.000,00**	**0,00**	**304.172,46**	**0,00**	**0,00**	**48.544,36**	**965.610,04**	**2.562,42**	**123.160,40**	**965.610,04**	**62.540,40**	**708.662,23**	**256.947,81**
10.301.0112.2.050.0000		APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL												
33904800	507	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**576.000,00**	**576.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0111.2.051.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	508	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.021,68	4.978,32	108.585,14	1.303.021,68	108.585,14	1.303.021,68	0,00
Total do P. A.:		**1.308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.303.021,68**	**4.978,32**	**108.585,14**	**1.303.021,68**	**108.585,14**	**1.303.021,68**	**0,00**
Total da U. O.:		**11.909.000,00**	**3.927.200,00**	**3.938.904,54**	**0,00**	**273.867,92**	**276.424,29**	**10.981.660,12**	**939.044,42**	**1.282.123,86**	**10.958.060,21**	**933.804,95**	**10.096.734,93**	**884.925,19**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.02	Fundo Municipal de Saúde - FMS											
10.122.0111.2.052.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS											
44905200	518	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.128.0122.2.053.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	519	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	520	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	524	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	525	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	526	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	527	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	528	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.244.0114.2.054.0000			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS											
31900400	529	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	530	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	92.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Total do P. A.:		**510.000,00**	**452.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**46.000,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**
10.301.0112.1.005.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903000	509	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	510	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	511	1.360.000,00	1.359.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	512	3.819.000,00	3.583.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.155,79	44,21	0,00	235.155,79	0,00	235.155,79	0,00
44905200	513	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	514	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.907.000,00**	**6.671.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.155,79**	**74,21**	**0,00**	**235.155,79**	**0,00**	**235.155,79**	**0,00**
10.301.0112.2.055.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	534	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	535	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	536	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	537	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	538	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	539	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	540	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	541	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	542	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**454.000,00**	**389.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	543	10.000.000,00	160.150,00	6.251.200,00	0,00	202.961,29	424.395,56	16.090.116,31	933,69	1.722.860,74	16.090.116,31	1.720.860,74	15.953.811,33	136.304,98
31901100	544	10.478.000,00	1.938.500,00	0,00	0,00	995.020,09	65.286,96	8.537.353,30	2.146,70	1.156.196,18	8.537.353,30	1.152.037,09	8.500.710,98	36.642,32
31901300	545	1.294.000,00	0,00	1.542.804,80	0,00	0,00	286.804,80	2.836.804,80	0,00	529.487,96	2.836.078,38	298.201,59	2.473.346,91	363.457,89
31909200	546	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	547	116.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	728,64	8.328,71	1.671,29	728,64	8.328,71	0,00	7.600,07	728,64

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909600	548	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	549	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	550	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	551	4.174.000,00	0,00	2.671.132,84	0,00	135.342,45	792.719,92	6.843.362,86	1.769,98	960.069,61	6.560.398,41	116.478,01	4.360.732,20	2.482.630,66
33903300	552	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	553	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	554	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	488.000,00	0,00	100,00	0,00	43.500,00	0,00	329.153,93	158.946,07	40.396,50	325.853,93	21.198,25	299.535,68	29.618,25
33903900	556	1.536.000,00	0,00	2.671.785,19	0,00	216.991,75	206.343,06	4.034.932,24	172.852,95	774.274,57	4.016.877,54	337.010,22	3.147.881,12	887.051,12
33904000	557	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	558	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	559	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	560	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	561	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	562	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	563	607.000,00	79.500,00	49.000,00	0,00	0,00	269.764,18	576.190,51	309,49	81.956,30	364.151,61	35.999,40	241.041,37	335.149,14
Total do P. A.:		**29.763.000,00**	**3.056.150,00**	**13.186.022,83**	**0,00**	**1.593.815,58**	**2.046.043,12**	**39.256.242,66**	**636.630,17**	**5.265.970,50**	**38.739.158,19**	**3.681.785,30**	**34.984.659,66**	**4.271.583,00**
10.301.0125.2.057.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
33901400	564	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	565	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	566	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	567	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	568	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**108.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0111.1.006.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR												
44903099	515	934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	516	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	517	4.018.000,00	1.318.000,00	353.000,00	0,00	0,00	355.211,58	3.052.322,61	677,39	355.211,58	3.052.322,61	125.773,85	2.697.111,03	355.211,58
Total do P. A.:		**5.694.000,00**	**2.994.000,00**	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**355.211,58**	**3.052.322,61**	**677,39**	**355.211,58**	**3.052.322,61**	**125.773,85**	**2.697.111,03**	**355.211,58**
10.302.0113.2.058.0000		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC												
31900400	569	2.686.000,00	414.900,00	10.000,00	0,00	40.905,97	68.927,42	1.931.801,22	349.298,78	215.428,34	1.931.801,22	215.428,34	1.921.154,66	10.646,56
31901100	570	3.156.000,00	2.053.000,00	0,00	0,00	32.205,55	2.564,36	514.462,79	588.537,21	57.281,23	514.462,79	57.281,23	513.180,61	1.282,18
31901300	571	358.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	572	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	573	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	11.060,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
31909600	574	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	575	11.024.000,00	4.378.000,00	3.222.225,79	0,00	0,00	1.005.756,98	9.850.126,19	18.099,60	1.100.775,48	9.850.126,19	1.005.718,49	9.755.069,20	95.056,99
33901400	576	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	577	1.854.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	19.301,78	1.361.797,55	4.853.510,30	40.489,70	1.786.315,92	4.436.351,59	6.736,00	2.231.207,84	2.622.302,46
33903300	578	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	579	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	580	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	581	138.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	105.947,57	37.052,43	14.880,00	105.947,57	7.440,00	98.507,57	7.440,00
33903900	582	7.676.000,00	1.455.440,00	1.329.964,37	0,00	424.151,46	339.459,60	6.569.622,85	980.901,52	843.987,00	6.512.087,16	176.565,46	5.579.660,70	989.962,15
33904700	583	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	584	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	585	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	586	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	587	2.528.000,00	592.954,80	0,00	0,00	0,00	104.978,89	403.977,54	1.531.067,66	103.046,22	380.674,41	0,00	235.139,28	168.838,26
Total do P. A.:		**30.027.800,00**	**9.489.294,80**	**7.607.190,16**	**0,00**	**516.564,76**	**2.883.484,80**	**24.235.388,46**	**3.910.306,90**	**4.121.714,19**	**23.737.390,93**	**1.469.169,52**	**20.339.859,86**	**3.895.528,60**
10.302.0126.2.059.0000 GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELHADOS														
33908500	588	37.288.000,00	0,00	7.253.748,67	0,00	103.900,27	8.282.488,19	43.629.345,18	912.403,49	8.518.402,44	43.629.345,18	4.624.435,58	39.735.378,32	3.893.966,86
Total do P. A.:		**37.288.000,00**	**0,00**	**7.253.748,67**	**0,00**	**103.900,27**	**8.282.488,19**	**43.629.345,18**	**912.403,49**	**8.518.402,44**	**43.629.345,18**	**4.624.435,58**	**39.735.378,32**	**3.893.966,86**
10.303.0116.2.060.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	589	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	590	123.100,00	0,00	75.390,00	0,00	35.560,21	1.282,18	162.773,96	35.716,04	12.539,03	162.773,96	12.539,03	162.132,87	641,09
31901300	591	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	592	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	593	492.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	594	603.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	717.904,08	95,92	59.825,34	717.904,08	59.825,34	717.904,08	0,00
Total do P. A.:		**1.240.100,00**	**264.000,00**	**190.390,00**	**0,00**	**35.560,21**	**1.282,18**	**880.678,04**	**285.811,96**	**72.364,37**	**880.678,04**	**72.364,37**	**880.036,95**	**641,09**
10.304.0119.2.061.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	595	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	159.040,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
33903400	596	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,00	33.124,00	2.000,00	19.876,00	1.000,00	16.776,00	3.100,00
33903900	598	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	599	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	600	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	65.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total do P. A.:		**437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.836,00**	**401.164,00**	**2.000,00**	**35.836,00**	**1.000,00**	**32.736,00**	**3.100,00**
10.305.0110.2.062.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	601	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	602	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	603	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	604	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	605	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	606	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	607	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0111.2.063.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	608	884.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	609	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	610	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	611	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.031.000,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0121.2.064.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS												
31900400	612	546.000,00	0,00	500.600,00	0,00	126.137,60	217.073,12	908.438,88	138.161,12	301.647,68	908.438,88	301.647,68	908.438,88	0,00
31901100	613	1.172.000,00	0,00	962.500,00	0,00	105.945,97	96.483,60	2.027.298,05	107.201,95	240.886,13	2.027.298,05	240.886,13	2.027.298,05	0,00
31901300	614	107.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	616	248.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	617	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	618	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	619	274.000,00	180.000,00	8.590,00	0,00	2.331,81	8.038,08	102.054,01	535,99	16.076,16	102.054,01	9.121,32	94.015,93	8.038,08
33904800	620	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	621	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.780.000,00**	**558.000,00**	**1.471.690,00**	**0,00**	**234.415,38**	**321.594,80**	**3.037.790,94**	**655.899,06**	**558.609,97**	**3.037.790,94**	**551.655,13**	**3.029.752,86**	**8.038,08**
Total da U. O.:		**117.502.900,00**	**25.591.714,80**	**30.062.041,66**	**0,00**	**2.484.256,20**	**13.890.104,67**	**114.374.259,68**	**7.598.967,18**	**18.894.273,05**	**113.359.177,68**	**10.526.183,75**	**101.934.690,47**	**12.439.569,21**
Total da U. G.:		**129.411.900,00**	**29.518.914,80**	**34.000.946,20**	**0,00**	**2.758.124,12**	**14.166.528,96**	**125.355.919,80**	**8.538.011,60**	**20.176.396,91**	**124.317.237,89**	**11.459.988,70**	**112.031.425,40**	**13.324.494,40**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
		07.01	Secretaria de Infra-Estrutura											
15.122.0036.2.065.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA											
33504100	642	359.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	643	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	644	336.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**701.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.0251.2.066.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA											
31900400	645	429.000,00	0,00	437.000,00	0,00	31.130,79	0,00	833.869,21	32.130,79	116.183,67	833.869,21	116.183,67	833.869,21	0,00
31901100	646	1.188.000,00	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	158.833,03	2.343.833,03	1.166,97	309.888,26	2.343.833,03	240.408,73	2.274.353,50	69.479,53
31901300	647	409.000,00	0,00	16.000,00	0,00	179.528,00	0,00	245.013,27	179.986,73	644,80	245.013,27	0,00	227.741,73	17.271,54
31909200	648	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	649	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	650	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	651	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	652	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	653	2.064.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	18.552,90	40.780,81	952.287,83	111.712,17	40.873,49	951.446,33	55.118,85	840.689,42	111.598,41
33903100	654	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	655	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	656	10.000,00	0,00	2.146.100,00	0,00	0,00	103.860,00	2.156.001,12	98,88	195.525,28	2.156.001,12	287.190,56	2.156.001,12	0,00
33903500	657	52.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	76.607,66	5.392,34	6.418,99	70.188,67	6.418,99	70.188,67	6.418,99
33903600	658	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.141,11	75.858,89	0,00	52.141,11	0,00	52.141,11	0,00
33903700	659	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	660	4.923.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00	21.067,58	146.887,02	6.097.245,22	1.754,78	653.304,92	6.077.466,78	779.327,66	5.756.999,19	340.246,03

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	661	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	662	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	663	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	664	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	665	283.000,00	0,00	198.050,00	0,00	0,00	0,00	480.767,96	282,04	0,00	480.767,96	0,00	480.767,96	0,00
33909500	666	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	667	18.000,00	0,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00	995.935,60	64,40	0,00	995.935,60	0,00	995.935,60	0,00
44905200	668	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	669	212.000,00	186.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.074.000,00**	**1.186.903,48**	**6.138.150,00**	**0,00**	**250.279,27**	**450.360,86**	**14.233.702,01**	**791.544,51**	**1.322.839,41**	**14.206.663,08**	**1.484.648,46**	**13.688.687,51**	**545.014,50**
15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	622	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	623	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	624	5.552.750,00	0,00	4.746.000,00	0,00	0,00	0,00	10.296.449,14	2.300,86	181.614,07	10.296.449,14	379.303,93	9.614.409,97	682.039,17
44906100	625	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	114.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
44909200	626	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.956.750,00**	**0,00**	**4.746.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.346.449,14**	**356.300,86**	**181.614,07**	**10.346.449,14**	**429.303,93**	**9.664.409,97**	**682.039,17**
15.451.0252.1.008.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO														
44905100	627	1.596.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	628	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	629	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.826.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0253.1.009.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903900	630	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	631	3.627.750,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.155,99	1.317.594,01	0,00	560.155,99	0,00	111.621,67	448.534,32
45906100	632	182.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.837.750,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.155,99**	**1.427.594,01**	**0,00**	**560.155,99**	**0,00**	**111.621,67**	**448.534,32**
15.452.0251.2.067.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA														
33903000	670	94.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	671	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	672	123.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**303.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.244.0271.1.010.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL														
44905100	633	1.835.750,00	1.520.001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	121.464,14	194.284,64	0,00	121.464,14	0,00	0,00	121.464,14
Total do P. A.:		**1.835.750,00**	**1.520.001,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.464,14**	**194.284,64**	**0,00**	**121.464,14**	**0,00**	**0,00**	**121.464,14**
18.452.0282.2.068.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	673	113.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	674	166.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	675	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	676	152.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	677	114.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	678	5.447.000,00	0,00	3.775.500,00	0,00	0,00	794.722,40	9.222.302,36	197,64	794.722,40	8.427.579,96	1.139.444,80	8.427.579,96	794.722,40
44905200	679	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.069.000,00**	**450.000,00**	**3.775.500,00**	**0,00**	**0,00**	**794.722,40**	**9.222.302,36**	**172.197,64**	**794.722,40**	**8.427.579,96**	**1.139.444,80**	**8.427.579,96**	**794.722,40**
22.661.0331.1.011.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL														
33903900	634	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903900	635	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	636	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	637	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	638	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.586.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.452.0351.2.069.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33504100	680	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	681	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	682	186.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	683	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	684	1.150.000,00	0,00	968.500,00	0,00	174.359,38	155.430,99	1.940.812,50	177.687,50	386.502,60	1.940.812,50	155.430,99	1.709.740,89	231.071,61
44903900	685	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	686	538.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	908.666,17	333,83	0,00	908.666,17	0,00	372.235,35	536.430,82
44905200	687	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.203.000,00**	**100.000,00**	**1.339.500,00**	**0,00**	**174.359,38**	**155.430,99**	**2.849.478,67**	**593.021,33**	**386.502,60**	**2.849.478,67**	**155.430,99**	**2.081.976,24**	**767.502,43**
26.782.0363.1.012.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE														
44903900	639	55.000,00	0,00	1.673.600,00	0,00	0,00	0,00	1.726.056,03	2.543,97	0,00	1.726.056,03	0,00	1.726.056,03	0,00
44905100	640	13.925.750,00	4.250.000,00	1.119.000,00	0,00	0,00	0,00	10.717.559,79	77.190,21	0,00	10.717.559,79	0,00	10.129.403,41	588.156,38
45906100	641	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.050.750,00**	**4.250.000,00**	**2.792.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.443.615,82**	**149.734,18**	**0,00**	**12.443.615,82**	**0,00**	**11.855.459,44**	**588.156,38**
26.782.0364.2.070.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	688	274.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	689	92.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	690	103.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	183.073,11	183.073,11	926,89	183.073,11	183.073,11	0,00	0,00	183.073,11
33909200	691	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	692	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**626.000,00**	**165.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.073,11**	**183.073,11**	**358.926,89**	**183.073,11**	**183.073,11**	**0,00**	**0,00**	**183.073,11**
Total da U. O.:		**49.069.000,00**	**13.150.904,70**	**18.872.750,00**	**0,00**	**424.638,65**	**1.583.587,36**	**49.960.241,24**	**4.830.604,06**	**2.868.751,59**	**49.138.479,91**	**3.208.828,18**	**45.829.734,79**	**4.130.506,45**
Total da U. G.:		**49.069.000,00**	**13.150.904,70**	**18.872.750,00**	**0,00**	**424.638,65**	**1.583.587,36**	**49.960.241,24**	**4.830.604,06**	**2.868.751,59**	**49.138.479,91**	**3.208.828,18**	**45.829.734,79**	**4.130.506,45**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	8	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA									
	08.01	Secretaria de Turismo e Cultura									
04.122.0021.2.071.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA									
31900400	700	131.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	701	858.000,00	0,00	497.000,00	0,00	160.459,82	49.159,00	1.243.699,18	111.300,82	132.486,55	1.243.699,18	103.850,00	1.215.062,63	28.636,55	
31901300	702	125.000,00	0,00	0,00	0,00	41.440,40	0,00	58.559,60	66.440,40	12.768,47	58.559,60	12.492,34	50.076,95	8.482,65	
31909200	703	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	704	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	705	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	706	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	707	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	240,00	10.500,00	0,00	320,00	10.500,00	540,00	10.180,00	320,00	
33903000	708	231.000,00	0,00	9.100,00	0,00	6.281,00	18.090,07	240.002,09	97,91	25.637,72	234.669,81	32.021,59	170.075,41	69.926,68	
33903100	709	12.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
33903300	710	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	711	14.000,00	0,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00	198.826,37	73,63	29.463,84	198.826,37	29.463,84	169.362,53	29.463,84	
33903500	712	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	713	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.454,80	12.545,20	3.298,00	57.454,80	3.878,00	54.156,80	3.298,00	
33903900	714	2.480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.570,76	44.714,35	1.327.337,03	552.662,97	63.191,73	1.326.586,93	33.637,16	1.278.213,16	49.123,87	
33904000	715	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,64	3.516,36	0,00	10.483,64	0,00	10.483,64	0,00	
33904700	716	14.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	59.932,65	67,35	0,00	59.932,65	0,00	59.932,65	0,00	
33904800	717	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.735,00	51.265,00	0,00	58.735,00	0,00	58.735,00	0,00	
33909200	718	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	719	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	720	112.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	721	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909200	722	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.324.000,00**	**800.000,00**	**764.500,00**	**0,00**	**210.751,98**	**112.203,42**	**3.299.530,36**	**988.969,64**	**267.166,31**	**3.293.447,98**	**215.882,93**	**3.110.278,77**	**189.251,59**
13.122.0036.2.072.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA												
33504100	723	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	724	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	725	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0211.2.073.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA												
33504100	726	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	727	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	728	98.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	729	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**280.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0211.2.074.0000		AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL												
33504100	730	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	731	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	732	24.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	5.250,00	171.874,28	12.125,72	5.250,00	171.874,28	0,00	166.624,28	5.250,00
33904100	733	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	734	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**30.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**171.874,28**	**78.125,72**	**5.250,00**	**171.874,28**	**0,00**	**166.624,28**	**5.250,00**
13.392.0212.1.013.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS												
44905100	693	743.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**743.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13.392.0212.2.075.0000		MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA												
31900400	735	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	736	102.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	737	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	738	194.000,00	0,00	181.750,00	0,00	21.750,00	33.000,00	375.750,00	0,00	33.000,00	375.750,00	32.250,00	342.300,00	33.450,00
33903000	739	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	740	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	741	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	742	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**566.000,00**	**230.000,00**	**181.750,00**	**0,00**	**21.750,00**	**33.000,00**	**375.750,00**	**142.000,00**	**33.000,00**	**375.750,00**	**32.250,00**	**342.300,00**	**33.450,00**
13.392.0212.2.076.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	743	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	744	28.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	35.564,00	1.036,00	0,00	35.564,00	0,00	35.564,00	0,00
33903200	745	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	746	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	747	23.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Total do P. A.:		**125.000,00**	**0,00**	**125.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.564,00**	**95.036,00**	**0,00**	**155.564,00**	**0,00**	**155.564,00**	**0,00**
13.392.0213.2.077.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	748	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	749	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	1.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
33903600	750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	751	1.000.000,00	0,00	3.042.150,00	0,00	0,00	840.500,00	4.042.110,50	39,50	840.500,00	4.042.110,50	992.110,50	3.462.910,50	579.200,00
33904800	752	12.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	4.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.064.000,00**	**0,00**	**3.142.150,00**	**0,00**	**0,00**	**840.500,00**	**4.160.610,50**	**45.539,50**	**840.500,00**	**4.160.610,50**	**992.110,50**	**3.581.410,50**	**579.200,00**
13.392.0213.2.078.0000		REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL												
33903900	753	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0213.2.079.0000		REALIZAÇÃO DO ACARAÚ JUNINO - FESTIVAL DE QUADRILHAS												
33903900	754	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0217.2.080.0000		PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC												
31900400	755	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	756	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	757	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	758	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	759	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	760	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	761	103.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	762	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.122.0036.2.081.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO												
33504100	763	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	764	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	765	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.1.014.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	694	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	695	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	696	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	697	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	698	542.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	699	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.072.000,00**	**823.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.2.082.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO														
33903000	766	20.000,00	17.600,00	3.500,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	767	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	768	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	769	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**151.000,00**	**43.600,00**	**3.500,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**110.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**14.929.000,00**	**8.651.600,00**	**4.377.500,00**	**0,00**	**238.101,98**	**990.953,42**	**8.163.329,14**	**2.491.570,86**	**1.145.916,31**	**8.157.246,76**	**1.240.243,43**	**7.356.177,55**	**807.151,59**
Total da U. G.:		**14.929.000,00**	**8.651.600,00**	**4.377.500,00**	**0,00**	**238.101,98**	**990.953,42**	**8.163.329,14**	**2.491.570,86**	**1.145.916,31**	**8.157.246,76**	**1.240.243,43**	**7.356.177,55**	**807.151,59**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE											
		09.01	Secretaria de Esporte e Juventude											
04.122.0021.2.083.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE											
31900400	773	193.000,00	0,00	614.000,00	0,00	110.531,49	0,00	734.468,51	72.531,49	68.846,33	734.468,51	68.846,33	734.468,51	0,00
31901100	774	841.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.108,04	537.108,04	103.891,96	68.516,38	537.108,04	51.422,98	520.014,64	17.093,40
31901300	775	108.000,00	0,00	0,00	0,00	50.542,95	0,00	34.457,05	73.542,95	13,54	34.457,05	0,00	27.432,83	7.024,22
31909200	776	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	777	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	778	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	779	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	780	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	22.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
33903000	781	296.000,00	0,00	48.120,00	0,00	12.227,55	27.581,72	344.071,64	48,36	51.195,16	336.936,20	20.994,77	289.004,58	55.067,06
33903100	782	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	18.860,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
33903400	783	13.000,00	0,00	124.546,00	0,00	0,00	0,00	137.388,79	157,21	16.368,80	137.388,79	16.368,80	121.019,99	16.368,80
33903500	784	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	137.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.100,00	46.870,00	90.130,00	3.660,00	46.870,00	3.660,00	46.870,00	0,00
33903700	786	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	787	180.000,00	0,00	441.100,00	0,00	59.127,92	366,80	562.256,28	58.843,72	11.352,20	562.256,28	26.251,69	553.876,96	8.379,32
33904000	788	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	789	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	790	53.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	5.500,00	55.200,00	0,00	5.500,00	55.200,00	11.900,00	55.200,00	0,00
33909200	791	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	792	263.000,00	0,00	252.134,00	0,00	0,00	0,00	515.133,67	0,33	0,00	515.133,67	0,00	515.133,67	0,00
33909500	793	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	794	682.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.873,55	19.126,45	0,00	322.873,55	38.932,37	305.386,98	17.486,57

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	795	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	796	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.936.000,00**	**540.000,00**	**1.482.100,00**	**0,00**	**232.469,91**	**57.656,56**	**3.297.287,53**	**580.812,47**	**225.452,41**	**3.290.152,09**	**238.376,94**	**3.175.868,16**	**121.419,37**
27.812.0381.2.084.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR														
31900400	797	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	798	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	800	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	801	28.000,00	24.734,00	24.400,00	0,00	0,00	4.934,06	27.593,63	72,37	12.260,03	22.659,57	0,00	0,00	27.593,63
33903100	802	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00	8.130,00	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
33903200	803	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	804	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	15.440,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
33903900	805	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,00	104.806,00	0,00	8.194,00	0,00	8.194,00	0,00
Total do P. A.:		**239.000,00**	**24.734,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.934,06**	**46.217,63**	**192.448,37**	**12.260,03**	**41.283,57**	**0,00**	**18.624,00**	**27.593,63**
27.812.0381.2.085.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	806	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	807	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	808	103.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**233.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0382.1.015.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	770	102.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	771	1.476.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	772	102.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.680.000,00**	**1.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.088.000,00**	**2.044.734,00**	**1.506.500,00**	**0,00**	**232.469,91**	**62.590,62**	**3.343.505,16**	**1.206.260,84**	**237.712,44**	**3.331.435,66**	**238.376,94**	**3.194.492,16**	**149.013,00**
Total da U. G.:		**5.088.000,00**	**2.044.734,00**	**1.506.500,00**	**0,00**	**232.469,91**	**62.590,62**	**3.343.505,16**	**1.206.260,84**	**237.712,44**	**3.331.435,66**	**238.376,94**	**3.194.492,16**	**149.013,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL											
		10.01	Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural											
17.544.0272.1.016.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS											
44903900	809	113.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	810	1.598.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	811	175.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.886.000,00**	**1.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0021.2.086.0000			GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL											
31900400	815	208.000,00	0,00	269.500,00	0,00	0,00	27.408,25	477.408,25	91,75	62.712,23	477.408,25	62.712,23	477.408,25	0,00
31901100	816	1.439.000,00	600.000,00	3.100,00	0,00	10.731,36	5.119,60	842.088,24	11,76	123.772,98	842.088,24	90.482,71	808.797,97	33.290,27
31901300	817	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.129,31	0,00	39.870,69	40.129,31	91,02	39.870,69	0,00	33.354,58	6.516,11
31909200	818	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	819	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	6.200,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
31909600	820	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	821	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	822	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	520,00	6.920,00	580,00	520,00	6.920,00	940,00	6.400,00	520,00
33903000	823	347.000,00	0,00	0,00	0,00	185,36	2.062,95	271.936,90	75.063,10	23.295,23	271.163,40	22.402,39	255.080,01	16.856,89
33903100	824	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	825	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	826	20.000,00	0,00	33.130,00	0,00	0,00	24.976,00	53.130,00	0,00	24.976,00	53.130,00	24.976,00	53.130,00	0,00
33903500	827	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	828	102.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	52.950,00	49.050,00	4.000,00	52.950,00	4.000,00	48.950,00	4.000,00
33903900	829	284.000,00	0,00	315.500,00	0,00	18.837,27	28.609,80	599.467,59	32,41	70.737,16	592.467,59	37.687,22	513.827,19	85.640,40
33904000	830	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	831	34.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	832	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	833	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	834	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	835	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	836	34.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	453.417,13	1.582,87	0,00	453.417,13	0,00	333.955,96	119.461,17
44905200	837	16.000,00	0,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	26.689,00	1,00	0,00	26.689,00	0,00	26.689,00	0,00
44909200	838	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.725.000,00**	**626.500,00**	**1.056.420,00**	**0,00**	**78.883,30**	**88.696,60**	**2.829.677,80**	**325.242,20**	**310.104,62**	**2.821.904,30**	**249.000,55**	**2.563.392,96**	**266.284,84**

20.182.0285.2.087.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS

33504100	839	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	840	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	841	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	842	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	843	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

20.605.0313.2.088.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS

33903000	844	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	845	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	846	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	847	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	848	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	849	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**362.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.089.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	850	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00	21.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00
33903200	851	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	852	216.000,00	159.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	853	35.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	2.400,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	0,00
33904100	854	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	855	13.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Total do P. A.:		**315.000,00**	**194.354,78**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**24.642,00**	**25.942,00**	**107.503,22**	**22.100,00**	**23.400,00**	**1.300,00**	**2.600,00**	**23.342,00**
20.691.0341.1.017.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES												
44905100	812	1.002.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	813	154.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	814	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.211.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.606.0321.2.090.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	856	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	857	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903900	858	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	859	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**50.400,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
23.605.0341.2.091.0000		PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL												
33903000	860	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	861	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	862	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	863	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.888.000,00**	**3.626.854,78**	**1.069.220,00**	**0,00**	**78.883,30**	**113.338,60**	**2.856.219,80**	**1.474.145,42**	**332.204,62**	**2.845.904,30**	**250.300,55**	**2.566.592,96**	**289.626,84**
Total da U. G.:		**6.888.000,00**	**3.626.854,78**	**1.069.220,00**	**0,00**	**78.883,30**	**113.338,60**	**2.856.219,80**	**1.474.145,42**	**332.204,62**	**2.845.904,30**	**250.300,55**	**2.566.592,96**	**289.626,84**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
		11.01	Secretaria do Meio Ambiente											
18.122.0021.2.092.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE											
31900400	864	71.000,00	0,00	59.000,00	0,00	13.852,68	0,00	116.147,32	13.852,68	16.187,07	116.147,32	16.187,07	116.147,32	0,00
31901100	865	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	15.693,04	26.628,16	695.935,12	64,88	108.973,42	695.935,12	87.193,39	674.155,09	21.780,03
31901300	866	71.000,00	0,00	0,00	0,00	45.040,36	0,00	24.959,64	46.040,36	6.070,16	24.959,64	6.050,24	24.899,14	60,50
31909200	867	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	868	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,33	11.466,67	0,00	2.533,33	0,00	2.533,33	0,00
31909600	869	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	870	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	871	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	18.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	872	152.000,00	0,00	0,00	0,00	6.418,30	3.436,22	124.249,06	27.750,94	11.700,24	123.475,56	3.621,58	91.742,70	32.506,36
33903100	873	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	874	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	875	23.000,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	36.011,36	88,64	9.821,28	36.011,36	9.821,28	26.190,08	9.821,28
33903500	876	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	877	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00	75.390,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00
33903900	878	162.000,00	0,00	66.200,00	0,00	9.483,55	42.581,81	227.092,58	1.107,42	48.056,55	227.092,58	6.049,56	167.574,11	59.518,47
33904000	879	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	880	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	881	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	882	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	883	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	884	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	885	217.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	886	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	887	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.511.000,00**	**200.000,00**	**486.300,00**	**0,00**	**90.487,93**	**72.646,19**	**1.240.938,41**	**556.361,59**	**200.808,72**	**1.240.164,91**	**128.923,12**	**1.117.251,77**	**123.686,64**
Total da U. O.:		**1.511.000,00**	**200.000,00**	**486.300,00**	**0,00**	**90.487,93**	**72.646,19**	**1.240.938,41**	**556.361,59**	**200.808,72**	**1.240.164,91**	**128.923,12**	**1.117.251,77**	**123.686,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	11.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente									
18.122.0021.2.093.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
31900400	888	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	889	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	890	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	891	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	892	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,20	34.493,80	6.373,91	11.506,20	6.373,91	11.506,20	0,00
33903600	893	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	894	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00	50.165,00	2.773,00	4.835,00	2.773,00	4.835,00	0,00
33904700	895	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	896	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	897	46.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	125.475,89	524,11	0,00	125.475,89	0,00	125.475,89	0,00
44905200	898	8.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	9.346,00	4,00	9.346,00	9.346,00	9.346,00	9.346,00	0,00
Total do P. A.:		**286.000,00**	**0,00**	**81.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.163,09**	**216.186,91**	**18.492,91**	**151.163,09**	**18.492,91**	**151.163,09**	**0,00**
18.541.0021.2.094.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS									
33717000	899	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	256.000,00	60.000,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00	0,00
Total do P. A.:		**616.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**256.000,00**	**60.000,00**	**360.000,00**	**60.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
18.542.0281.2.095.0000		AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL									
33903000	900	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	901	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	902	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	903	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,69	24.409,31	0,00	3.590,69	0,00	3.590,69	0,00
44905100	904	238.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**299.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,69**	**95.409,31**	**0,00**	**3.590,69**	**0,00**	**3.590,69**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
18.542.0284.2.096.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA												
33903000	905	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	906	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	907	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	908	19.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,08	0,00	64.373,68	17.626,32	4.598,12	50.579,32	4.598,12	45.981,20	18.392,48
44905200	909	18.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total do P. A.:		**103.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**124.373,68**	**94.626,32**	**4.598,12**	**110.579,32**	**4.598,12**	**105.981,20**	**18.392,48**
Total da U. O.:		**1.304.000,00**	**200.000,00**	**197.350,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**639.127,46**	**662.222,54**	**83.091,03**	**625.333,10**	**83.091,03**	**620.734,98**	**18.392,48**
Total da U. G.:		**2.815.000,00**	**400.000,00**	**683.650,00**	**0,00**	**90.488,01**	**72.646,19**	**1.880.065,87**	**1.218.584,13**	**283.899,75**	**1.865.498,01**	**212.014,15**	**1.737.986,75**	**142.079,12**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		12.01	Secretaria de Assistência Social											
08.122.0036.2.097.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	910	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	911	92.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	912	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**182.000,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0071.2.098.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	913	273.000,00	0,00	381.500,00	0,00	0,00	34.305,35	654.305,35	194,65	91.149,97	654.305,35	74.049,35	637.204,63	17.100,72
31901100	914	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	22.375,70	18.740,99	1.746.365,29	23.634,71	222.942,77	1.746.365,29	168.398,82	1.691.821,34	54.543,95
31901300	915	343.000,00	140.000,00	10.850,00	0,00	0,00	13.849,60	213.849,60	0,40	88.397,44	213.849,60	86.840,01	192.349,49	21.500,11
31909200	916	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	917	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	11.988,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
31909600	918	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	919	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	920	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	921	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	3.670,00	1.330,00	685,00	3.670,00	1.290,00	2.935,00	735,00
33903000	922	744.000,00	350.000,00	0,00	0,00	278,04	0,00	182.472,19	211.527,81	18.010,22	169.243,01	741,44	129.262,70	53.209,49
33903100	923	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	924	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	925	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	926	42.000,00	0,00	629.353,00	0,00	0,00	0,00	588.731,24	82.621,76	58.927,68	588.731,24	58.927,68	529.803,56	58.927,68
33903500	927	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.151,92	100.848,08	11.825,15	129.510,97	11.825,15	126.326,77	11.825,15
33903600	928	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	390,00	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	929	834.610,00	0,00	171.139,66	0,00	1.699,92	72.071,51	1.004.645,44	1.104,22	128.160,91	1.000.537,28	71.648,44	864.455,77	140.189,67
33904000	930	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	931	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	932	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	933	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	934	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	935	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	936	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	937	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.663.610,00**	**652.000,00**	**1.192.842,66**	**0,00**	**24.353,66**	**139.577,45**	**4.545.813,03**	**658.639,63**	**620.099,14**	**4.519.834,74**	**473.720,89**	**4.187.781,26**	**358.031,77**
08.182.0033.2.099.0000 SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL														
31901100	938	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	939	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	940	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	941	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	943	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	944	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0037.2.100.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	945	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	946	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	947	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	948	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	949	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	950	294.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	951	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	952	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	953	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**552.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.101.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	954	155.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	955	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	956	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	957	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**365.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0083.2.102.0000 REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ														
33903000	958	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	959	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	960	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0028.2.103.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33903600	961	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	962	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	963	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0071.2.104.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	964	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	965	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	966	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	967	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	968	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**148.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.105.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	969	112.000,00	0,00	138.000,00	0,00	17.946,62	0,00	232.053,38	17.946,62	27.146,45	232.053,38	18.120,06	223.026,99	9.026,39
31901300	970	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	971	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	7.110,00	0,00	890,00	200,00	890,00	0,00
33903600	972	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	973	28.000,00	0,00	0,00	0,00	823,24	0,00	4.126,72	23.873,28	539,77	4.126,72	254,58	3.841,53	285,19
33904800	974	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	975	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,35	325,65	0,00	16.674,35	0,00	16.674,35	0,00
Total do P. A.:		**197.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**0,00**	**18.769,86**	**0,00**	**253.744,45**	**81.255,55**	**27.686,22**	**253.744,45**	**18.574,64**	**244.432,87**	**9.311,58**
08.422.0072.2.106.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	976	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901102	977	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	978	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	979	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	980	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	981	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	982	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	983	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	984	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	985	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	986	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0080.2.107.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	987	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	988	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	989	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	990	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	991	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	992	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0231.2.108.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														
33504100	993	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	994	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	995	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	996	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	997	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	998	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	999	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1000	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**261.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.333.0153.2.109.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	1001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1002	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1003	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1004	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1006	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1007	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0153.2.110.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL														
33504100	1009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1011	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1012	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1015	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.924.410,00**	**1.030.100,00**	**1.330.842,66**	**0,00**	**43.123,52**	**139.577,45**	**4.799.557,48**	**2.425.595,18**	**647.785,36**	**4.773.579,19**	**492.295,53**	**4.432.214,13**	**367.343,35**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	12.02	Fundo Municipal de Assistência Social									
08.122.0021.2.111.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
31900400	1021	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1022	66.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1028	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	885,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
33903000	1030	49.000,00	49.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	24.295,00	2.705,00	0,00	24.295,00	0,00	24.295,00	0,00
33903100	1031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1032	60.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.651,40	91.817,10	182,90	8.498,50	91.817,10	0,00	47.548,20	44.268,90
33903300	1033	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1035	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1036	12.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	1.200,00	19.800,00	1.200,00	18.600,00	1.200,00
33903900	1037	2.300,00	0,00	28.700,46	0,00	0,00	0,00	11.510,46	19.490,00	0,00	11.510,46	0,00	11.510,46	0,00
33904000	1038	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1039	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1041	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	4.982,81	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	1043	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1044	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1045	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1046	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**422.300,00**	**122.500,00**	**95.500,46**	**0,00**	**0,00**	**3.651,40**	**147.554,75**	**247.745,71**	**9.698,50**	**147.554,75**	**1.200,00**	**102.085,85**	**45.468,90**
08.122.0071.2.112.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33901400	1047	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	2.745,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
33903000	1048	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1049	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	26.750,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33903900	1050	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	24.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33904800	1051	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1052	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,65	45.225,35	0,00	3.774,65	0,00	3.774,65	0,00
Total do P. A.:		**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.679,65**	**128.320,35**	**0,00**	**8.679,65**	**0,00**	**8.679,65**	**0,00**
08.122.0071.2.113.0000 PROCADSUAS														
31900400	1053	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1054	120.000,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1055	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1056	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1057	5.000,00	0,00	66.100,00	0,00	311,25	0,00	70.760,59	339,41	4.300,00	70.760,59	4.300,00	70.760,59	0,00
33903600	1058	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1059	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	15.590,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
44905100	1060	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1061	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**199.000,00**	**70.400,00**	**66.100,00**	**0,00**	**311,25**	**0,00**	**75.170,59**	**119.529,41**	**4.300,00**	**75.170,59**	**4.300,00**	**75.170,59**	**0,00**
08.243.0075.2.114.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	1062	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1063	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1064	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1065	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0078.2.115.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31900400	1066	5.000,00	0,00	236.500,00	0,00	4.298,92	1.435,82	237.136,90	4.363,10	30.587,70	237.136,90	30.587,70	237.136,90	0,00
33901400	1067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	4.425,00	0,00	575,00	75,00	575,00	0,00
33903000	1068	71.000,00	0,00	34.201,00	0,00	0,00	0,00	31.735,54	73.465,46	0,00	31.735,54	0,00	31.735,54	0,00
33903600	1069	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	87.280,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00
33903900	1070	148.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	69.560,00	86.440,00	3.400,00	69.560,00	3.400,00	66.160,00	3.400,00
33904800	1071	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1072	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**579.000,00**	**180.000,00**	**278.701,00**	**0,00**	**4.298,92**	**1.435,82**	**349.727,44**	**327.973,56**	**33.987,70**	**349.727,44**	**34.062,70**	**346.327,44**	**3.400,00**
08.244.0030.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44903000	1016	100.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1017	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1018	644.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1019	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.254.000,00**	**901.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0070.2.116.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS														
31900400	1073	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1074	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1076	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1077	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1078	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1079	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.117.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)														
33903200	1080	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.999,50	166.000,50	0,00	73.999,50	0,00	0,00	73.999,50
33903900	1081	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1082	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.999,50**	**344.000,50**	**0,00**	**73.999,50**	**0,00**	**0,00**	**73.999,50**
08.244.0072.2.118.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
33901400	1083	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1084	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.816,92	8.183,08	0,00	6.816,92	6.816,92	6.816,92	0,00
33903400	1085	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1088	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1089	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.816,92**	**26.183,08**	**0,00**	**6.816,92**	**6.816,92**	**6.816,92**	**0,00**
08.244.0073.2.119.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	1090	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1091	695.000,00	0,00	28.300,00	0,00	49.382,06	21.043,91	691.332,37	31.967,63	67.616,61	691.332,37	62.551,30	686.267,06	5.065,31
31901300	1092	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1093	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	19.515,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
33903000	1094	368.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.381,73	0,00	150.496,66	117.503,34	5.698,45	149.400,51	7.018,10	129.673,66	20.823,00
33903400	1095	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1096	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1097	283.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.765,48	113.024,52	12.556,29	170.765,48	12.556,29	158.209,19	12.556,29
33903900	1098	414.000,00	180.000,00	5.000,00	0,00	11.722,41	400,00	110.039,41	128.960,59	10.740,42	110.039,41	6.262,94	101.702,76	8.336,65
33904000	1099	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1102	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	135.946,00	0,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
Total do P. A.:		**2.232.790,00**	**280.000,00**	**33.300,00**	**0,00**	**66.486,20**	**21.443,91**	**1.125.172,92**	**860.917,08**	**96.611,77**	**1.124.076,77**	**88.388,63**	**1.078.391,67**	**46.781,25**
08.244.0074.2.120.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)												
31900400	1103	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1104	144.000,00	0,00	186.982,51	0,00	1.963,44	7.700,47	330.712,86	269,65	36.282,33	330.712,86	29.616,87	324.047,40	6.665,46
31901300	1105	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000	1107	155.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.924,86	0,00	113.499,59	50.500,41	0,00	109.714,16	8.537,25	91.879,51	21.620,08
33903400	1108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1109	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1110	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	28.600,00	1.700,00	27.400,00	1.700,00	25.700,00	1.700,00
33903900	1111	16.000,00	0,00	14.050,00	0,00	41,85	0,00	22.208,15	7.841,85	135,30	22.208,15	135,30	22.208,15	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	1112	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1115	17.000,00	0,00	12.300,00	0,00	176,52	0,00	24.075,68	5.224,32	0,00	24.075,68	0,00	24.075,68	0,00
Total do P. A.:		**456.000,00**	**0,00**	**222.332,51**	**0,00**	**10.106,67**	**7.700,47**	**518.796,28**	**159.536,23**	**38.117,63**	**515.010,85**	**39.989,42**	**488.810,74**	**29.985,54**
08.244.0081.2.121.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO														
31900400	1116	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1117	491.000,00	270.000,00	80.000,00	0,00	3.154,27	0,00	296.845,73	4.154,27	31.269,07	296.845,73	31.269,07	296.845,73	0,00
31901300	1118	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	1120	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1121	114.000,00	0,00	215.500,00	0,00	966,40	0,00	326.533,41	2.966,59	0,00	316.069,59	14.285,50	316.069,59	10.463,82
33903400	1122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1124	163.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	64.570,00	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00
33903900	1125	163.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.880,00	135.640,60	30.859,40	20.558,80	135.640,60	23.958,80	135.640,60	0,00
33904000	1126	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1127	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1128	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1129	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.798,89	155.201,11	0,00	50.569,89	0,00	50.569,89	5.229,00
Total do P. A.:		**1.305.600,00**	**360.000,00**	**299.000,00**	**0,00**	**4.120,67**	**2.880,00**	**823.248,63**	**421.351,37**	**51.827,87**	**807.555,81**	**69.513,37**	**807.555,81**	**15.692,82**
08.244.0081.2.122.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	1130	264.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.120,00	45.880,00	0,00	118.120,00	29.530,00	71.060,00	47.060,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**264.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.120,00**	**45.880,00**	**0,00**	**118.120,00**	**29.530,00**	**71.060,00**	**47.060,00**
08.334.0072.2.123.0000		PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
31900400	1131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1132	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1133	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1134	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.124.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA												
33504100	1135	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1136	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1137	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1138	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1139	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1140	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1141	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1142	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.852.690,00**	**2.014.100,00**	**1.004.933,97**	**0,00**	**85.323,71**	**37.111,60**	**3.247.286,68**	**3.596.237,29**	**234.543,47**	**3.226.712,28**	**273.801,04**	**2.984.898,67**	**262.388,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12.03	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente											
08.243.0021.2.125.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA											
31900400	1143	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1144	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1145	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1150	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903000	1152	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,85	26.015,15	0,00	16.984,85	0,00	16.984,85	0,00
33903100	1153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1157	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1158	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	8.150,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
33903900	1159	22.000,00	0,00	83.675,00	0,00	0,00	10.000,00	105.675,00	0,00	19.900,00	105.675,00	19.900,00	105.675,00	0,00
33904000	1160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1162	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	1165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1166	19.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.147,07	1.852,93	0,00	22.147,07	0,00	22.147,07	0,00
44905200	1167	10.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	51.837,19	162,81	0,00	46.743,57	0,00	46.743,57	5.093,62
44909200	1168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**302.000,00**	**0,00**	**130.675,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**200.894,11**	**231.780,89**	**19.900,00**	**195.800,49**	**19.900,00**	**195.800,49**	**5.093,62**
08.243.0075.2.126.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
31900400	1169	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1170	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1171	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1172	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1173	50.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	85.495,00	5,00	0,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00
Total do P. A.:		**245.000,00**	**100.000,00**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.495,00**	**95.005,00**	**0,00**	**85.495,00**	**0,00**	**85.495,00**	**0,00**
08.243.0075.2.127.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	1174	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1175	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1176	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1177	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**620.000,00**	**100.000,00**	**166.175,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**286.389,11**	**399.785,89**	**19.900,00**	**281.295,49**	**19.900,00**	**281.295,49**	**5.093,62**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12.04	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
16.244.0261.1.019.0000			CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44903000	1178	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1179	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1180	1.725.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1181	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.814.000,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0261.2.128.0000			GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO											
33504100	1182	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1183	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1184	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1185	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1186	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1187	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1188	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.032.000,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12.05	Fundo de Politicas sobre Drogras											
08.244.0021.2.129.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS											
33903000	1189	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1190	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1191	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1192	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1193	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12.06	Fundo Municipal do Idoso											
08.241.0076.2.130.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
31900400	1194	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1195	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1196	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1197	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1198	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1201	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1202	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1203	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1204	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1205	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1206	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1207	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1208	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1209	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1210	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1216	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1217	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12.07	Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional											
08.244.0085.2.131.0000			GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL											
31900400	1218	4.000,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1219	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1220	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1224	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1226	12.000,00	0,00	122.632,85	0,00	11.284,74	1.609,00	123.360,20	11.272,65	8.578,40	114.693,99	9.041,80	102.247,59	21.112,61
33903100	1227	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1228	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1229	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1230	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1231	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1232	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1233	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00	15.610,00	0,00	18.390,00	0,00	18.390,00	0,00
33904000	1234	6.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1235	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1236	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1238	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1239	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1240	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1241	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**241.000,00**	**8.380,00**	**132.632,85**	**0,00**	**11.284,74**	**1.609,00**	**141.750,20**	**223.502,65**	**8.578,40**	**133.083,99**	**9.041,80**	**120.637,59**	**21.112,61**
Total da U. O.:		**241.000,00**	**8.380,00**	**132.632,85**	**0,00**	**11.284,74**	**1.609,00**	**141.750,20**	**223.502,65**	**8.578,40**	**133.083,99**	**9.041,80**	**120.637,59**	**21.112,61**
Total da U. G.:		**18.032.100,00**	**4.592.580,00**	**2.634.584,48**	**0,00**	**139.731,97**	**188.298,05**	**8.474.983,47**	**7.599.121,01**	**910.807,23**	**8.414.670,95**	**795.038,37**	**7.819.045,88**	**655.937,59**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	13	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO									
	13.01	Secretaria de Segurança e Transito									
04.122.0021.2.132.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO									
31900400	1242	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1243	626.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.716,67	3.581,32	95.864,65	130.135,35	12.358,31	95.864,65	9.058,31	92.564,65	3.300,00	
31901300	1244	121.000,00	0,00	179.000,00	0,00	148.524,46	0,00	151.475,54	148.524,46	30.442,02	151.475,54	30.292,12	126.579,48	24.896,06	
31909200	1245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	1246	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.428,53	571,47	0,00	6.428,53	0,00	6.428,53	0,00	
31909600	1247	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	26.760,20	239,80	0,00	26.760,20	0,00	26.760,20	0,00	
33504100	1248	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1249	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
33903000	1250	247.000,00	0,00	0,00	0,00	6.771,00	0,00	119.961,82	127.038,18	5.313,29	118.941,82	8.898,72	85.881,95	34.079,87	
33903100	1251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	1252	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	1253	5.000,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	19.642,56	186.957,44	0,00	19.642,56	6.547,52	19.642,56	0,00	
33903500	1254	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1255	1.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
33903900	1256	158.000,00	0,00	62.515,13	0,00	14.792,45	15.552,94	217.103,06	3.412,07	31.306,11	217.103,06	6.345,82	163.680,04	53.423,02	
33904000	1257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1258	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1260	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	1262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1263	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1264	50.000,00	0,00	454.000,00	0,00	166.440,00	0,00	493.538,00	10.462,00	166.440,00	493.538,00	0,00	327.098,00	166.440,00
44909200	1265	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.385.100,00**	**400.000,00**	**908.815,13**	**0,00**	**339.244,58**	**19.134,26**	**1.134.674,36**	**759.240,77**	**245.859,73**	**1.133.654,36**	**61.142,49**	**852.535,41**	**282.138,95**
04.182.0032.2.133.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	1266	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1267	2.500.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	42.801,07	3.342.801,07	198,93	428.926,62	3.342.801,07	428.926,62	3.342.800,57	0,50
31901300	1268	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903000	1270	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	11.136,60	43.863,40	9.593,00	11.131,60	0,00	1.538,60	9.598,00
33903600	1271	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	2.500,00	1.375,00	16.500,00	1.375,00	15.125,00	1.375,00
33903900	1272	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	7.250,00	0,00	11.750,00	0,00	750,00	11.000,00
44905200	1273	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	6.401,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
Total do P. A.:		**2.698.000,00**	**0,00**	**843.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.399,07**	**3.383.946,67**	**157.053,33**	**439.894,62**	**3.383.941,67**	**431.900,62**	**3.361.973,17**	**21.973,50**
06.182.0034.2.134.0000 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA														
33903000	1274	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1275	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1276	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.897,13	0,00	6.602,87	1.897,13	603,95	6.602,87	242,66	6.241,58	361,29
44905200	1277	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**32.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.897,13**	**0,00**	**6.602,87**	**27.897,13**	**603,95**	**6.602,87**	**242,66**	**6.241,58**	**361,29**
15.182.0034.2.135.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	1278	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1280	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	1281	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1282	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1283	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1284	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1285	84.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**305.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0361.2.136.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	1286	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1287	136.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1288	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1290	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1291	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1292	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1293	7.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**304.000,00**	**101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.724.100,00**	**567.600,00**	**1.754.315,13**	**0,00**	**341.141,71**	**71.533,33**	**4.525.223,90**	**1.385.591,23**	**686.358,30**	**4.524.198,90**	**493.285,77**	**4.220.750,16**	**304.473,74**
Total da U. G.:		**4.724.100,00**	**567.600,00**	**1.754.315,13**	**0,00**	**341.141,71**	**71.533,33**	**4.525.223,90**	**1.385.591,23**	**686.358,30**	**4.524.198,90**	**493.285,77**	**4.220.750,16**	**304.473,74**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	14	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E									
	14.01	Secretaria de Relações Institucionais e Políticas									
04.122.0021.2.137.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS DO GOVERNO MUNICIPAL									
31900400	1294	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1295	0,00	0,00	0,00	370.000,00	35.390,53	0,00	164.609,47	205.390,53	25.502,87	164.609,47	13.910,66	153.017,26	11.592,21
31901300	1296	0,00	0,00	0,00	54.000,00	13.921,47	0,00	6.078,53	47.921,47	2.461,75	6.078,53	2.458,61	6.075,39	3,14
33901400	1297	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1298	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1299	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1301	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	240,00	19.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33904000	1302	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1304	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1305	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.000,00**	**49.312,00**	**0,00**	**170.928,00**	**414.072,00**	**27.964,62**	**170.928,00**	**16.369,27**	**159.332,65**	**11.595,35**
Total da U. O.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.000,00**	**49.312,00**	**0,00**	**170.928,00**	**414.072,00**	**27.964,62**	**170.928,00**	**16.369,27**	**159.332,65**	**11.595,35**
Total da U. G.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.000,00**	**49.312,00**	**0,00**	**170.928,00**	**414.072,00**	**27.964,62**	**170.928,00**	**16.369,27**	**159.332,65**	**11.595,35**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ											
		01.01	Câmara Municipal de Acaraú											
01.031.0001.1.001.0000			CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ											
44903900	1	350.000,00	221.200,00	0,00	0,00	30.747,14	0,00	98.052,86	30.747,14	0,00	98.052,86	0,00	98.052,86	0,00
44905100	2	150.000,00	36.750,00	159.050,00	0,00	0,00	0,00	272.291,90	8,10	0,00	272.291,90	0,00	272.291,90	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**257.950,00**	**159.050,00**	**0,00**	**30.747,14**	**0,00**	**370.344,76**	**30.755,24**	**0,00**	**370.344,76**	**0,00**	**370.344,76**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900400	3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	5.000.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	659.607,62	5.667.061,64	2.938,36	659.607,62	5.667.061,64	659.607,62	5.667.061,64	0,00
31901300	5	1.100.000,00	388.000,00	0,00	0,00	49.063,24	0,00	650.936,76	61.063,24	111.507,77	650.936,76	111.507,77	650.936,76	0,00
31909100	6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	10	1.000,00	0,00	11.750,00	0,00	1.600,00	0,00	11.150,00	1.600,00	800,00	11.150,00	800,00	11.150,00	0,00
33901400	11	30.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
33903000	12	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19.268,76	229.490,50	10.509,50	30.412,46	229.490,50	34.669,61	229.490,50	0,00
33903300	13	35.000,00	17.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	42.013,40	186,60	0,00	42.013,40	0,00	42.013,40	0,00
33903500	14	500.000,00	475.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	650,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
33903600	15	100.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	92.790,00	210,00	7.620,00	92.790,00	11.340,00	92.790,00	0,00
33903900	16	1.200.000,00	0,00	640.000,00	0,00	27.306,85	149.906,00	1.752.663,66	87.336,34	150.820,48	1.752.663,66	162.275,32	1.752.663,66	0,00
33904000	17	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,80	196.623,91	3.376,09	16.873,80	196.623,91	16.873,80	196.623,91	0,00
33904700	18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	215.000,00	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.754,00	46,00	0,00	44.754,00	0,00	44.754,00	0,00
46907100	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.800.000,00**	**1.247.850,00**	**1.346.750,00**	**0,00**	**87.720,09**	**845.656,18**	**8.723.983,87**	**174.916,13**	**977.642,13**	**8.723.983,87**	**997.074,12**	**8.723.983,87**	**0,00**
Total da U. O.:		**9.300.000,00**	**1.505.800,00**	**1.505.800,00**	**0,00**	**118.467,23**	**845.656,18**	**9.094.328,63**	**205.671,37**	**977.642,13**	**9.094.328,63**	**997.074,12**	**9.094.328,63**	**0,00**
Total da U. G.:		**9.300.000,00**	**1.505.800,00**	**1.505.800,00**	**0,00**	**118.467,23**	**845.656,18**	**9.094.328,63**	**205.671,37**	**977.642,13**	**9.094.328,63**	**997.074,12**	**9.094.328,63**	**0,00**
Total Orç.:		**450.482.000,00**	**123.057.962,63**	**122.472.962,63**	**585.000,00**	**11.815.257,50**	**26.793.117,18**	**395.732.193,39**	**54.749.806,61**	**49.434.073,73**	**391.832.508,74**	**38.793.962,82**	**366.053.552,60**	**29.678.640,79**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.925,26	156.681,49
100000018	Outras Restituições	0,00	3.657,01	6.491,22
100000435	Caução	0,00	33.850,00	123.635,07
100000455	AFINITY SEGUROS	0,00	1.733,42	21.195,19
100000457	CARTÃO NIO	0,00	13.515,75	142.122,31
100000506	DG VIDA SAUDE	0,00	2.612,19	34.154,38
100000512	CONTRIBUIÇÃO ACS	0,00	8.695,50	100.887,14
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	25.563,24
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	21.747.772,10
100010000	Salario Familia	0,00	15.795,00	165.620,92
100020000	Salario Maternidade	0,00	39.593,03	521.324,75
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	520.453,98	3.263.082,64	15.077.964,82
100060000	ISS	0,00	459.488,13	1.821.852,80
100070000	IRRF	0,00	726.266,06	10.412.880,58
100120010	Empréstimo CEF	0,00	292.498,90	3.311.569,95
100120016	Empréstimo Bradesco	0,00	433.682,80	4.965.823,65

100120018	Faltas	0,00	37.376,67	75.811,51
100158015	Fusion Seguros	0,00	173,99	1.913,89
100158039	Sindicato dos Servidores	0,00	30.125,53	356.786,18
100158040	Sindicato APEOC	0,00	8.369,44	74.255,77
100158046	RETENCAO JUDICIAL	0,00	0,00	16.127,35
100158052	Empréstimo Santander	0,00	241.689,35	2.774.788,87
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	733.257,19	9.101.744,85
200000045	CMA - INSS	0,00	101.801,61	435.394,98
200000048	CMA - IRRF	0,00	170.342,08	170.342,08
200000049	CMA - ISS	0,00	212,40	7.195,09
200000050	CMA - EMPRESTIMO CEF	0,00	16.150,78	179.409,76
200000051	CMA - EMPRESTIMO BB	0,00	48.336,31	458.995,01
200000053	CMA - SALARIO FAMILIA	48,97	520,00	5.655,00
200000056	CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAU	0,00	66,23	710,33
200000517	CMA - SALARIO MATERNIDADE	0,00	65,00	113,97
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	25.563,24
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	21.747.772,10
200020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	11.783,23
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	394.917,47
Total Extra Orçamentário:		520.502,95	6.695.882,27	94.474.820,29
Total Geral:			**45.489.845,09**	**460.528.372,89**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391 Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO
Tesoureira

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Inciso XIX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 38.124.546,62 (TRINTA E OITO MILHOES CENTO E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 0201 Gabinete da Prefeita

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
16	B.B	7.573-6 (GABINETE))	618,11
349	CEF	575.858.843-8 (PREF ACARAU - GAB PR)	27.651,11
		Total da Und. Orçamentária:	**28.269,22**
		Total da Unidade Gestora:	**28.269,22**

Org.: 3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA

U.O.: 0301 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
100	B.B	24.800-2 (PLANEJAMENTO))	22,35
		Total da Und. Orçamentária:	**22,35**
		Total da Unidade Gestora:	**22,35**

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
6	B.B	4.619-1 (FPM))	47.209,67
7	B.B	4.628-0 (ITR))	460,86
12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS))	172.791,50
17	B.B	7.574-4 (FINANCAS))	8,90
22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU))	43,09
24	B.B	8.964-8 (IPI))	0,75
30	B.B	14.225-5 (CEX))	3.894,85
36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC))	1,28
63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))	1.848,01
65	B.B	19.661-4 (PMA2))	12,92
66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	8,96
74	B.B	22.450-2 (PMA SAA))	2,64
93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN))	2.689,62

102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	)	14,48
134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	)	30,54
145	B.B	28.605-2 (AFM)	)	18,65
176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	)	0,99
310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -	)	356,46
400	B.B	39.254-5 (TRANSF ESP N.2300200	)	438,41
344	B.B	39.256-1 (TRANSF. ESP. 2300200	)	272,54
343	B.B	39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI	)	8.540,00
416	B.B	41.358-5 (TRANSF ESPECIAIS-230	)	3.412.643,86
418	B.B	41.654-1 (T. ESPECIAL CELIO ST	)	1.489.447,69
181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	)	10.258,86
417	CEF	574.793.442-9 (EMENDA Nº 2025396100	)	2.038.276,76
404	CEF	574.823.972-4 (TRANSFERENC ESPECIAL	)	225.609,71
367	CEF	575.235.465-6 (CEF - (PM ACARAU)	)	7,01
365	CEF	575.235.472-9 (ICMS SEFAZ.	)	514,29
364	CEF	575.235.473-7 (IPVA SEFAZ	)	692,37
368	CEF	575.235.492-3 (CEF - (DESMBOLSO)	)	0,03
363	CEF	575.235.515-6 (ARRECADACAO - IMPOST	)	51,20
369	CEF	575.235.517-2 (CEF - (PM ACARAU)	)	319,40
370	CEF	575.235.529-6 (CEF (MUN ACARAU LEI	)	0,03
			Total da Und. Orçamentária:	**7.416.466,33**
			Total da Unidade Gestora:	**7.416.466,33**

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
10	B.B	5.335-X (FNDE/PNAE)	)	726,38
13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	)	2.367,87
26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	)	22,87
28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	)	53,63
31	B.B	14.463-0 (FNDE/PNATE)	)	327,99
56	B.B	19.020-9 (PAJA)	)	77.173,80
68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	)	0,08
69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	)	47.828,60
70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	)	118,45
76	B.B	23.149-5 (MERENDA)	)	540,17
110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	)	99.696,88
147	B.B	28.780-6 (PROINFANCIA PAC II	)	221.373,64
149	B.B	28.800-4 (FME)	)	53,25
151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	)	60.458,34
165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	)	0,62
268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	)	401,13

348	CEF	575.858.844-6 (PMA - FNDE/QSE)	1.020.830,17
		Total da Und. Orçamentária:	**1.531.973,87**

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
319	B.B	37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA)	13.114,81
323	B.B	38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL)	281.247,20
		Total da Und. Orçamentária:	**294.362,01**

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
398	B.B	41.064-0 (FME FUNDEB))	692,34
		Total da Und. Orçamentária:	**692,34**
		Total da Unidade Gestora:	**1.827.028,22**

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
311	B.B	36.182-8 (FMS INVESTIMENTO SUS)	2.108.626,10
373	CEF	575.235.551-2 (AQUIS EQUIP HOSPITAL)	406.736,97
		Total da Und. Orçamentária:	**2.515.363,07**

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
14	B.B	7.030-0 (FUNASA))	28.284,28
25	B.B	9.053-0 (FUS))	287.224,31
86	B.B	24.018-4 (BLAFB-FNS))	113,69
106	B.B	25.525-4 (PPI ESTADO))	41.860,66
132	B.B	26.826-7 (FNS INVES))	668,52
133	B.B	27.236-1 (FUND MUNICIP DE SAUD))	1.198.578,72
140	B.B	28.475-0 (BLINV CONST))	248,48
287	B.B	36.181-X (FMS-CUSTEIO SUS)	9.447.390,12
320	B.B	38.433-X (PMA/PISO ENFERMAGEM)	1.424.882,33
350	B.B	41.051-9 (EMENDA ESTRUT. ATENÇ)	811.591,71
366	B.B	41.159-0 (EMENDA - CUSTEIO ATE)	10.670,60
401	B.B	41.455-7 (FMS - EMENDA INC. TE)	2.403.256,82
405	B.B	41.476-X (EMENDA - CUSTEIO MAC)	507.776,32
408	B.B	41.633-9 (EMENDA CUSTEIO MAC)	301.154,79
413	B.B	41.698-3 (EMENDA ESTR UNID AES)	150.062,93
411	B.B	41.732-7 (EMENDA CUSTEIO MA)	200.112,25
410	B.B	41.733-5 (EMENDA -CUSTEIO MAC)	1.243.731,31
179	B.B	58.040-6 (PAB/MS))	726,63
375	CEF	575.235.523-7 (MATERIAL MEDICO)	217.641,18
376	CEF	575.235.564-4 (AQUIS. EQUIP.HOSPITA)	404.883,61

377	CEF	575.235.568-7	(EQUIPAMENTO HMA)	357.953,79
354	CEF	575.838.409-3	(FNS - BLAFB)	0,01
353	CEF	575.838.411-5	(F N S - BLAFB)	0,01
352	CEF	575.838.412-3	(FNS - BLAFB)	0,01
356	CEF	575.838.413-1	(FNS - BLAFB)	0,01
357	CEF	575.838.414-0	(FNS- BLAFB)	0,01
358	CEF	575.838.415-8	(FNS -BLAFB)	0,01
359	CEF	575.838.416-6	(FNS - CONVENENTE)	0,01
360	CEF	575.838.417-4	(FNS CONVENENTE)	0,02
351	CEF	575.838.418-2	(REPASSE CONSORCIO)	60,13
361	CEF	575.838.419-0	(FNS - INVEST. SUS)	398.271,46
			Total da Und. Orçamentária:	**19.437.144,73**
			Total da Unidade Gestora:	**21.952.507,80**

Org.: 7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
11	B.B	6.456-4	(FUNDO ESPECIAL)	0,90
15	B.B	7.415-2	(REC. MINERAIS))	52.937,59
21	B.B	7.580-9	(SEINFRA))	25,21
33	B.B	14.648-X	(CIDE))	184.716,55
42	B.B	16.990-0	(ILUMINAÇÃO PÚBLICA))	94.014,19
50	B.B	17.845-4	(ROYALTIES))	21.633,21
55	B.B	18.840-9	(PAVIMENTAÇÃO))	0,50
79	B.B	23.468-0	(PM ACARAÚ))	0,01
81	B.B	23.600-4	(CONV. R. SOLI.))	4.222,70
116	B.B	25.988-8	(PAV. PORTO MARAMBAIA))	110,96
285	B.B	34.153-3	(REC.ESTRADAS VICINAL)	41.512,31
329	B.B	38.227-2	(T. ESPECIAIS-2300200)	23.086,17
340	B.B	39.255-3	(TRANSF. ESPECIAL)	14,28
402	CEF	574.187.665-6	(ESTRADAS VICINAIS)	1.676.759,89
406	CEF	574.187.709-1	(PAV. LAGOA DO CARNEI)	332.645,63
407	CEF	574.739.225-1	(TRANSF. ESP. EMENDA)	1.084,62
380	CEF	575.235.507-5	(PMA MAPP 3345)	0,01
396	CEF	575.235.508-0	(CEF (MAPP 3347))	0,01
382	CEF	575.235.531-8	(MUN ACARAU - ENERGIA)	0,03
383	CEF	575.235.543-1	(URBANIZAÇAO ARPOEIRA)	194.973,80
384	CEF	575.235.552-0	(REF. MERCADO MUNICI)	151.409,94
385	CEF	575.235.553-9	(REF PRAÇA MATRIZ)	85,00
386	CEF	575.235.555-5	(CONST. C. ADMINISTRA)	3.510,17
397	CEF	575.235.557-1	(SOP - ARANAÚ/IMBÉ)	377.529,33
399	CEF	575.235.563-6	(PAV. ASF. SANTA FE)	16.111,83

387	CEF	575.235.572-5 (CONSTRUÇAO DE PRAÇAS	)	14.287,14
388	CEF	575.235.574-1 (PAV. JURIT A MIRINDI	)	74.923,00
389	CEF	575.235.575-0 (CONST. C. ADM. ET II	)	310.684,21
390	CEF	575.235.576-8 (CV 151/2023 - URBANI	)	148.086,20
391	CEF	575.235.583-0 (CV 099/SOP- ESTRADA	)	264.905,26
392	CEF	575.235.585-7 (REF E AMP ABATEDOURO	)	36.411,88
393	CEF	575.235.586-4 (REF PRAÇA CENT E S.S	)	194.525,40
394	CEF	575.235.587-3 (PAV. URB. AV. JOSE J	)	30.445,68
395	CEF	575.235.588-1 (REF CONST. DE PRAÇA	)	193.556,44
362	CEF	575.858.845-4 (TRANSF. ESPECIAIS	)	151,82
			Total da Und. Orçamentária:	**4.444.361,87**
			Total da Unidade Gestora:	**4.444.361,87**

Org.: 8 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
U.O.: 0801 Secretaria de Turismo e Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
19	B.B	7.578-7 (SEC. CULTURA)	)	8.337,12
57	B.B	19.089-6 (SECULT ARTE)	)	0,37
283	B.B	35.259-4 (PMA/SECULT/A BLANC	)	20,27
342	B.B	38.747-9 (PMA/SECULT/A BLANC L	)	4.348,88
414	B.B	41.613-4 (CV. BIBLIOTECA	)	36.294,06
			Total da Und. Orçamentária:	**49.000,70**
			Total da Unidade Gestora:	**49.000,70**

Org.: 9 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
U.O.: 0901 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
101	B.B	24.801-0 (SEC. DESPORTO)	)	709,05
152	B.B	29.037-8 (PELC)	)	42.985,26
403	CEF	574.187.654-0 (GIN. DISTRITO DE ARA	)	641.940,82
			Total da Und. Orçamentária:	**685.635,13**
			Total da Unidade Gestora:	**685.635,13**

Org.: 10 SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL
U.O.: 1001 Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
103	B.B	24.803-7 (SEC. AGRICULTURA)	)	106,08
			Total da Und. Orçamentária:	**106,08**
			Total da Unidade Gestora:	**106,08**

Org.: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 1101 Secretaria do Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
43	B.B	17.310-X (FUNDEMA)	)	1,02
92	B.B	24.095-8 (SEC.MEIO AMBIENTE)	)	284,24
113	B.B	25.660-9 (PMA-FUNDEMA)	)	485.161,64
			Total da Und. Orçamentária:	**485.446,90**
			Total da Unidade Gestora:	**485.446,90**

Org.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 1201 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
20	B.B	7.579-5 (AÇÃO SOCIAL)	)	12.771,00
			Total da Und. Orçamentária:	**12.771,00**

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
77	B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL)	)	580,20
153	B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL)	)	61.876,28
167	B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA)	)	732,05
169	B.B	30.816-1 (GBF FNAS)	)	134.331,29
170	B.B	30.817-X (GSUAS FNAS)	)	1.648,25
173	B.B	30.820-X (PSB FNAS)	)	115.582,77
177	B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)	)	85.885,33
255	B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS)	)	19.026,54
317	B.B	37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO	)	1.436,78
316	B.B	37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM	)	6.135,38
318	B.B	37.927-1 (PROCAD-SUAS)		35.616,27
338	B.B	38.815-7 (PMA SIGTV - GND3	)	1.258,47
3	B.B	40.154-4 (PSB ESTADUAL	)	58.677,40
1	B.B	40.155-2 (PSE ESTADUAL	)	20.286,76
2	B.B	40.156-0 (BE ESTADUAL	)	24.198,18
5	B.B	40.157-9 (PREMIAÇAO AO CRAS	)	20.073,74
415	B.B	41.236-8 (EMENDA 202541380009	)	100.644,38
409	B.B	41.762-9 (ERRADICACAO AO TRABA	)	24.010,23
381	CEF	575.210.395-5 (PMA FMDCA	)	510.626,52
379	CEF	575.235.535-0 (FMAS - PFEC	)	293,46
			Total da Und. Orçamentária:	**1.222.920,28**
			Total da Unidade Gestora:	**1.235.691,28**

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ

U.O.: 0101 Câmara Municipal de Acaraú

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
314	B.B	7.206-0 (CAM MUN DE ACARAU CE	)	10,74

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária:	**10,74**
Total da Unidade Gestora:	**10,74**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 38.124.546,62 (TRINTA E OITO MILHOES CENTO E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 1 B.B` 40.155-2 (PSE ESTADUAL

						Saldo Inicial:	20.286,76	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000 -	20.286,76 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 2 B.B` 40.156-0 (BE ESTADUAL

						Saldo Inicial:	24.198,18	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	0000000 -	24.198,18 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 3 B.B` 40.154-4 (PSB ESTADUAL

						Saldo Inicial:	58.677,40	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	58.677,40 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 5 B.B` 40.157-9 (PREMIAÇAO AO CRAS

						Saldo Inicial:	20.073,74	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	20.073,74 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 6 B.B 4.619-1 (FPM))

						Saldo Inicial:	47.209,67	(D)
C. Inf.	15/08/2024	A CALVACANTE DE	15082024	Out	0000000 -	1.124,98 (C)	46.084,69	(D)
C. Inf.	14/04/2025	MARIA PATRICIA	14042025	Out	000000 -	400,75 (C)	45.683,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	45.683,94 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 7 B.B 4.628-0 (ITR))

							Saldo Inicial:	460,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	460,86	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 10 B.B 5.335-X (FNDE/PNAE))

							Saldo Inicial:	726,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	726,38	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 11 B.B 6.456-4 (FUNDO ESPECIAL

							Saldo Inicial:	0,90	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	0,90	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 12 B.B 6.677-X (IMPOSTOS))

							Saldo Inicial:	172.791,50	(D)
C. Inf.	13/10/2023	ANTONIA FRANCISCA DA	13102023	Out	00000	-	2.910,00	(C)	169.881,50 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	169.881,50	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 13 B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE))

							Saldo Inicial:	2.367,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	2.367,87	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 14 B.B 7.030-0 (FUNASA))

							Saldo Inicial:	28.284,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	00000	-	28.284,28	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 15 B.B 7.415-2 (REC. MINERAIS))

							Saldo Inicial:	52.937,59	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	52.937,59	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2 GABIN U.O.: 0201 GABIN 16 B.B 7.573-6 (GABINETE))

						Saldo Inicial:	618,11	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000 -	618,11 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 17 B.B 7.574-4 (FINANCAS))

						Saldo Inicial:	8,90	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000 -	8,90 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SETUR U.O.: 0801 SETUR 19 B.B 7.578-7 (SEC. CULTURA))

						Saldo Inicial:	8.337,12	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	8.337,12 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1201 SAS 20 B.B 7.579-5 (AÇÃO SOCIAL))

						Saldo Inicial:	12.771,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	12.771,00 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 21 B.B 7.580-9 (SEINFRA))

						Saldo Inicial:	25,21	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	25,21 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 22 B.B 8.481-6 (PMA/IPTU))

						Saldo Inicial:	43,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	43,09 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 24 B.B 8.964-8 (IPI))

						Saldo Inicial:	0,75	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	0000000 -	0,75 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 25 B.B 9.053-0 (FUS))

						Saldo Inicial:	287.224,31	(D)

C. Inf.	07/03/2024	BAILARINA COMERCIO	30701	Out	30701 -	9.167,17	(C)	278.057,14	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	00000 -	278.057,14	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 26 B.B 11.127-9 (PNAC-CRECHE)

						Saldo Inicial:		22,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000 -	22,87	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 28 B.B 14.097-X (FNDE/QSE))

						Saldo Inicial:		53,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	53,63	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 30 B.B 14.225-5 (CEX))

						Saldo Inicial:		3.894,85	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	3.894,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 31 B.B 14.463-0 (FNDE/PNATE))

						Saldo Inicial:		327,99	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	327,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 33 B.B 14.648-X (CIDE))

						Saldo Inicial:		184.716,55	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	184.716,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 36 B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC))

						Saldo Inicial:		1,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	1,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 42 B.B 16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

						Saldo Inicial:		94.014,19	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	94.014,19	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1101 SEMAM 43 B.B 17.310-X (FUNDEMA)

Saldo Inicial: 1,02 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 1,02 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 50 B.B 17.845-4 (ROYALTIES))

Saldo Inicial: 21.633,21 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 00000000 - 21.633,21 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 55 B.B 18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO))

Saldo Inicial: 0,50 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 0,50 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 56 B.B 19.020-9 (PAJA))

Saldo Inicial: 77.173,80 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 0000000 - 77.173,80 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SETUR U.O.: 0801 SETUR 57 B.B 19.089-6 (SECULT ARTE))

Saldo Inicial: 0,37 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112025 Out 000000 - 0,37 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 63 B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)

Saldo Inicial: 1.848,01 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 00000 - 1.848,01 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 65 B.B 19.661-4 (PMA2))

Saldo Inicial: 12,92 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 12,92 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 66 B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)

Saldo Inicial: 8,96 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	8,96	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 68 B.B 19.849-8 (FNDE/PNAP))

							Saldo Inicial:		0,08	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122202	Out	0000000	-	0,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 69 B.B 19.897-8 (CONVENIO TRANS))

							Saldo Inicial:		47.828,60	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	47.828,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 70 B.B 19.921-4 (TRANS ESCOLAR))

							Saldo Inicial:		118,45	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31120254	Out	0000000	-	118,45	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 74 B.B 22.450-2 (PMA SAA))

							Saldo Inicial:		2,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	2,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 76 B.B 23.149-5 (MERENDA))

							Saldo Inicial:		540,17	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	540,17	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 77 B.B 23.185-1 (AÇÃO SOCIAL))

							Saldo Inicial:		580,20	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	580,20	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 79 B.B 23.468-0 (PM ACARAÚ))

							Saldo Inicial:		0,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000	-	0,01	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 81 B.B 23.600-4 (CONV. R. SOLI.))

Saldo Inicial: 4.222,70 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 0000000 - 4.222,70 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 86 B.B 24.018-4 (BLAFB-FNS))

Saldo Inicial: 113,69 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112025 Out 000000000 - 113,69 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1101 SEMAM 92 B.B 24.095-8 (SEC.MEIO AMBIENTE)

Saldo Inicial: 284,24 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 0000000 - 284,24 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 93 B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN))

Saldo Inicial: 2.689,62 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 0000000 - 2.689,62 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 CONTROL U.O.: 0301 CONTROLADORIA 100 B.B 24.800-2 (PLANEJAMENTO))

Saldo Inicial: 22,35 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112025 Out 000000 - 22,35 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 ESPORTE U.O.: 0901 SEJUV 101 B.B 24.801-0 (SEC. DESPORTO))

Saldo Inicial: 709,05 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 709,05 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 102 B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))

Saldo Inicial: 14,48 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 14,48 (C) 0,00 (D)

U.G.: 10 SEAGRI U.O.: 1001 SEAGRO 103 B.B 24.803-7 (SEC. AGRICULTURA)

Saldo Inicial: 106,08 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	106,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 106 B.B 25.525-4 (PPI ESTADO)

Saldo Inicial: 41.860,66 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	41.860,66	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 110 B.B 25.605-6 (CONST. QUADRA))

Saldo Inicial: 99.696,88 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	99.696,88	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1101 SEMAM 113 B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA))

Saldo Inicial: 485.161,64 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1122025	Out	00000000	-	485.161,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 116 B.B 25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA)

Saldo Inicial: 110,96 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000	-	110,96	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 132 B.B 26.826-7 (FNS INVES))

Saldo Inicial: 668,52 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122055	Out	0000	-	668,52	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 133 B.B 27.236-1 (FUND MUNICIP DE SAUD)

Saldo Inicial: 1.198.578,72 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	1.198.578,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 134 B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)

Saldo Inicial: 30,54 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	30,54	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 140 B.B 28.475-0 (BLINV CONST))

							Saldo Inicial:	248,48	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	248,48 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 145 B.B 28.605-2 (AFM))

							Saldo Inicial:	18,65	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	18,65 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 147 B.B 28.780-6 (PROINFANCIA PAC II

							Saldo Inicial:	221.373,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	221.373,64 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 149 B.B 28.800-4 (FME))

							Saldo Inicial:	53,25	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000	-	53,25 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 151 B.B 29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))

							Saldo Inicial:	60.458,34	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	60.458,34 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 ESPORTE U.O.: 0901 SEJUV 152 B.B 29.037-8 (PELC))

							Saldo Inicial:	42.985,26	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	12.591,90 (C)	30.393,36	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	30.393,36 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 153 B.B 29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL)

							Saldo Inicial:	61.876,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	61.876,28 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 165 B.B 29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)

							Saldo Inicial:	0,62	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	0,62 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 167 B.B 30.814-5 (BPC ESCOLA)

							Saldo Inicial:	732,05	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	732,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 169 B.B 30.816-1 (GBF FNAS)

							Saldo Inicial:	134.331,29	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	134.331,29 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 170 B.B 30.817-X (GSUAS FNAS)

							Saldo Inicial:	1.648,25	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31123202	Out	000000	-	1.648,25 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 173 B.B 30.820-X (PSB FNAS)

							Saldo Inicial:	115.582,77	(D)
C. Inf.	03/05/2023	ERLANE MUNIZ DE	03052023	Out	0000000	-	2.696,60 (C)	112.886,17	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	112.886,17 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 176 B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG)

							Saldo Inicial:	0,99	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	0,99 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 177 B.B 31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)

							Saldo Inicial:	85.885,33	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	85.885,33 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 179 B.B 58.040-6 (PAB/MS))

						Saldo Inicial:	726,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	726,63 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 181 B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

						Saldo Inicial:	10.258,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	10.258,86 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 255 B.B 32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS)

						Saldo Inicial:	19.026,54	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	19.026,54 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 268 B.B 33.814-1 (PM ACARAU - PAC I))

						Saldo Inicial:	401,13	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	401,13 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SETUR U.O.: 0801 SETUR 283 B.B 35.259-4 (PMA/SECULT/A BLANC

						Saldo Inicial:	20,27	(D)
C. Inf.	29/12/2025	Aplicacao Financeira	29122025	Out	000000 -	20,27 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 285 B.B 34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL

						Saldo Inicial:	41.512,31	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	0000000 -	41.512,31 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 287 B.B 36.181-X (FMS-CUSTEIO SUS

						Saldo Inicial:	9.447.390,12	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	9.442.297,83 (C)	5.092,29	(D)
Rec. Orc.	31/12/2025	MINISTERIO DA SAUDE	31120013	Out	31122025 -	4.945,00 (C)	147,29	(D)
Rec. Orc.	31/12/2025	MINISTERIO DA SAUDE	31120014	Out	31122025 -	147,29 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 310 B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -

								Saldo Inicial:	356,46 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	356,46 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0601 SESA 311 B.B 36.182-8 (FMS INVESTIMENTO SUS

								Saldo Inicial:	2.108.626,10 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	2.108.626,10 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 316 B.B 37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM

								Saldo Inicial:	6.135,38 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	6.135,38 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 317 B.B 37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO

								Saldo Inicial:	1.436,78 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	1.436,78 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 318 B.B 37.927-1 (PROCAD-SUAS)

								Saldo Inicial:	35.616,27 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	35.616,27 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0502 FME 319 B.B 37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA

								Saldo Inicial:	13.114,81 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112225	Out	000000	-	13.114,81 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 320 B.B 38.433-X (PMA/PISO ENFERMAGEM

								Saldo Inicial:	1.424.882,33 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	1.424.882,33 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0502 FME 323 B.B 38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL

								Saldo Inicial:	281.247,20 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	281.247,20 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 329 B.B 38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200

Saldo Inicial: 23.086,17 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	23.086,17 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 338 B.B 38.815-7 (PMA SIGTV - GND3

Saldo Inicial: 1.258,47 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	1.258,47 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 340 B.B 39.255-3 (TRANSF. ESPECIAL

Saldo Inicial: 14,28 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	0000000	-	14,28 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 8 SETUR U.O.: 0801 SETUR 342 B.B 38.747-9 (PMA/SECULT/A BLANC L

Saldo Inicial: 4.348,88 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	4.348,88 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 343 B.B 39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI

Saldo Inicial: 8.540,00 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	8.540,00 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 344 B.B 39.256-1 (TRANSF. ESP. 2300200

Saldo Inicial: 272,54 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	272,54 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 348 CEF 575.858.844-6 (PMA - FNDE/QSE

Saldo Inicial: 1.020.830,17 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.020.830,17 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2 GABIN U.O.: 0201 GABIN 349 CEF 575.858.843-8 (PREF ACARAU - GAB PR

Saldo Inicial: 27.651,11 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 27.651,11 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 350 B.B 41.051-9 (EMENDA ESTRUT. ATENÇ

Saldo Inicial: 811.591,71 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122052 Out 0000000 - 811.591,71 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 352 CEF 575.838.412-3 (FNS - BLAFB

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 00000 - 0,01 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 353 CEF 575.838.411-5 (F N S - BLAFB

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 0,01 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 354 CEF 575.838.409-3 (FNS - BLAFB

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 00000 - 0,01 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 356 CEF 575.838.413-1 (FNS - BLAFB

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 00000 - 0,01 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 357 CEF 575.838.414-0 (FNS- BLAFB

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 00000000 - 0,01 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 358 CEF 575.838.415-8 (FNS -BLAFB

Saldo Inicial: 0,01 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	0,01 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 359 CEF 575.838.416-6 (FNS - CONVENENTE

							Saldo Inicial:	0,01 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	0,01 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 360 CEF 575.838.417-4 (FNS CONVENENTE

							Saldo Inicial:	0,02 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	0,02 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 361 CEF 575.838.419-0 (FNS - INVEST. SUS

							Saldo Inicial:	398.271,46 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000	-	398.271,46 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 362 CEF 575.858.845-4 (TRANSF. ESPECIAIS

							Saldo Inicial:	151,82 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	151,82 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 364 CEF 575.235.473-7 (IPVA SEFAZ

							Saldo Inicial:	692,37 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	00000	-	692,37 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 365 CEF 575.235.472-9 (ICMS SEFAZ.

							Saldo Inicial:	514,29 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000	-	514,29 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 366 B.B 41.159-0 (EMENDA - CUSTEIO ATE

							Saldo Inicial:	10.670,60 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	10.670,60 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 368 CEF 575.235.492-3 (CEF - (DESMBOLSO)

								Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	0,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 369 CEF 575.235.517-2 (CEF - (PM ACARAU)

								Saldo Inicial:	319,40	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	00000	-	319,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 370 CEF 575.235.529-6 (CEF (MUN ACARAU LEI

								Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	0,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0601 SESA 373 CEF 575.235.551-2 (AQUIS EQUIP HOSPITAL

								Saldo Inicial:	406.736,97	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	406.736,97	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 375 CEF 575.235.523-7 (MATERIAL MEDICO

								Saldo Inicial:	217.641,18	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	217.641,18	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 376 CEF 575.235.564-4 (AQUIS. EQUIP.HOSPITA

								Saldo Inicial:	404.883,61	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	404.883,61	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 377 CEF 575.235.568-7 (EQUIPAMENTO HMA

								Saldo Inicial:	357.953,79	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	357.953,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 379 CEF 575.235.535-0 (FMAS - PFEC

								Saldo Inicial:	293,46	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	293,46 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 381 CEF 575.210.395-5 (PMA FMDCA

							Saldo Inicial:	510.626,52 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	195,89 (C)	510.430,63 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	510.430,63 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 382 CEF 575.235.531-8 (MUN ACARAU -

							Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31120205	Out	00000	-	0,03 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 383 CEF 575.235.543-1 (URBANIZAÇAO

							Saldo Inicial:	194.973,80 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	194.973,80 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 384 CEF 575.235.552-0 (REF. MERCADO MUNICI

							Saldo Inicial:	151.409,94 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	32112025	Out	000000	-	151.409,94 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 386 CEF 575.235.555-5 (CONST. C. ADMINISTRA

							Saldo Inicial:	3.510,17 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	3.510,17 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 387 CEF 575.235.572-5 (CONSTRUÇAO DE

							Saldo Inicial:	14.287,14 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	4.487,14 (C)	9.800,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 388 CEF 575.235.574-1 (PAV. JURIT A MIRINDI

							Saldo Inicial:	74.923,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	74.923,00 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 389 CEF 575.235.575-0 (CONST. C. ADM. ET II

							Saldo Inicial:		310.684,21 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	310.684,21 (C)		0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 390 CEF 575.235.576-8 (CV 151/2023 - URBANI

							Saldo Inicial:		148.086,20 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	148.086,20 (C)		0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 391 CEF 575.235.583-0 (CV 099/SOP- ESTRADA

							Saldo Inicial:		264.905,26 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000	-	264.905,26 (C)		0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 392 CEF 575.235.585-7 (REF E AMP

							Saldo Inicial:		36.411,88 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	36.411,88 (C)		0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 393 CEF 575.235.586-4 (REF PRAÇA CENT E S.S

							Saldo Inicial:		194.525,40 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	4.704,86 (C)		189.820,54 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 394 CEF 575.235.587-3 (PAV. URB. AV. JOSE J

							Saldo Inicial:		30.445,68 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	30.445,68 (C)		0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 395 CEF 575.235.588-1 (REF CONST. DE PRAÇA

							Saldo Inicial:		193.556,44 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	193.556,44 (C)		0,00 (D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 397 CEF 575.235.557-1 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ

							Saldo Inicial:		377.529,33 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	377.529,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0503 FUNDEB 398 B.B 41.064-0 (FME FUNDEB)

							Saldo Inicial:		692,34	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	692,34	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 399 CEF 575.235.563-6 (PAV. ASF. SANTA FE

							Saldo Inicial:		16.111,83	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	000000	-	16.111,83	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 400 B.B 39.254-5 (TRANSF ESP N.2300200

							Saldo Inicial:		438,41	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	438,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 401 B.B 41.455-7 (FMS - EMENDA INC. TE

							Saldo Inicial:		2.403.256,82	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	2.403.256,82	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 402 CEF 574.187.665-6 (ESTRADAS VICINAIS

							Saldo Inicial:		1.676.759,89	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122202	Out	00000	-	838.166,85	(C)	838.593,04	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	838.593,04	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 ESPORTE U.O.: 0901 SEJUV 403 CEF 574.187.654-0 (GIN. DISTRITO DE ARA

							Saldo Inicial:		641.940,82	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	108,85	(C)	641.831,97	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	641.831,97	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 404 CEF 574.823.972-4 (TRANSFERENC

							Saldo Inicial:		225.609,71	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	225.609,71	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 405 B.B 41.476-X (EMENDA - CUSTEIO MAC

Saldo Inicial: 507.776,32 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000	-	507.776,32	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 406 CEF 574.187.709-1 (PAV. LAGOA DO CARNEI

Saldo Inicial: 332.645,63 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	000000	-	332.645,63	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 407 CEF 574.739.225-1 (TRANSF. ESP. EMENDA

Saldo Inicial: 1.084,62 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	1.084,62	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 408 B.B 41.633-9 (EMENDA CUSTEIO MAC

Saldo Inicial: 301.154,79 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	301.154,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 409 B.B 41.762-9 (ERRADICACAO AO TRABA

Saldo Inicial: 24.010,23 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	24.010,23	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 410 B.B 41.733-5 (EMENDA -CUSTEIO MAC

Saldo Inicial: 1.243.731,31 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000	-	1.243.731,31	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 411 B.B 41.732-7 (EMENDA CUSTEIO MA

Saldo Inicial: 200.112,25 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	200.112,25	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6 SESA U.O.: 0602 FMS 413 B.B 41.698-3 (EMENDA ESTR UNID AES

Saldo Inicial: 150.062,93 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 150.062,93 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SETUR U.O.: 0801 SETUR 414 B.B 41.613-4 (CV. BIBLIOTECA

Saldo Inicial: 36.294,06 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 000000 - 36.294,06 (C) 0,00 (D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 415 B.B 41.236-8 (EMENDA 202541380009

Saldo Inicial: 100.644,38 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 3112 - 100.644,38 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 416 B.B 41.358-5 (TRANSF ESPECIAIS-230

Saldo Inicial: 3.412.643,86 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 3112 - 3.412.643,86 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 417 CEF 574.793.442-9 (EMENDA Nº 2025396100

Saldo Inicial: 2.038.276,76 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 3112 - 2.038.276,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 418 B.B 41.654-1 (T. ESPECIAL CELIO ST

Saldo Inicial: 1.489.447,69 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 3112 - 1.489.447,69 (C) 0,00 (D)

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 — Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391 — Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 — Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578007
06/01/2026 14:57:40

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4619-1 PMA FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	818.000,00 C	
				01/12 10:43 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	120.090,78 D	
				01/12 11:18 FORT SERVICE LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	234.860,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	309.754,62 D	
				748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	15.220,47 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	17.092,61 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	53.334,22 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	12.661,89 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	4.019,04 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.818	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.819	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.820	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.821	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.822	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.823	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.824	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.874,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	6.104,00 C	

			02/12 15:59 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
02/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	6.482,00 C	
			02/12 15:59 PM ACARAU -SNA			
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.242.194	316.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.242.324	24.100,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.242.447	4.500,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.975,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.500,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	12.085,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.692,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.336,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	23.178,23 D	
			02/12 16:01 ANTONIO 64906647391			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	11.720,80 D	
			02/12 16:01 ANTONIO 64906647391			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	22.940,82 D	
			02/12 16:01 ANTONIO 64906647391			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.758,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	12.961,00 C	
			03/12 10:52 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.884.163	5.700,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.344.751	35.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	35.000,00 D	
			03/12 15:18 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	416,77 D	
			03/12 11:28 ACARAU CARTORIO II OFICI			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	1.412,52 D	
			03/12 11:28 ACARAU CARTORIO II OFICI			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	109,47 D	
			03/12 11:28 ACARAU CARTORIO II OFICI			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	17.337,50 D	
			03/12 10:53 RS EVENTOS			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.790,50 D	
			03/12 10:53 RS EVENTOS			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.041.613	36.000,00 D	
			03/12 08:30 FUNDO MUN DE CULTURA			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.405,76 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.671.901	46.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.943	50.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	11.922,50 D	
			04/12 10:45 RS EVENTOS			
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.135,00 D	
			04/12 10:45 RS EVENTOS			
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	50.210,76 D	
			04/12 16:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.635,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.402	11.559,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.013.293	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	10.000,00 C	
			05/12 10:53 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.824.784	13.800,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
05/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
			05/12 10:53 ISYSERVICE RH CONTABILID			
05/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
			05/12 10:53 ISYSERVICE RH CONTABILID			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.500,00 D	
			104 1955 01682795330 FRANCISCO EWERTON			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	900,00 D	
			260 0001 63251362330 SEBASTIAO CAETANO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.000,00 D	
			104 1955 05149309346 DIMAS XAVIER BARB			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.700	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.701	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.702	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.360,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	5.000,00 C	
			09/12 11:43 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.901	189.820,54 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.902	109.029,09 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.108	13,08 D	

			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.109	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.875,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369.985,35 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.390.939,68 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	303.698,56 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.982.393,29 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.568,97 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	6.628,27 C	
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.021	322.150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.737.801	161.800,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	450.000,00 D	
			10/12 08:34 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.000.000,00 D	
			10/12 09:31 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	204.000,00 D	
			10/12 10:02 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.650,60 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.108,16 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	957,31 D	
			10/12 12:10 MICHELE DOMINGUES S ALVE			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	93,42 D	
			10/12 11:49 SINDICATO APEOC			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	84,79 D	
			10/12 11:49 SINDICATO APEOC			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	19,73 D	
			10/12 11:49 SINDICATO APEOC			

10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	113,15 D
			10/12 11:49 SINDICATO APEOC		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.550,00 D
			10/12 14:54 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D
			10/12 14:54 LUCAS CONSULTORIA ASSESS		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	350.000,00 D
			10/12 09:45 EDINARDO B ILDEFONSO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	20.000,00 D
			10/12 10:01 EDINARDO B ILDEFONSO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	39.030,99 D
			10/12 11:23 VK S CONSTRUCOES EIRELI		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D
			10/12 14:54 DINAMIC S EIRELI ME		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	27.719,36 D
			10/12 14:54 PRESTIGE E EIRELI		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	3.000,00 D
			10/12 14:57 FIX INFORMATICA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.738,28 D
			10/12 14:54 ISYSERVICE RH CONTABILID		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	46,35 D
			10/12 11:39 AFFINITY A B LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
			10/12 11:39 AFFINITY A B LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	109,28 D
			10/12 11:39 AFFINITY A B LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	70,97 D
			10/12 11:39 AFFINITY A B LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	4.493,44 D
			10/12 14:57 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	67.412,87 D
			10/12 11:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	65.758,89 D
			10/12 11:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	68.773,11 D
			10/12 11:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.122,45 D
			10/12 14:54 S S I A CONS MUN LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	14.775,00 D
			10/12 14:54 S S I A CONS MUN LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.525,00 D
			10/12 14:54 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.625,00 D
			10/12 14:54 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.575,00 D
			10/12 14:54 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.184,20 D
			10/12 10:28 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI		

10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	7.000,00 D
			10/12 14:57 AURELIO CONTABILIDADE		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.344	3.500,00 D
			10/12 14:54 VLADINER P ANDRADE - ME		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.071,69 D
			10/12 14:57 ASSESI BRASIL LTDA		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27.609,24 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	32.860,91 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	55,68 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	66,28 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	701.198,65 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	552.185,00 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.113,79 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	552.185,00 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.113,79 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	234.627,31 D
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	2.976,36 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	27.696,01 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.154,66 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	86.165,37 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	15.386,67 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.154,66 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	9.232,01 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	55.392,02 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	450.000,00 D
			748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.720,75 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	4.450,52 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.068,72 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	3.079,30 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	555,30 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.387,24 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	462,48 D

			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.714,49 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	11.978,59 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.000,00 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	10.191,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	20.855,67 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	5.745,70 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	7.339,75 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	8.466,97 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	2.826,71 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.534,10 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	3.155,79 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.318,42 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	86.165,37 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.030	3.729,26 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.031	195,00 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.032	3.085,03 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.033	5.045,74 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.034	2.298,93 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.035	2.651,73 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.036	1.909,36 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.037	2.984,43 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.038	24.396,44 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	388,08 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	68,72 D

			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	1.025,41 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	125,95 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	175,88 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	534,12 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	117,40 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	94,87 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	136,62 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	75,90 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	238,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	196,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	121,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	121,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	216,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	310,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	921,75 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	4.426,44 D
			104 3418 032656125000160 CJ GRAFICA DI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	4.599,00 D
			197 0001 054910605000149 54.910.605 JO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	322.150,00 D
			237 7737 026537584000394 MAGAZINE DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	400,75 D
			104 1955 04696350371 MARIA PATRICIA CA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	163,94 D
			104 1955 08098886379 BRUNA RAFAELA DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	744,36 D
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	303,60 D
			260 0001 03640109325 EMILIA BIANCA RIB		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	321,81 D
			104 1955 04859980336 NATASCHA LIVIA DO		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.064	32.250,00 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	1.636,36 D
			104 1955 019614341000185 ASSOCIACAO CO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	3.272,72 D
			104 1955 040188865000148 ASSOCIACAO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	4.000,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	2.550,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	3.200,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	1.518,00 D
			104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	6.545,45 D
			077 0001 09295217306 VITOR MANOEL DA S		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	2.770,66 D
			237 1302 035823985000130 R2 SOLUCOES A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	3.301,00 D
			237 1302 035823985000130 R2 SOLUCOES A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	2.530,00 D
			237 1302 035823985000130 R2 SOLUCOES A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	10.000,00 D
			033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	1.458,00 D
			077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	11.000,00 D
			260 0001 041464083000157 MANOEL EPAMIN		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	16.500,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	984,00 D
			077 0001 023736844000109 S S C M MARAN		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	5.150,00 D
			260 0001 040380930000132 AURELIO GABRI		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.081	5.546,60 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	50.000,00 D
			104 1955 21349800368 GERALDO WILSON DA		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.712	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.713	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.714	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.715	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.716	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.717	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.718	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.719	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.720	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.721	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.722	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.723	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.724	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.725	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.726	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.727	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.728	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.729	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.730	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.731	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.732	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.733	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.734	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.735	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.736	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.737	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.738	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.739	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.740	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.741	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.742	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.743	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.744	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.745	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.746	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.747	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.748	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.749	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.750	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.751	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.752	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.753	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.754	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.755	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.756	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.757	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.758	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.759	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.760	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.761	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.762	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.763	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.764	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.765	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.766	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.767	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.768	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.769	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.770	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.771	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.772	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.773	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.774	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.775	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.776	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.777	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.778	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.779	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.780	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.781	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.782	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.783	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.784	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.785	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.786	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.787	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.788	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.789	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.790	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.791	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.792	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.258,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	4.344,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636.161,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	64.000,00 D	
			11/12 10:02 PM ACARAU -FUS			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	183,40 D	
			11/12 14:55 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
			11/12 14:55 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.418,99 D	
			11/12 11:33 ISYSERVICE RH CONTABILID			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.640,95 D	
			11/12 11:33 ISYSERVICE RH CONTABILID			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	322.150,00 D	
			237 7737 026537584000394 MAGAZINE DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.019,04 D	
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	358,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	30,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	86,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	20.128,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	8.364,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	65.305,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	562,18 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	2.596,32 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	30,60 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	1.923,85 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	1.450,89 D	

			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.114	30,60 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.115	30,25 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.116	79,01 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.117	2.698,49 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	29,73 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.119	290,56 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.120	226,95 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.121	515,96 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.122	913,71 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.123	779,20 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.124	440,04 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.125	612,09 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.126	2.881,72 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.127	1.774,10 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.128	115,84 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.129	77,02 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.130	247,38 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.131	86,25 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.132	225,60 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.133	24,10 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.134	29,59 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.135	3.004,99 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.136	7.000,43 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.137	40,13 D

			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.138	36,43 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.139	857,70 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.140	34,00 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.141	44,34 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.142	53,28 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.143	1.315,61 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.144	242,66 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.145	30,66 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.146	40,13 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.147	215,75 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.148	10.630,40 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.149	254,58 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.150	135,30 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.151	254,58 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.152	336,60 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.153	135,74 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.154	135,30 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.155	1.342,38 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.156	17.608,14 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.157	254,58 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.158	318,08 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.159	178,60 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.160	254,58 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.161	254,58 D

			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.162	254,58 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.163	63,19 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.164	63,19 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.165	298,71 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.166	119,33 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.167	26,16 D
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.168	29,15 D
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.169	135,30 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.170	148,72 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.171	255,40 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.172	135,30 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.173	135,74 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.174	135,74 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.175	135,74 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.176	497,64 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.177	350,02 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.178	1.122,44 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.179	2.178,88 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.180	135,30 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.181	135,30 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.182	2.480,72 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.451.100.024.436	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.451.100.024.437	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	573.147,90 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	1.000.000,00 C
			12/12 10:47 PMA - IMPOSTOS E TAXAS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	8.500,00 D
			12/12 10:14 PM ACARAU -FUS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	83.000,00 D
			12/12 10:48 PM ACARAU -FUS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	59.000,00 D
			12/12 10:48 PREF ACAR BENEFICIOS EVE		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	66.500,00 D
			12/12 10:48 FUNDO MUN DE EDUCACAO		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.201	3.621,17 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.202	34.289,40 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.203	4.168,30 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.204	18.181,88 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.205	2.576,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.206	1.101,95 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.207	18.362,60 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.208	48.149,85 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.209	5.030,39 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.210	41.852,61 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.211	57.204,50 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.212	12.698,74 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.213	27.538,23 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.214	2.532,11 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.215	9.778,58 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.216	8.016,09 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.217	11.173,23 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.218	9.183,21 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.219	50.811,42 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.220	985,89 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.221	6.527,62 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.222	113.108,28 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.223	23.983,50 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	239.350,00 D
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.225	1.884,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.226	27.446,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.227	7.948,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.228	34.595,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.646	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.647	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.648	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.649	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.650	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.651	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.652	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.653	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.654	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.655	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.656	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.657	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.658	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.659	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.660	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.661	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.662	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.663	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.664	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.665	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.666	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.667	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.668	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.669	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.414,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	11.000,00 C	
			16/12 12:27 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.198.853	27.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	24.976,00 D	
			16/12 12:27 A PADUA G SANTOS			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	2.062,95 D	
			16/12 12:27 JOSE MARIA DE FREITAS			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	1.683,00 D	
			16/12 12:27 JOSE MARIA DE FREITAS			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	3.549,42 D	
			16/12 12:27 ANTONIO 64906647391			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	158,17 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	149,20 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	4.086,43 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.334,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	29,06 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.453,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.215.732,43 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.827,22 C	

19/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	733.257,19 D
			19/12 10:15 CAM MUN DE ACARAU CE		
19/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	40.000,00 D
			19/12 11:15 ISYSERVICE RH CONTABILID		
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23.931,85 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,27 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	478.637,27 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	965,44 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	478.637,27 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	965,44 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.168,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	951,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	6.050,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	19.663,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	8.691,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	26.305,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	8.030,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	18.834,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	2.830,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	1.318,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	17.734,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	8.446,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.913	26.095,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	25.500,00 D
			260 0001 008146959000141 MIX DA ALEGRI		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.915	7.948,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.916	43.268,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.917	6.443,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.918	2.458,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.919	61.886,43 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.920	62.923,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.921	43.638,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.922	20.359,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.923	19.391,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.924	47.903,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.925	14.640,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.926	16.854,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.927	3.355,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.480	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.865,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	5.923,56 D	
			22/12 16:00 GLOBAL N C E EIRELI			
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	7.111,29 D	
			22/12 16:00 GLOBAL N C E EIRELI			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	13.146,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.181,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.257,60 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.392.402,71 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.136,78 C	
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	16.551,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.995.807	736.090,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.766.025	749.200,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	160.000,00 D	
			30/12 09:59 PREF ACAR BENEFICIOS EVE			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	126.100,00 D	
			30/12 09:59 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	6.127,50 D	
			30/12 15:02 RS EVENTOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.985,00 D	
			30/12 15:02 RS EVENTOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.020,75 D	
			30/12 15:02 RS EVENTOS			

30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	27.360,00 D
			30/12 15:02 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	10.393,00 D
			30/12 15:02 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	84.312,50 D
			30/12 15:02 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	15.408,05 D
			30/12 15:02 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.041.064	397.000,00 D
			30/12 10:01 FME ACARAU - FUNDEB		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.746,32 D
			30/12 11:49 SINDICATO APEOC		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	142.500,00 D
			30/12 14:55 EDINARDO B ILDEFONSO		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	268.029,97 D
			30/12 15:00 EDINARDO B ILDEFONSO		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.001.714	145.000,00 D
			30/12 14:55 SD P EVENTOS LTDA		
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.466,59 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	51,36 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	509.332,06 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.027,35 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	509.332,06 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.027,35 D
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	15.346,65 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.002	59.983,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.003	64.519,78 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.004	10.460,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.005	8.187,47 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.006	16.344,86 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.007	10.408,31 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.008	21.640,17 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.009	7.631,07 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.010	26.245,43 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.011	3.160,20 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.012	37.146,53 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.013	38.685,91 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.014	96.959,65 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.015	72.628,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.016	81.828,99 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.017	50.194,54 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.018	31.503,77 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.019	24.204,29 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.020	30.457,18 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.021	24.544,95 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.022	24.868,55 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	6.916,03 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.024	7.511,31 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.025	18.167,40 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.026	14.670,34 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.027	10.304,04 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.028	12.739,07 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.029	16.867,10 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.030	12.428,55 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.031	5.074,87 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.032	2.148,48 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.033	10.771,73 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.034	161.765,66 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.035	10.304,04 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.036	4.656,57 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	16.551,04 D
			104 1559 010343303000160 HB CONSTRUCOE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	36.849,48 D
			104 3702 010343303000160 HB CONSTRUCOE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	136.040,00 D
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	309.754,62 D
			748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	12.608,06 D
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	14.658,00 D
			237 0458 032728350000165 A4 PRODUCOES		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	18.045,50 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	40.350,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	24.660,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.881	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.882	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.883	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.884	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.885	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.886	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.887	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.888	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.889	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.890	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.891	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.892	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.893	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.894	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.895	13,08 D

			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.896	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.897	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.898	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.899	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.900	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.901	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.902	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.903	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.904	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.905	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.906	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.907	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.908	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.909	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.910	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.911	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.912	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.913	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.914	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.915	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.916	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.917	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.918	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.919	13,08 D

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.920	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.921	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.922	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.923	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.924	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.949,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.041.064	24.700,00 D	
			31/12 10:06 FME ACARAU - FUNDEB			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.700,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578031
06/01/2026 15:05:46

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4619-1 PMA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	136,14			93,865298		
01/12/2025	APLICAÇÃO	50.874,81			35.062,567257	1,450972190	35.156,432555
02/12/2025	APLICAÇÃO	276.758,15			190.657,931086	1,451595265	225.814,363641
03/12/2025	RESGATE	40.405,76			27.823,538851	1,452214983	197.990,824790
	Aplicação 27/11/2025	136,31			93,865298		
	Aplicação 01/12/2025	40.269,45			27.729,673553		
04/12/2025	RESGATE	476,31			327,848332	1,452836430	197.662,976458
	Aplicação 01/12/2025	476,31			327,848332		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.360,76			6.440,343474	1,453456642	204.103,319932
09/12/2025	RESGATE	293.875,79			202.017,696806	1,454703200	2.085,623126
	Aplicação 01/12/2025	10.190,26			7.005,045372		
	Aplicação 02/12/2025	277.350,70			190.657,931086		
	Aplicação 05/12/2025	6.334,83			4.354,720348		
10/12/2025	APLICAÇÃO	636.161,47			437.126,577619	1,455325534	439.212,200745
11/12/2025	RESGATE	573.147,90			393.658,799799	1,455950941	45.553,400946
	Aplicação 05/12/2025	3.036,56			2.085,623126		
	Aplicação 10/12/2025	570.111,34			391.573,176673		
12/12/2025	RESGATE	39.414,67			27.059,664612	1,456583833	18.493,736334
	Aplicação 10/12/2025	39.414,67			27.059,664612		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.334,83			915,623813	1,457836702	19.409,360147
17/12/2025	RESGATE	29,06			19,925086	1,458462941	19.389,435061
	Aplicação 10/12/2025	29,06			19,925086		
19/12/2025	APLICAÇÃO	116.865,09			80.060,755396	1,459705063	99.450,190457
22/12/2025	RESGATE	26.181,10			17.928,116251	1,460337474	81.522,074206
	Aplicação 10/12/2025	26.181,10			17.928,116251		
30/12/2025	RESGATE	48.949,79			33.448,140188	1,463453266	48.073,934018
	Aplicação 10/12/2025	798,60			545,694997		
	Aplicação 16/12/2025	1.339,97			915,623813		
	Aplicação 19/12/2025	46.811,22			31.986,821378		
31/12/2025	RESGATE	24.700,00			16.870,697467	1,464076992	31.203,236551
	Aplicação 19/12/2025	24.700,00			16.870,697467		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.683,94			31.203,236551		31.203,236551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,14
APLICAÇÕES (+)	1.091.355,11
RESGATES (-)	1.047.180,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,07
SALDO ATUAL =	45.683,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578008
06/01/2026 14:58:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4628-0 PMA ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.942,00 D	
				01/12 14:12 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.942,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	496,04 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,96 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,20 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,20 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,89 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	263,24 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,64 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,64 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578032
06/01/2026 15:06:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4628-0 PMA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.941,78			1.338,834616		
01/12/2025	RESGATE	1.942,00			1.338,412972	1,450972190	0,421644
	Aplicação 10/10/2025	10,09			6,956300		
	Aplicação 20/10/2025	87,97			60,627211		
	Aplicação 30/10/2025	239,75			165,235580		
	Aplicação 10/11/2025	354,93			244,614160		
	Aplicação 19/11/2025	117,79			81,182187		
	Aplicação 28/11/2025	1.131,47			779,797534		
10/12/2025	APLICAÇÃO	293,68			201,796775	1,455325534	202,218419
19/12/2025	APLICAÇÃO	8,84			6,056017	1,459705063	208,274436
30/12/2025	APLICAÇÃO	155,86			106,501521	1,463453266	314,775957
31/12/2025	SALDO ATUAL	460,86			314,775957		314,775957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941,78
APLICAÇÕES (+)	458,38
RESGATES (-)	1.942,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	460,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574014
06/01/2026 15:34:50

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	5335-X PM ACARAU - PNAE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830007
06/01/2026 15:50:35

Cliente

Agência	1010-3
Conta	5335-X PM ACARAU - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	719,57			496,137378		
31/12/2025	SALDO ATUAL	726,38			496,137378		496,137378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	726,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793007
07/01/2026 14:06:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	6456-4 PMA DECRETO LEI 7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.550,00 D	
				01/12 14:13 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.023.404	1,28 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.990.001	3.678,67 C	
08/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.541.745.430.501	3.678,67 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.476,19 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	604,76 D	
24/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.580.800.138.288	2,92 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.868,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.448,89 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	564,48 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.884,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	115.876,00 D	
				30/12 11:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.876,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 3,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793021
07/01/2026 14:13:59

Cliente

Agência	1010-3
Conta	6456-4 PMA DECRETO LEI 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.550,61			1.069,129212		
01/12/2025	RESGATE	1.550,00			1.068,249282	1,450972190	0,879930
	Aplicação 25/11/2025	1.550,00			1.068,249282		
02/12/2025	RESGATE	1,28			0,879930	1,451595265	
	Aplicação 25/11/2025	1,28			0,879930		
24/12/2025	APLICAÇÃO	59.868,51			40.961,339449	1,461585749	40.961,339449
26/12/2025	APLICAÇÃO	55.884,41			38.219,120345	1,462210786	79.180,459794
30/12/2025	RESGATE	115.876,00			79.179,843109	1,463453266	0,616685
	Aplicação 24/12/2025	59.945,01			40.961,339449		
	Aplicação 26/12/2025	55.930,99			38.218,503660		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,90			0,616685		0,616685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550,61
APLICAÇÕES (+)	115.752,92
RESGATES (-)	117.427,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,65
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578009
06/01/2026 14:58:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.628	1.942,00 C	
				01/12 14:12 PMA ITR			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	1.550,00 C	
				01/12 14:13 PMA DECRETO LEI 7525			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	4.460,00 C	
				01/12 14:13 PM ACARAU -SNA			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	10.280,17 C	
				01/12 10:33 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	450.000,00 C	
				01/12 10:33 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.038.433	22.581,65 C	
				01/12 10:34 CE 230020 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.041.064	28.075,58 C	
				01/12 10:34 FME ACARAU - FUNDEB			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.608,44 C	
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	818.000,00 D	
				01/12 10:43 PMA FPM			
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.184,20 D	
				01/12 14:15 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.980,25 D	
				01/12 14:15 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	12,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.681,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.458,30 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.723	138,05 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.724	506,64 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.725	1.071,95 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	6.104,00 D	

			02/12 15:59 PMA FPM			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	35.000,00 C	
			03/12 15:18 PMA FPM			
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	14.926,42 C	
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.210.492	482,93 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.210.500	754,82 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	12.961,00 D	
			03/12 10:52 PMA FPM			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.241,60 D	
			260 0001 32176244320 MARIA DE FATIMA F			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	679,00 D	
			260 0001 32176244320 MARIA DE FATIMA F			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	11.750,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	14.100,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	8.550,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	18,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	17,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.537	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.538	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.539	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.540	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.541	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.771,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	12.018,08 C	
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	7.628,50 D	
			04/12 14:02 RS EVENTOS			
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.417,50 D	

			04/12 14:02 RS EVENTOS			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,86 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	19.123,18 C	
05/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	10.000,00 D	
			05/12 10:53 PMA FPM			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,54 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.102,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.922,50 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.041	670,31 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	17,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.573,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	329,92 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.158	8,74 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.159	8,55 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.161	2.280,99 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.162	209,60 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.163	195,72 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.164	1.912,82 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.165	249,19 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.166	490,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			

09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.168	327,04 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.169	1.173,67 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.170	927,12 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.171	402,40 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.172	196,22 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.173	590,15 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.174	1.101,52 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	5.000,00 D	
			09/12 11:43 PMA FPM			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	140,00 D	
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,88 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.256,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	450.000,00 C	
			10/12 08:34 PMA FPM			
10/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	1.000.000,00 C	
			10/12 09:31 PMA FPM			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	163.680,59 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.663	474,24 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.664	309,90 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.665	366,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.666	860,79 C	
			104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.533.449	860,79 C	
			104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	18.180,00 D	
			10/12 15:20 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	93.260,00 D	
			10/12 15:20 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	8.120,00 D	
			10/12 15:20 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	2.480,00 D	
			10/12 15:20 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.181	450.000,00 D	

			10/12 08:34 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	20.061,40 D	
			10/12 15:20 JOSE MARIA DE FREITAS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	39.097,81 D	
			10/12 15:20 JOSE MARIA DE FREITAS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	24,50 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	25,62 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	985.293,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	147.201,92 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.341	2.800,12 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.342	703,32 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.343	721,03 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.349	319,95 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.350	2.299,80 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.351	919,92 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.354	538,33 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.782	499,96 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.795	2.331,97 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.847	2.437,43 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.911,50 D	
			11/12 13:45 RS EVENTOS			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.218,00 D	
			11/12 13:45 RS EVENTOS			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.389,00 D	
			11/12 13:45 RS EVENTOS			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.847,50 D	
			11/12 13:45 RS EVENTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.835,50 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.065,50 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	14.830,10 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.487,32 D	
			004 0264 022721272000113 SUBLIME IMPRE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	9,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	17,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	17,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	25,62 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.438	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.439	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.440	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.441	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.064,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.678,28 C	
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	700,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.909.369	24.600,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.910.161	86.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.092	25,26 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.361	715,62 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.362	88,76 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.365	5.199,99 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.384	5.546,66 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.407	165,55 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.300.708	2.299,80 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.300.883	3.466,66 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.300.893	826,31 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.301.115	270,89 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.366.390	270,89 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	7.814,71 D
			12/12 08:54 GLOBAL N C E EIRELI		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	20.695,44 D
			12/12 08:54 GLOBAL N C E EIRELI		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	10.602,53 D
			12/12 08:54 GLOBAL N C E EIRELI		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	13.352,35 D
			12/12 09:20 FCO JOSE S FILHO		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	1.000.000,00 D
			12/12 10:47 PMA FPM		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	6.740,79 D
			12/12 09:20 ANTONIO GERALDI SILVEIRA		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	800,00 D
			12/12 09:20 FCO JOSE SILVEIRA		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.622	300,00 D
			12/12 13:27 MARIA VANUSIA DIAS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	1.700,00 D
			12/12 09:20 ANTONIA ANA DA COSTA		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000	2.583,60 D
			12/12 09:20 J & S ADMINISTRADORA DE		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.030,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.880,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	50,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.575,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	335,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	29.326,86 D
			12/12 13:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	1.278,00 D
			12/12 09:20 ROSA HELENA DE OLIVEIRA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	800,00 D
			104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.000,00 D
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.375,00 D
			237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.500,00 D

			237 0684 09484593364 STEVAO VITOR DOS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.500,00 D
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.898,00 D
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.000,00 D
			104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.000,00 D
			237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	800,00 D
			104 3835 06086116385 JOSE VALDICELIO D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.200,00 D
			104 1955 05540916310 AILA CELIA BARROS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	937,50 D
			104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	800,00 D
			237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	140,00 D
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.235,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	2.470,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.300,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.235,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	2.470,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.600,55 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	457,30 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	228,65 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	800,27 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	457,30 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	457,30 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	6.859,50 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	33.850,00 D
			033 3132 060971432000171 ARF COMERCIO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	240,00 D
			237 0684 07107693344 JOAO VICTOR MENEZ		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	300,00 D

			033 2477 03691968309 HERAILA RODRIGUES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	700,00 D
			336 0001 058557709000172 58.557.709 MA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	400,00 D
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	150,00 D
			033 2477 77205359368 DEBORA MEDEIROS F		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	150,00 D
			033 2477 77205359368 DEBORA MEDEIROS F		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	50,00 D
			237 0684 29274925816 DANIELE MARIA ROD		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	50,00 D
			237 0684 29274925816 DANIELE MARIA ROD		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	1.599,00 D
			077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	240,00 D
			033 2477 03868640398 MARGARETE LEITAO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	50,00 D
			033 2477 28364848372 MARIA LUCIA JESUI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	300,00 D
			033 2477 62205331353 ROSANGELA DE CARV		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	200,00 D
			237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	640,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	440,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	460,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	300,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	225,00 D
			104 1955 01844271340 RENATA GARCES DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	50,00 D
			104 3880 07363244375 KEMUEL PASSOS NAS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	50,00 D
			033 2477 06016407305 FRANCISCO DOUGLAS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	200,00 D
			237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	120,00 D
			237 0684 06315131328 TULIO ESIO FERREI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	120,00 D
			237 0684 06315131328 TULIO ESIO FERREI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	2.000,00 D
			104 1955 03984724322 RAIMUNDO NONATO D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	500,00 D
			260 0001 05554747396 FRANCISCO MICHAEL		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	75,00 D

			033 2477 03691968309 HERAILA RODRIGUES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	75,00 D
			237 0684 49219049368 MARIA LUCIENE FER		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	9.250,00 D
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	8.700,00 D
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,54 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.670	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.671	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.672	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.673	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.674	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.675	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.676	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.677	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.678	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.679	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.680	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.681	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.682	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.683	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.684	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.685	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.686	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.687	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.688	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.689	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.690	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.691	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.692	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.693	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.694	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.695	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.696	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.697	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.698	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.699	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.700	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.701	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.702	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.703	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.704	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.705	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.706	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.707	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.708	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.709	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.710	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.711	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.712	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.713	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.714	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.715	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.716	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.717	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.718	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.719	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.720	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.721	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.722	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.723	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.073.632,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	8.775,00 C	
			15/12 16:30 PM ACARAU -SNA			
15/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	4.975,00 C	
			15/12 16:33 PMA - ISSQN			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.803,31 C	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.125,00 D	
			033 4410 022602286000118 JOSE WAUTER S			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	200,00 D	
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	700,00 D	
			336 0001 62339455340 MARIE SAINTONGE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	9.000,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	8.750,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	9.750,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	9.000,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	7,32 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			

15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.903	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.904	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.905	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.906	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.907	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.908	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.059,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	7.823,92 C	
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.198.947	10.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	11.000,00 D	
			16/12 12:27 PMA FPM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	380,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.235,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.425,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.805,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.235,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,86 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.518	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.519	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.520	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.521	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.522	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.766,43 C	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	140,00 D	
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA			

17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.702	278,04 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.703	370,72 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.704	463,40 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.705	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.706	92,68 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.707	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.708	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.709	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.710	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.711	278,04 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.712	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.713	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.714	278,04 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.715	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.716	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.717	92,68 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.718	92,68 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.719	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.720	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.721	92,68 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.722	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.723	370,72 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.724	463,40 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.725	185,36 D

17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,98 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.923	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.924	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.925	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.926	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.927	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.928	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.929	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.930	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.931	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.932	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.933	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.934	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.935	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.936	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.937	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.938	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.939	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.940	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.941	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.942	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.943	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		

17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.944	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.945	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.946	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	13.000,00 C	
			18/12 11:49 PM ACARAU -SNA			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.019,12 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.836.438	41.490,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.726,25 D	
			18/12 11:14 RS EVENTOS			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	8.365,70 D	
			18/12 11:14 RS EVENTOS			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.488,75 D	
			18/12 11:14 RS EVENTOS			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	14.202,50 D	
			18/12 11:14 RS EVENTOS			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	3.000,00 D	
			18/12 11:49 ASSOCIACAO V ACARAU			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.785,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.000,00 D	
			237 3634 35900236862 JOSE MARCELO DE S			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.000,00 D	
			260 0001 00792182375 FRANCISCA IOLANE			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.513,20 D	
			260 0001 06449730307 JOSE LUCAS DE ARA			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	7,32 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.016.923	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.016.924	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.016.925	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.016.926	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.368,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	8.418,18 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.141.680	9.700,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.142.734	7.150,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			

19/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.016.156	13.930,00 D	
			19/12 11:26 LIGA M DESPORTOS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.624,05 D	
			336 0001 049239844000189 SILARTINS LTD			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,54 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.481	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.307,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	5.500,00 C	
			22/12 15:10 PM ACARAU -SNA			
22/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	4.806,00 C	
			22/12 15:04 PMA - ISSQN			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	8.143,24 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.025.978	4.528,15 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.025.979	11.297,44 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.025.980	13.194,16 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.218,00 D	
			22/12 15:11 RS EVENTOS			
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.334,50 D	
			22/12 15:11 RS EVENTOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
			260 0001 10334573378 EVELY ARAUJO DE F			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.037,00 D	
			260 0001 08761598380 MARCIO DIEGO MORA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.500,00 D	
			260 0001 037527091000128 DESENTUPIDORA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	17.500,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	9.570,40 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.745,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	24,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.156	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.157	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.158	13,08 D	

			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.159	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.160	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.161	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	958,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.545,39 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.371.775	724,05 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	26,84 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.235,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	46.431,95 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.850	419,07 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,10 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.837,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.046,96 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,66 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.043,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.007.206	212,40 C	
			29/12 11:32 CAM MUN DE ACARAU CE			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.465,67 C	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	9,76 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.663,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	115.876,00 C	
			30/12 11:29 PMA DECRETO LEI 7525			
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.007.206	113.128,00 C	

			30/12 09:00 CAM MUN DE ACARAU CE		
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964	4.209,00 C
			30/12 11:29 P M ACARAU IPI		
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	53.110,00 C
			30/12 11:28 PM ACARAU -SNA		
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	3.951,00 C
			30/12 11:29 PMA - ISSQN		
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	98.500,23 C
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	10.790,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.243.645	28.900,00 C
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.244.181	8.000,00 C
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	5.319,07 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	5.483,14 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	4.567,82 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	4.986,63 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	3.436,22 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	4.650,32 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	3.331,41 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	29.530,00 D
			30/12 14:11 PRIME DISTRIBUIDORA		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.985,00 D
			30/12 15:04 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	8.407,50 D
			30/12 15:04 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	17.755,50 D
			30/12 15:04 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.929,79 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.115,30 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.860,58 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.028,08 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	62.426,87 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.494,61 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		

30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.581,45 D	
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.166,20 D	
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	112,64 D	
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.964,65 D	
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	49.440,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.790,40 D	
			260 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.150,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.250,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	13.450,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.400,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	10.790,40 D	
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	12,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.925	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.926	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.927	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.928	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.929	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.930	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.931	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.954,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	40,40 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,44 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,96 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578033
06/01/2026 15:06:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	302.480,57			208.557,112158		
01/12/2025	RESGATE	301.681,26			207.916,638292	1,450972190	640,473866
	Aplicação 26/11/2025	298.147,55			205.481,229753		
	Aplicação 27/11/2025	3.533,71			2.435,408539		
02/12/2025	RESGATE	929,06			640,026888	1,451595265	0,446978
	Aplicação 27/11/2025	929,06			640,026888		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.771,99			1.220,198125	1,452214983	1.220,645103
04/12/2025	RESGATE	51,13			35,193225	1,452836430	1.185,451878
	Aplicação 27/11/2025	0,65			0,446978		
	Aplicação 03/12/2025	50,48			34,746247		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.102,39			6.262,581034	1,453456642	7.448,032912
08/12/2025	APLICAÇÃO	3.573,28			2.457,415203	1,454080692	9.905,448115
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.256,78			3.613,644350	1,454703200	13.519,092465
10/12/2025	APLICAÇÃO	985.293,64			677.026,285172	1,455325534	690.545,377637
11/12/2025	APLICAÇÃO	99.064,84			68.041,331071	1,455950941	758.586,708708
12/12/2025	RESGATE	1.073.632,29			737.089,253415	1,456583833	21.497,455293
	Aplicação 03/12/2025	1.726,71			1.185,451878		
	Aplicação 05/12/2025	9.121,97			6.262,581034		
	Aplicação 08/12/2025	3.579,43			2.457,415203		
	Aplicação 09/12/2025	5.263,58			3.613,644350		
	Aplicação 10/12/2025	986.145,54			677.026,285172		
	Aplicação 11/12/2025	67.795,06			46.543,875778		
15/12/2025	RESGATE	28.059,94			19.255,925696	1,457210650	2.241,529597
	Aplicação 11/12/2025	28.059,94			19.255,925696		
16/12/2025	APLICAÇÃO	660,21			452,869652	1,457836702	2.694,399249
17/12/2025	RESGATE	988,58			677,823188	1,458462941	2.016,576061
	Aplicação 11/12/2025	988,58			677,823188		
18/12/2025	APLICAÇÃO	6.368,08			4.364,432684	1,459085398	6.381,008745
19/12/2025	RESGATE	9.307,49			6.376,281234	1,459705063	4,727511
	Aplicação 11/12/2025	2.282,55			1.563,706409		
	Aplicação 16/12/2025	661,06			452,869652		
	Aplicação 18/12/2025	6.363,88			4.359,705173		
22/12/2025	APLICAÇÃO	958,76			656,533176	1,460337474	661,260687
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.235,25			2.214,464077	1,460962963	2.875,724764
24/12/2025	APLICAÇÃO	46.837,57			32.045,721595	1,461585749	34.921,446359
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.043,30			713,508619	1,462210786	35.634,954978
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.663,41			4.555,149494	1,462830146	40.190,104472
30/12/2025	APLICAÇÃO	110.954,84			75.817,139212	1,463453266	116.007,243684
31/12/2025	APLICAÇÃO	37,96			25,927598	1,464076992	116.033,171282
31/12/2025	SALDO ATUAL	169.881,50			116.033,171282		116.033,171282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.480,57

APLICAÇÕES (+)	1.280.822,30
RESGATES (-)	1.414.649,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,38
SALDO ATUAL =	169.881,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574016
06/01/2026 15:37:23

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	6837-3 PM ACARAU-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830008
06/01/2026 15:50:55

Cliente

Agência	1010-3
Conta	6837-3 PM ACARAU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.345,67			1.617,313459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.367,87			1.617,313459		1.617,313459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.345,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	2.367,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321008
06/01/2026 16:14:01

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7030-0 CONVENIO FUNASA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321025
06/01/2026 16:21:50

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7030-0 CONVENIO FUNASA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.019,07			19.318,849945		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.284,28			19.318,849945		19.318,849945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.019,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,21
SALDO ATUAL =	28.284,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330510216555041
05/01/2026 10:25:13

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7206-0 CAM MUN DE ACARAU CE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			385.923,79 C
03/12/2025		+	Transferência enviada	551.010.000.022.409	500,00 D	
03/12/2025		+	Transferência enviada	553.473.000.039.167	5.611,50 D	
03/12/2025		+	Pgto conta água	120.301	254,58 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.081,55 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.178,60 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	111,00 D	
03/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	886,00 D	
03/12/2025		+	Pix - Enviado	120.306	3.556,16 D	
03/12/2025		+	Tarifa Pix Enviado	803.371.200.001.806	9,76 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.542	13,08 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.543	13,08 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.544	13,08 D	
03/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.545	13,08 D	371.682,32 C
09/12/2025			Folha de Pagamento	10.015	50.235,18 D	
09/12/2025			Folha de Pagamento	10.016	18.445,86 D	
09/12/2025			Folha de Pagamento	10.017	11.696,10 D	
09/12/2025			Folha de Pagamento	10.018	27.031,15 D	
09/12/2025		+	Pix - Enviado	120.901	10.643,70 D	
09/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	764,44 D	
09/12/2025		+	Tarifa Pix Enviado	803.431.200.001.810	9,76 D	
09/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.110	13,08 D	252.843,05 C
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	645,15 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.937,14 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	962,36 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	962,36 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.346,31 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.047,77 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.129,77 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.346,31 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.137,82 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	962,36 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	591,39 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.346,31 D	
10/12/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	537,63 D	
10/12/2025		+	Pix - Agendamento	121.014	1.037,52 D	
10/12/2025		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.793	13,08 D	

10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.794	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.795	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.796	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.797	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.798	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.799	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.800	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.801	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.802	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.803	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.804	13,08 D	
10/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.805	13,08 D	
10/12/2025	+	Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.534	9,76 D	224.673,05 C
12/12/2025	+	Transferência enviada	551.166.000.030.679	8.500,00 D	
12/12/2025	+	Impostos	121.201	92.508,65 D	
12/12/2025	+	Impostos	121.202	84.922,64 D	38.741,76 C
19/12/2025	+	Transferência recebida	551.010.000.004.619	733.257,19 C	
19/12/2025	+	Transferência enviada	550.532.000.019.072	7.500,00 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	552.594.000.026.333	5.500,00 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	553.655.000.077.796	4.600,00 D	
19/12/2025	+	Transferência enviada	554.052.000.014.344	8.000,00 D	
19/12/2025		Folha de Pagamento	36.180	118.383,59 D	
19/12/2025		Folha de Pagamento	36.181	47.222,83 D	
19/12/2025		Folha de Pagamento	36.182	27.640,40 D	
19/12/2025		Folha de Pagamento	36.183	51.543,76 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.000,00 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	8.750,00 D	
19/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.900,80 D	
19/12/2025	+	Pix - Enviado	121.904	5.150,00 D	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.905	1.317,57 D	
19/12/2025	+	Pagamento de Boleto	121.906	2.216,25 D	
19/12/2025	+	Impostos	121.907	463,82 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.482	13,08 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.483	13,08 D	
19/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.484	13,08 D	465.770,69 C
22/12/2025	+	Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.529,80 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	551.010.031.027.720	48.336,31 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	551.218.000.026.031	800,00 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	552.594.000.014.908	6.700,00 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.047,20 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.472.000.061.744	4.700,00 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.810,00 D	
22/12/2025	+	Transferência enviada	553.956.000.012.473	5.000,00 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.479,77 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.431,37 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	8.797,10 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.297,77 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	10.348,44 D	
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.469,15 D	

22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.297,77 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.297,77 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.818,57 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	5.434,23 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.534,15 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	2.297,77 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	7.518,49 D
22/12/2025	+	Pix - Agendamento	122.214	2.479,77 D
22/12/2025	+	Pix - Agendamento	122.215	2.297,77 D
22/12/2025	+	Pix - Agendamento	122.216	5.431,37 D
22/12/2025	+	Pix - Agendamento	122.217	1.404,15 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.875,85 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	5.300,00 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	5.180,00 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	13.000,00 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	1.436,60 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	2.968,30 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	6.200,00 D
22/12/2025	+	Impostos	122.225	91.588,35 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	5.200,00 D
22/12/2025	+	Pagamento conta luz	122.227	3.730,74 D
22/12/2025	+	Pagamento conta luz	122.228	896,61 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	3.763,90 D
22/12/2025	+	Pagamento conta luz	122.230	85,45 D
22/12/2025	+	Pagamento conta luz	122.231	769,33 D
22/12/2025	+	Pagamento conta luz	122.232	106,63 D
22/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	16.150,78 D
22/12/2025	+	Pix - Enviado	122.234	3.556,16 D
22/12/2025	+	Pix - Enviado	122.235	66,23 D
22/12/2025	+	Pix - Enviado	122.236	3.685,27 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.162	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.163	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.164	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.165	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.166	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.167	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.168	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.169	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.170	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.171	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.172	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.173	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.174	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.175	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.176	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.177	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.178	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.179	13,08 D
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.180	13,08 D

22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.181	13,08 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.182	13,08 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.183	13,08 D	
22/12/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.184	13,08 D	163.350,93 C
23/12/2025	+	Tarifa Pix Enviado	803.571.200.001.986	20,50 D	163.330,43 C
24/12/2025	+	Transferência enviada	613.881.000.019.150	19.068,50 D	
24/12/2025	+	Transferência enviada	613.881.000.019.150	21.397,50 D	122.864,43 C
29/12/2025	+	Transferência enviada	551.010.000.006.677	212,40 D	
29/12/2025	+	Transferência enviada	551.010.000.022.409	470,00 D	
29/12/2025	+	Pgto conta água	122.901	279,42 D	121.902,61 C
30/12/2025	+	Transferência enviada	551.010.000.006.677	113.128,00 D	
30/12/2025	+	Pix - Enviado	123.001	8.754,11 D	
30/12/2025	+	Tarifa Pix Enviado	803.641.200.004.476	9,76 D	10,74 C
31/12/2025		SALDO			10,74 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2026 R$ 590,68. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI622285 GILLES JAMES SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793008
07/01/2026 14:08:13

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.783,87 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	197,83 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.586,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,40 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,64 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.369,56 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,69 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.343,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793022
07/01/2026 14:14:17

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.445,94			20.302,658005		
01/12/2025	APLICAÇÃO	19.586,04			13.498,563332	1,450972190	33.801,221337
15/12/2025	APLICAÇÃO	100,39			68,891892	1,457210650	33.870,113229
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.343,44			2.287,542829	1,461585749	36.157,656058
31/12/2025	SALDO ATUAL	52.937,59			36.157,656058		36.157,656058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.445,94
APLICAÇÕES (+)	23.029,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,78
SALDO ATUAL =	52.937,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793035
07/01/2026 14:19:22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7573-6 GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793048
07/01/2026 14:23:29

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7573-6 GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	612,31			422,182053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	618,11			422,182053		422,182053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	618,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578010
06/01/2026 14:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578034
06/01/2026 15:06:43

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,81			6,076404		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,90			6,076404		6,076404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793037
07/01/2026 14:20:03

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7578-7 PMA DEP CULTURA E TURISMO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793050
07/01/2026 14:24:18

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7578-7 PMA DEP CULTURA E TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.258,95			5.694,454877		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.337,12			5.694,454877		5.694,454877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.258,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,17
SALDO ATUAL =	8.337,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321041
06/01/2026 16:34:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321059
06/01/2026 16:40:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.651,25			8.722,902744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.771,00			8.722,902744		8.722,902744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,75
SALDO ATUAL =	12.771,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793009
07/01/2026 14:08:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793023
07/01/2026 14:14:34

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24,98			17,221745		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25,21			17,221745		17,221745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578011
06/01/2026 14:59:12

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2026 R$ 10,71. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578035
06/01/2026 15:07:07

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42,65			7,593925		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43,09			7,593925		7,593925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	43,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578012
06/01/2026 14:59:25

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	8964-8 P M ACARAU IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.557,16 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	639,29 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.917,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.226,48 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,62 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.066,15 C	
30/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.209,00 D	
				30/12 11:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,53 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.409,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578038
06/01/2026 15:07:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8964-8 P M ACARAU IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	554,32			382,196532		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.917,87			1.317,828867	1,455325534	1.700,025399
19/12/2025	APLICAÇÃO	919,86			630,168397	1,459705063	2.330,193796
30/12/2025	RESGATE	3.409,38			2.329,681501	1,463453266	0,512295
	Aplicação 10/11/2025	32,82			22,427919		
	Aplicação 28/11/2025	526,50			359,768613		
	Aplicação 10/12/2025	1.928,58			1.317,828867		
	Aplicação 19/12/2025	921,48			629,656102		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,75			0,512295		0,512295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,32
APLICAÇÕES (+)	2.837,73
RESGATES (-)	3.409,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,08
SALDO ATUAL =	0,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321010
06/01/2026 16:14:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	9053-0 PM ACARAU -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.986,76 D	
				04/12 16:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.986,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99,20 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	639,29 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	552.185,00 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.113,79 C	
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.401	329,71 D	
				10/12 12:12 MARIA CRISTINA F SOUZA			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.094.100	19.932,00 D	
				10/12 10:29 FARMAVIP D LTDA			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.094.100	42.608,40 D	
				10/12 10:29 FARMAVIP D LTDA			
10/12/2025		1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.029.430	418,18 D	
				10/12 12:12 ELISANDRA AMARAL DOS SAN			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.123.502	1.490,50 D	
				10/12 12:12 ROSANHA LOPES COSTA			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	18.237,40 D	
				10/12 15:36 PRESTIGE E EIRELI			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	204,38 D	
				10/12 11:37 AFFINITY A B LTDA			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.600,00 D	
				10/12 15:36 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.980,25 D	
				10/12 10:29 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33.429,29 D	
				033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	113.951,11 D	
				104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	61.443,80 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	172.330,72 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			

10/12/2025	0000	13105	438 TED		121.005	50.594,91 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	3.993,42 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	3.176,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	8.695,50 D
			104 1955 069727782000161 ASSOCIACAO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	328,54 D
			077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	442,49 D
			104 2183 79758975315 KELBIA MARIA ARAU			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	288,42 D
			104 1955 54834058387 REGINA CLEIDE ALV			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	3.850,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.806		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.807		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.808		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.809		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.810		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.811		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.812		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.813		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.814		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.815		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.816		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.817		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.555,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619		64.000,00 C
			11/12 10:02 PMA FPM			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.525		38.070,67 D
			11/12 10:03 FMS - SUPRIMENTO DE FUND			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.525		21.754,67 D
			11/12 10:03 FMS - SUPRIMENTO DE FUND			

11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.951,80 D	
			11/12 10:03 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	10.862,91 D	
			11/12 10:03 ISYSERVICE RH CONTABILID			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.315,00 D	
			237 1302 035823985000130 R2 SOLUCOES A			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.442	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.968,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	8.500,00 C	
			12/12 10:14 PMA FPM			
12/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	63.000,00 C	
			12/12 10:48 PMA FPM			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.436,10 D	
			237 2127 03623218332 RUBENS RIOS SALES			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.202	1.580,26 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.203	67.432,59 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	13.506,33 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.724	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.725	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.726	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.727	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,97 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	478.637,27 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	965,44 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	306,62 C	
19/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.026.618	3.950,00 D	
			19/12 12:30 MARIA LUZIA FARIAS			
19/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.670	2.780,00 D	
			19/12 12:30 FRANCISCO DIONES FARIAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.636,60 D	
			033 4410 06607798381 IGOR RAVELLE DA C			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	373.083,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.485	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.448,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,64 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	509.332,06 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.027,35 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	266,53 C	
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.181	67.000,00 D	
			30/12 10:02 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	24.490,69 D	
			30/12 14:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.272	2.997,30 D	
			30/12 14:13 CLARIANE MARIA NASCIMENT			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	113.577,04 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.002	85.609,09 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.003	30.322,73 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.800,00 D	
			341 1703 019047605000166 J. C. G. ARAU			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.932	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.933	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.934	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.935	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.829,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321026
06/01/2026 16:22:16

Cliente

Agência	1010-3
Conta	9053-0 PM ACARAU -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.266,41			13.283,986134		
04/12/2025	RESGATE	13.986,76			9.627,209031	1,452836430	3.656,777103
	Aplicação 19/11/2025	13.986,76			9.627,209031		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.555,30			7.252,878997	1,455325534	10.909,656100
11/12/2025	RESGATE	14.968,13			10.280,655466	1,455950941	629,000634
	Aplicação 19/11/2025	5.324,09			3.656,777103		
	Aplicação 10/12/2025	9.644,04			6.623,878363		
12/12/2025	APLICAÇÃO	492,40			338,051259	1,456583833	967,051893
19/12/2025	APLICAÇÃO	95.448,94			65.389,195680	1,459705063	66.356,247573
30/12/2025	APLICAÇÃO	180.829,41			123.563,501617	1,463453266	189.919,749190
31/12/2025	SALDO ATUAL	278.057,14			189.919,749190		189.919,749190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.266,41
APLICAÇÕES (+)	287.326,05
RESGATES (-)	28.954,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,57
SALDO ATUAL =	278.057,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574017
06/01/2026 15:37:38

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	11127-9 PMA PNAE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830009
06/01/2026 15:51:13

Cliente

Agência	1010-3
Conta	11127-9 PMA PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22,65			15,620036		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,87			15,620036		15,620036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	22,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574018
06/01/2026 15:38:09

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830010
06/01/2026 15:51:28

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	53,13			36,631244		
31/12/2025	SALDO ATUAL	53,63			36,631244		36,631244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	53,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578013
06/01/2026 14:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14225-5 PM ACARAU -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578039
06/01/2026 15:08:04

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14225-5 PM ACARAU -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.858,33			2.660,275730		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.894,85			2.660,275730		2.660,275730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.858,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,52
SALDO ATUAL =	3.894,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574019
06/01/2026 15:38:20

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14463-0 PMA PNATE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830011
06/01/2026 15:51:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14463-0 PMA PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	324,91			224,022438		
31/12/2025	SALDO ATUAL	327,99			224,022438		224,022438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	327,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793010
07/01/2026 14:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14648-X PM ACARAU -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793024
07/01/2026 14:14:52

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14648-X PM ACARAU -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	182.984,53			126.165,873076		
31/12/2025	SALDO ATUAL	184.716,55			126.165,873076		126.165,873076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.984,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.732,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.732,02
SALDO ATUAL =	184.716,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578014
06/01/2026 14:59:54

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578040
06/01/2026 15:08:21

Cliente

Agência	1010-3
Conta	15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,27			0,872723		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,28			0,872723		0,872723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793011
07/01/2026 14:08:53

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	116.400,00 D	
				10/12 11:23 VK S CONSTRUCOES EIRELI			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.572	93.478,11 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.478,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793025
07/01/2026 14:15:12

Cliente

Agência	1010-3
Conta	16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	116.096,67			80.047,412691		
10/12/2025	RESGATE	116.400,00			79.982,105228	1,455325534	65,307463
	Aplicação 13/10/2025	457,69			314,493590		
	Aplicação 14/11/2025	115.942,31			79.667,611638		
15/12/2025	APLICAÇÃO	93.478,11			64.148,659632	1,457210650	64.213,967095
31/12/2025	SALDO ATUAL	94.014,19			64.213,967095		64.213,967095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.096,67
APLICAÇÕES (+)	93.478,11
RESGATES (-)	116.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,41
SALDO ATUAL =	94.014,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793045
07/01/2026 14:22:33

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	17310-X PMA FUNDEMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793058
07/01/2026 14:27:05

Cliente

Agência	1010-3
Conta	17310-X PMA FUNDEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,01			0,698178		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,02			0,698178		0,698178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793012
07/01/2026 14:09:22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	17845-4 PM ACARAU ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.893	4,50 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793026
07/01/2026 14:15:30

Cliente

Agência	1010-3
Conta	17845-4 PM ACARAU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.425,90			14.772,926277		
29/12/2025	APLICAÇÃO	4,50			3,076228	1,462830146	14.776,002505
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.633,21			14.776,002505		14.776,002505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.425,90
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,81
SALDO ATUAL =	21.633,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793013
07/01/2026 14:09:38

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793027
07/01/2026 14:15:49

Cliente

Agência	1010-3
Conta	18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,49			0,339392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,50			0,339392		0,339392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574020
06/01/2026 15:38:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19020-9 PM ACARAU-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830012
06/01/2026 15:52:00

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19020-9 PM ACARAU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	76.450,17			52.711,574913		
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.173,80			52.711,574913		52.711,574913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.450,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,63
SALDO ATUAL =	77.173,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793038
07/01/2026 14:20:18

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19089-6 PMA SECULT ARTES VISUAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793051
07/01/2026 14:24:36

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19089-6 PMA SECULT ARTES VISUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,37			0,252120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,37			0,252120		0,252120

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578015
06/01/2026 15:00:10

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19628-2 PM ACARAU -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	743,01 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,74 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,89 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,75 C	
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.460,00 D	
				01/12 14:13 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.216,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.485,53 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,47 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,73 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,92 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.166,39 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,69 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,80 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,48 C	
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	6.482,00 D	
				02/12 15:59 PMA FPM			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,16 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	866,49 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,91 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	972,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,00 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,16 C	

05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,75 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,27 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,61 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,69 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	549,19 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.186,87 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,91 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,95 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.513,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,40 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,33 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,10 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.163,80 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	504,55 C	
15/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	8.775,00 D	
			15/12 16:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.945,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.806,98 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.184,90 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.092,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.227,02 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,55 C	

17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,19 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.849,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,49 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,61 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	766,66 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,65 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,38 C	
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	13.000,00 D	
			18/12 11:49 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.889,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	729,59 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,46 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,94 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,97 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,37 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.714,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.493,60 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.260,64 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	5.500,00 D	
			22/12 15:10 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.735,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.582,64 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.297,59 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.299,65 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,53 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	866,36 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.393,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.402,72 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.349,08 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.857,44 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,82 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	632,18 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,64 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.255,60 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.492,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,04 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.379,00 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.897,78 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.319,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,87 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,60 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,01 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.567,43 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,62 C	
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	53.110,00 D	
			30/12 11:28 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.493,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,74 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	913,52 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,42 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,60 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.847,28 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578041
06/01/2026 15:08:36

Cliente

Agência 1010-3

Conta 19628-2 PM ACARAU -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.215,93			2.217,346254		
01/12/2025	RESGATE	3.216,54			2.216,817126	1,450972190	0,529128
	Aplicação 27/11/2025	271,23			186,931317		
	Aplicação 28/11/2025	2.945,31			2.029,885809		
02/12/2025	APLICAÇÃO	0,01			0,006888	1,451595265	0,536016
03/12/2025	APLICAÇÃO	80,21			55,232869	1,452214983	55,768885
04/12/2025	APLICAÇÃO	972,60			669,449072	1,452836430	725,217957
05/12/2025	APLICAÇÃO	87,16			59,967389	1,453456642	785,185346
08/12/2025	APLICAÇÃO	42,98			29,558194	1,454080692	814,743540
09/12/2025	APLICAÇÃO	165,38			113,686420	1,454703200	928,429960
10/12/2025	APLICAÇÃO	593,50			407,812538	1,455325534	1.336,242498
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.513,73			1.039,684756	1,455950941	2.375,927254
12/12/2025	APLICAÇÃO	484,06			332,325533	1,456583833	2.708,252787
15/12/2025	RESGATE	3.945,55			2.707,590697	1,457210650	0,662090
	Aplicação 28/11/2025	0,77			0,529128		
	Aplicação 02/12/2025	0,01			0,006888		
	Aplicação 03/12/2025	80,49			55,232869		
	Aplicação 04/12/2025	975,53			669,449072		
	Aplicação 05/12/2025	87,39			59,967389		
	Aplicação 08/12/2025	43,07			29,558194		
	Aplicação 09/12/2025	165,68			113,686420		
	Aplicação 10/12/2025	594,27			407,812538		
	Aplicação 11/12/2025	1.515,04			1.039,684756		
	Aplicação 12/12/2025	483,30			331,663443		
16/12/2025	APLICAÇÃO	5.092,38			3.493,107282	1,457836702	3.493,769372
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.849,76			4.696,560884	1,458462941	8.190,330256
18/12/2025	RESGATE	11.889,21			8.148,399002	1,459085398	41,931254
	Aplicação 12/12/2025	0,97			0,662090		
	Aplicação 16/12/2025	5.096,74			3.493,107282		
	Aplicação 17/12/2025	6.791,50			4.654,629630		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.714,33			1.174,435879	1,459705063	1.216,367133
22/12/2025	RESGATE	1.735,76			1.188,601971	1,460337474	27,765162
	Aplicação 17/12/2025	61,23			41,931254		
	Aplicação 19/12/2025	1.674,53			1.146,670717		
23/12/2025	APLICAÇÃO	8.393,77			5.745,368098	1,460962963	5.773,133260
24/12/2025	APLICAÇÃO	28.492,48			19.494,224009	1,461585749	25.267,357269
26/12/2025	APLICAÇÃO	4.319,82			2.954,307300	1,462210786	28.221,664569
29/12/2025	APLICAÇÃO	193,50			132,277831	1,462830146	28.353,942400
30/12/2025	RESGATE	41.493,94			28.353,443846	1,463453266	0,498554
	Aplicação 19/12/2025	40,63			27,765162		
	Aplicação 23/12/2025	8.408,08			5.745,368098		
	Aplicação 24/12/2025	28.528,89			19.494,224009		

	Aplicação 26/12/2025	4.323,49	2.954,307300		
	Aplicação 29/12/2025	192,85	131,779277		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.847,28	1.261,736923	1,464076992	1.262,235477
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.848,01	1.262,235477		1.262,235477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.215,93
APLICAÇÕES (+)	60.842,95
RESGATES (-)	62.281,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,13
SALDO ATUAL =	1.848,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578016
06/01/2026 15:00:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578042
06/01/2026 15:11:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,80			8,824205		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,92			8,824205		8,824205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578018
06/01/2026 15:00:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578043
06/01/2026 15:12:08

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,87			6,118762		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,96			6,118762		6,118762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574021
06/01/2026 15:38:48

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19849-8 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830013
06/01/2026 15:52:19

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19849-8 PM ACARAU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,08			0,055943		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,08			0,055943		0,055943

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574022
06/01/2026 15:39:02

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830014
06/01/2026 15:52:34

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.380,12			32.668,088225		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.828,60			32.668,088225		32.668,088225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.380,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,48
SALDO ATUAL =	47.828,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574023
06/01/2026 15:39:18

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830015
06/01/2026 15:52:50

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	117,34			80,901476		
31/12/2025	SALDO ATUAL	118,45			80,901476		80,901476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	118,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578019
06/01/2026 15:01:05

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578044
06/01/2026 15:12:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,61			0,465248		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,64			0,465248		0,465248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,64

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574024
06/01/2026 15:39:30

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23149-5 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830016
06/01/2026 15:53:08

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23149-5 PM ACARAU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	535,11			368,950827		
31/12/2025	SALDO ATUAL	540,17			368,950827		368,950827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	540,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321042
06/01/2026 16:34:37

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	59.000,00 C	
				12/12 10:48 PMA FPM			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	17.105,57 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.055,99 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.483,92 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	28.782,84 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.435,82 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.728	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.729	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.730	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.731	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.732	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	160.000,00 C	
				30/12 09:59 PMA FPM			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.728,48 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	29.066,70 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	53.004,83 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	13.730,09 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	50.396,85 D	

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.936	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.937	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.938	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.939	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.940	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321060
06/01/2026 16:41:03

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	497,02			342,690930		
12/12/2025	APLICAÇÃO	70,46			48,373460	1,456583833	391,064390
30/12/2025	APLICAÇÃO	7,65			5,227362	1,463453266	396,291752
31/12/2025	SALDO ATUAL	580,20			396,291752		396,291752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,02
APLICAÇÕES (+)	78,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	580,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793015
07/01/2026 14:10:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23468-0 P M DE ACARAU-CE - RS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793029
07/01/2026 14:16:07

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23468-0 P M DE ACARAU/CE - RS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001895		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,001895		0,001895

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793016
07/01/2026 14:11:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23600-4 P M DE ACARAU-CE - RS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793030
07/01/2026 14:16:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23600-4 P M DE ACARAU/CE - RS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.179,20			744,191954		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.222,70			744,191954		744,191954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.179,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,50
SALDO ATUAL =	4.222,70

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321011
06/01/2026 16:14:36

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24018-4 FMS-ACARAU -FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
      *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2026 R$ 16,10. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321027
06/01/2026 16:22:36

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24018-4 FMS/ACARAU -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112,52			20,036811		
31/12/2025	SALDO ATUAL	113,69			20,036811		20,036811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	113,69

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793046
07/01/2026 14:22:46

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24095-8 PMA MANUTENCAO SEMMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793059
07/01/2026 14:27:29

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24095-8 PMA MANUTENCAO SEMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	281,57			194,142210		
31/12/2025	SALDO ATUAL	284,24			194,142210		194,142210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	284,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578020
06/01/2026 15:02:03

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24096-6 PMA - ISSQN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.538.552.000.000	2.410,86 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.410,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.861.000.002	96,01 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.975,00 D	
				15/12 16:33 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.975,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.793.000.000	2.689,58 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.805.000.000	244,64 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.814.000.000	257,27 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.827.000.000	499,17 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.834.000.000	455,64 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.840.000.000	385,77 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.851.000.000	64,04 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.855.000.000	107,59 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.861.000.000	46,01 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.865.000.000	53,79 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.803,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.806,00 D	

			22/12 15:04 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.806,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.888.100.000.000	150,00 C	
			107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
23/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.908.114.000.000	3.197,97 C	
			107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
23/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.908.116.000.000	237,83 C	
			107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.585,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.679.000.002	150,76 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.052.244.000.002	206,21 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	3.951,00 D	
			30/12 11:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.744,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.109.434.000.000	2.689,58 C	
			107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.689,58 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578046
06/01/2026 15:12:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24096-6 PMA - ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.453,82			1.691,881919		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.410,86			1.656,577819	1,455325534	3.348,459738
12/12/2025	APLICAÇÃO	96,01			65,914503	1,456583833	3.414,374241
15/12/2025	RESGATE	4.975,00			3.414,056849	1,457210650	0,317392
	Aplicação 30/10/2025	48,46			33,255746		
	Aplicação 10/11/2025	360,67			247,505433		
	Aplicação 11/11/2025	5,34			3,666242		
	Aplicação 12/11/2025	5,24			3,595375		
	Aplicação 13/11/2025	3,28			2,250473		
	Aplicação 26/11/2025	1.683,78			1.155,481661		
	Aplicação 28/11/2025	358,66			246,126989		
	Aplicação 10/12/2025	2.413,98			1.656,577819		
	Aplicação 12/12/2025	95,59			65,597111		
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.803,50			3.292,130814	1,459085398	3.292,448206
22/12/2025	RESGATE	4.806,00			3.291,020114	1,460337474	1,428092
	Aplicação 12/12/2025	0,46			0,317392		
	Aplicação 18/12/2025	4.805,54			3.290,702722		
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.585,80			2.454,408558	1,460962963	2.455,836650
29/12/2025	APLICAÇÃO	150,76			103,060495	1,462830146	2.558,897145
30/12/2025	RESGATE	3.744,79			2.558,872283	1,463453266	0,024862
	Aplicação 18/12/2025	2,09			1,428092		
	Aplicação 23/12/2025	3.591,91			2.454,408558		
	Aplicação 29/12/2025	150,79			103,035633		
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.689,58			1.837,048198	1,464076992	1.837,073060
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.689,62			1.837,073060		1.837,073060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,82
APLICAÇÕES (+)	13.736,51
RESGATES (-)	13.525,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,08
SALDO ATUAL =	2.689,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793036
07/01/2026 14:19:41

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24800-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793049
07/01/2026 14:23:51

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24800-2 PMA MANUTENCAO SECON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22,14			15,263884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,35			15,263884		15,263884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793042
07/01/2026 14:21:08

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24801-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793054
07/01/2026 14:25:40

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24801-0 PMA MANUTENCAO SEDEJUV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	702,41			484,301585		
31/12/2025	SALDO ATUAL	709,05			484,301585		484,301585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	709,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

- Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578022
06/01/2026 15:02:31

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578047
06/01/2026 15:13:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,35			9,890867		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,48			9,890867		9,890867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793044
07/01/2026 14:21:47

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24803-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793057
07/01/2026 14:26:18

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24803-7 PMA MANUTENCAO SEAGRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	105,09			72,455451		
31/12/2025	SALDO ATUAL	106,08			72,455451		72,455451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	106,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321012
06/01/2026 16:14:51

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25525-4 FMS - SUPRIMENTO DE FUNDO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.009.053	38.070,67 C	
				11/12 10:03 PM ACARAU -FUS			
11/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.009.053	21.754,67 C	
				11/12 10:03 PM ACARAU -FUS			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.825,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	38.070,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.070,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	21.754,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.754,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321028
06/01/2026 16:22:53

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25525-4 FMS - SUPRIMENTO DE FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.386,57			28.535,599839		
11/12/2025	APLICAÇÃO	59.825,34			41.090,216926	1,455950941	69.625,816765
12/12/2025	RESGATE	38.070,67			26.136,957680	1,456583833	43.488,859085
	Aplicação 10/11/2025	38.070,67			26.136,957680		
22/12/2025	RESGATE	21.754,67			14.897,015510	1,460337474	28.591,843575
	Aplicação 10/11/2025	3.502,83			2.398,642159		
	Aplicação 11/12/2025	18.251,84			12.498,373351		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.860,66			28.591,843575		28.591,843575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.386,57
APLICAÇÕES (+)	59.825,34
RESGATES (-)	59.825,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,09
SALDO ATUAL =	41.860,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574025
06/01/2026 15:39:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25605-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830017
06/01/2026 15:53:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25605-6 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	98.670,04			17.570,200635		
31/12/2025	SALDO ATUAL	99.696,88			17.570,200635		17.570,200635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.670,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,84
SALDO ATUAL =	99.696,88

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793047
07/01/2026 14:22:58

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25660-9 FUNDO DE DEFESA DO MEIO A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.003.866	101,00 C	
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.006.799	2.504,80 C	
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	24,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.471,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.003.588	1.691,75 C	
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	38,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.643,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.368,21 D	
				403 0001 042202110000267 COOPERATIVA D			
04/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.013.294	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.392,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.004.012	2.676,50 C	
05/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.664,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

08/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.007.152	100,42 C	
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.486	1.161,50 C	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.152,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	48,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.006.685	1.666,50 C	
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.663,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.003.718	1.742,25 C	
15/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.090.000	3.838,81 D	
			15/12 16:35 MITO COM DE VEICULOS LTD			
15/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.090.000	2.773,00 D	
			15/12 16:35 MITO COM DE VEICULOS LTD			
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.889,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	9.346,00 D	
			16/12 09:57 PROMIX HOSPITALAR			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.535,10 D	
			16/12 09:57 PROMIX HOSPITALAR			
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	32,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.913,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.003.413	1.610,95 C	

18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	11,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.590,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.003.829	883,75 C	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	843,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	10,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.003.609	2.348,25 C	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.339,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793060
07/01/2026 14:27:46

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25660-9 FUNDO D MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	487.319,21			336.001,374820		
01/12/2025	APLICAÇÃO	87,50			60,304394	1,450972190	336.061,679214
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.471,70			1.702,747356	1,451595265	337.764,426570
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.643,85			1.131,960501	1,452214983	338.896,387071
04/12/2025	RESGATE	4.392,69			3.023,526881	1,452836430	335.872,860190
	Aplicação 07/06/2024	4.392,69			3.023,526881		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.664,60			1.833,284821	1,453456642	337.706,145011
08/12/2025	APLICAÇÃO	91,42			62,871338	1,454080692	337.769,016349
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.152,50			792,257829	1,454703200	338.561,274178
10/12/2025	RESGATE	48,20			33,119738	1,455325534	338.528,154440
	Aplicação 07/06/2024	48,20			33,119738		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.663,60			1.142,620917	1,455950941	339.670,775357
12/12/2025	RESGATE	18,00			12,357682	1,456583833	339.658,417675
	Aplicação 07/06/2024	18,00			12,357682		
15/12/2025	RESGATE	4.889,96			3.355,698780	1,457210650	336.302,718895
	Aplicação 07/06/2024	4.889,96			3.355,698780		
16/12/2025	RESGATE	11.913,40			8.171,971513	1,457836702	328.130,747382
	Aplicação 07/06/2024	11.913,40			8.171,971513		
17/12/2025	RESGATE	18,00			12,341760	1,458462941	328.118,405622
	Aplicação 07/06/2024	18,00			12,341760		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.590,05			1.089,758010	1,459085398	329.208,163632
22/12/2025	APLICAÇÃO	843,75			577,777407	1,460337474	329.785,941039
24/12/2025	RESGATE	10,60			7,252397	1,461585749	329.778,688642
	Aplicação 07/06/2024	10,60			7,252397		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.339,25			1.598,445303	1,463453266	331.377,133945
31/12/2025	SALDO ATUAL	485.161,64			331.377,133945		331.377,133945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.319,21
APLICAÇÕES (+)	14.548,22
RESGATES (-)	21.290,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.585,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.585,06
SALDO ATUAL =	485.161,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793017
07/01/2026 14:12:53

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25988-8 PMA PAV PORTO MARAMBAIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793031
07/01/2026 14:16:40

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25988-8 PMA PAV PORTO MARAMBAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	109,92			75,791195		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110,96			75,791195		75,791195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	110,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321013
06/01/2026 16:15:05

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26826-7 FMS-ACARAU -FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321029
06/01/2026 16:23:15

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26826-7 FMS/ACARAU -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	661,64			117,818020		
31/12/2025	SALDO ATUAL	668,52			117,818020		117,818020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	668,52

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321014
06/01/2026 16:15:16

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	27236-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.623	323.600,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.344	149.160,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.345	839.970,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.002	323.600,00 D	
				11/12 09:58 SOC ACARAUENSE			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665.530,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.002	149.160,00 D	
				19/12 11:20 SOC ACARAUENSE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.160,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321031
06/01/2026 16:23:33

Cliente

Agência	1010-3
Conta	27236-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	349.528,85			240.996,396173		
04/12/2025	APLICAÇÃO	323.600,00			222.736,705466	1,452836430	463.733,101639
11/12/2025	APLICAÇÃO	665.530,00			457.110,182258	1,455950941	920.843,283897
19/12/2025	RESGATE	149.160,00			102.185,026127	1,459705063	818.658,257770
	Aplicação 10/10/2025	24.555,58			16.822,291624		
	Aplicação 12/11/2025	124.604,42			85.362,734503		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.198.578,72			818.658,257770		818.658,257770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.528,85
APLICAÇÕES (+)	989.130,00
RESGATES (-)	149.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.079,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.079,87
SALDO ATUAL =	1.198.578,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578023
06/01/2026 15:02:56

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578048
06/01/2026 15:13:26

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30,25			20,857294		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30,54			20,857294		20,857294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	30,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321015
06/01/2026 16:16:10

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28475-0 FMS-ACARAU -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321032
06/01/2026 16:23:49

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28475-0 FMS/ACARAU -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	245,92			43,791921		
31/12/2025	SALDO ATUAL	248,48			43,791921		43,791921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	248,48

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578024
06/01/2026 15:03:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28605-2 PM ACARAU -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578049
06/01/2026 15:13:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28605-2 PM ACARAU -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18,46			3,287331		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,65			3,287331		3,287331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	18,65

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574026
06/01/2026 15:39:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28780-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.003.067.000.000	61.693,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.003.142.000.000	61.693,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.003.276.000.000	289.229,06 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412.616,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	307.038,19 D	
				104 3572 012338927000115 R P CONSTRUCO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	110.498,22 D	
				104 3572 012338927000115 R P CONSTRUCO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417.536,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.106.466.000.000	185.080,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.080,73 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830018
06/01/2026 15:53:38

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28780-6 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.654,56			28.030,880598		
29/12/2025	APLICAÇÃO	412.616,21			282.067,067819	1,462830146	310.097,948417
30/12/2025	RESGATE	417.536,41			285.309,015123	1,463453266	24.788,933294
	Aplicação 18/08/2025	41.021,88			28.030,880598		
	Aplicação 29/12/2025	376.514,53			257.278,134525		
31/12/2025	APLICAÇÃO	185.080,73			126.414,615495	1,464076992	151.203,548789
31/12/2025	SALDO ATUAL	221.373,64			151.203,548789		151.203,548789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.654,56
APLICAÇÕES (+)	597.696,94
RESGATES (-)	417.536,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,55
SALDO ATUAL =	221.373,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574027
06/01/2026 15:40:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	743,08 D	
				237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	758,92 D	
				237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.013.295	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.013.296	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.528,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	204.000,00 C	
				10/12 10:02 PMA FPM			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	3.840,00 D	
				10/12 15:23 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	276,30 D	
				10/12 11:48 SINDICATO APEOC			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	9.695,85 D	
				10/12 15:23 JOSE MARIA DE FREITAS			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	13.732,07 D	
				10/12 15:21 PRESTIGE E EIRELI			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	13.825,52 D	
				10/12 15:21 ISYSERVICE RH CONTABILID			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
				10/12 15:21 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
				10/12 15:21 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.796	5.200,00 D	
				10/12 15:21 DIEGO T ALMEIDA			
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.980,25 D	
				10/12 10:37 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.836,19 D	
				033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.460,47 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.003	4.149,64 D	

			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	314,89 D	
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	388,00 D	
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.000,00 D	
			104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	21.000,00 D	
			104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.850,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.000,00 D	
			237 1302 035823985000130 R2 SOLUCOES A			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.818	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.819	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.820	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.821	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.822	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.823	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.824	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.825	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.826	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.233,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	18.523,21 D	
			11/12 09:59 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	4.644,54 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	1.010,17 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.177,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	66.500,00 C	
			12/12 10:48 PMA FPM			
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.245	5.000,00 D	
			12/12 10:31 GILBERTO CESAR DUTRA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.272,50 D	
			237 0684 24205443315 JOSE TEOTONIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.000,00 D	

			104 1955 20333234391 FRANCIMAR SOARES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	400,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.000,00 D	
			104 1955 33325776892 RONALDO RAIDON RO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.300,00 D	
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.206	34.946,77 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.207	31.423,75 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.733	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.734	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.735	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.736	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.737	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.738	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.739	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.934,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708	11.200,00 D	
			16/12 11:25 MARIA CLAUDIANE FIRMINO			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	209,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	195,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	126.100,00 C	
			30/12 09:59 PMA FPM			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	61.902,69 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.002	38.740,12 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.003	73.946,23 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.941	13,08 D	

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.942	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.943	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.528,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830019
06/01/2026 15:53:56

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.249,76			5.688,124165		
04/12/2025	RESGATE	1.528,16			1.051,845871	1,452836430	4.636,278294
	Aplicação 12/11/2025	1.528,16			1.051,845871		
10/12/2025	APLICAÇÃO	98.233,10			67.499,056193	1,455325534	72.135,334487
11/12/2025	RESGATE	24.177,92			16.606,273824	1,455950941	55.529,060663
	Aplicação 12/11/2025	6.189,04			4.250,860680		
	Aplicação 28/11/2025	561,15			385,417614		
	Aplicação 10/12/2025	17.427,73			11.969,995530		
12/12/2025	RESGATE	20.934,58			14.372,382506	1,456583833	41.156,678157
	Aplicação 10/12/2025	20.934,58			14.372,382506		
16/12/2025	RESGATE	11.200,00			7.682,616293	1,457836702	33.474,061864
	Aplicação 10/12/2025	11.200,00			7.682,616293		
19/12/2025	RESGATE	209,34			143,412533	1,459705063	33.330,649331
	Aplicação 10/12/2025	209,34			143,412533		
22/12/2025	RESGATE	195,92			134,160770	1,460337474	33.196,488561
	Aplicação 10/12/2025	195,92			134,160770		
30/12/2025	RESGATE	48.528,28			33.160,115958	1,463453266	36,372603
	Aplicação 10/12/2025	48.528,28			33.160,115958		
31/12/2025	SALDO ATUAL	53,25			36,372603		36,372603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.249,76
APLICAÇÕES (+)	98.233,10
RESGATES (-)	106.774,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,59
SALDO ATUAL =	53,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574028
06/01/2026 15:40:38

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29024-6 PM ACARAU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830020
06/01/2026 15:54:16

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29024-6 PM ACARAU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.891,45			41.294,511190		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.458,34			41.294,511190		41.294,511190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.891,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,89
SALDO ATUAL =	60.458,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793043
07/01/2026 14:21:24

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29037-8 CONVENIO798692-2013
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793055
07/01/2026 14:25:56

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29037-8 CONVENIO798692/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.080,32			5.356,410215		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.393,36			5.356,410215		5.356,410215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.080,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,04
SALDO ATUAL =	30.393,36

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331071518655540008
07/01/2026 15:23:29

Agência / Conta	1010-3 / 29037-8
Período	**01/12/2025** a **31/12/2025**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO798692/2013

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					12.507,46 C
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1010-3			21,79 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	1010-3			62,65 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.591,90 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321043
06/01/2026 16:35:05

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29067-X FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	3.036,00 C	
				11/12 12:13 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.036,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.609,00 D	
				237 0684 007262719000140 JAQUELINE LOU			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.565,00 D	
				104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.523	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.524	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.200,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4605	99015	870 Transferência recebida	554.605.000.029.807	4.554,00 C	
				19/12 14:10 P M J J F M A S J J			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.554,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.941,00 D	
				22/12 15:12 PROMIX HOSPITALAR			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.941,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2851	99015	870 Transferência recebida	552.851.000.028.081	7.590,00 C	
				23/12 10:26 PMBC-SMAS SEC ASSIST SOC			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.590,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321061
06/01/2026 16:41:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29067-X FUNDO M M A INSTITUCIONAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.308,14			37.444,883215		
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.036,00			2.085,235095	1,455950941	39.530,118310
16/12/2025	RESGATE	6.200,16			4.252,986628	1,457836702	35.277,131682
	Aplicação 30/07/2025	2.884,80			1.978,819242		
	Aplicação 08/08/2025	1.578,47			1.082,750188		
	Aplicação 12/08/2025	1.736,89			1.191,417198		
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.554,00			3.119,808319	1,459705063	38.396,940001
22/12/2025	RESGATE	1.941,00			1.329,144828	1,460337474	37.067,795173
	Aplicação 12/08/2025	1.941,00			1.329,144828		
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.590,00			5.195,203569	1,460962963	42.262,998742
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.876,28			42.262,998742		42.262,998742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.308,14
APLICAÇÕES (+)	15.180,00
RESGATES (-)	8.141,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,30
SALDO ATUAL =	61.876,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574029
06/01/2026 15:42:22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29953-7 PM ACARAU-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830021
06/01/2026 15:54:36

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29953-7 PM ACARAU-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,61			0,422531		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,62			0,422531		0,422531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321044
06/01/2026 16:35:31

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30814-5 ACARAUBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	6.816,92 D	
				02/12 11:17 GN COMERCIAL VAREJISTA L			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.816,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321062
06/01/2026 16:42:00

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30814-5 ACARAUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.536,25			5.196,164010		
02/12/2025	RESGATE	6.816,92			4.696,157507	1,451595265	500,006503
	Aplicação 14/06/2022	0,01			0,009519		
	Aplicação 14/06/2022	6.816,91			4.696,147988		
31/12/2025	SALDO ATUAL	732,05			500,006503		500,006503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.816,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	732,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321045
06/01/2026 16:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30816-1 ACARAUBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	14.285,50 D	
				02/12 11:17 GLOBAL N C E EIRELI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.685,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	6.000,00 D	
				04/12 15:28 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	3.450,00 D	
				04/12 15:28 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	17.450,61 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.450,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.000,00 D	
				260 0001 048508077000101 ALINE DOMINGO			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.003	58.020,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.020,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	2.880,00 D	
				22/12 15:13 MARIA S A RODRIGUES			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	828,80 D	
				237 0684 031559526000130 SECURITY SIST			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.708,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.743,32 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.743,32 C	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321063
06/01/2026 16:42:33

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30816-1 ACARAUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	142.562,41			98.295,255589		
02/12/2025	RESGATE	17.685,50			12.183,492483	1,451595265	86.111,763106
	Aplicação 09/09/2025	17.685,50			12.183,492483		
04/12/2025	RESGATE	9.450,00			6.504,517511	1,452836430	79.607,245595
	Aplicação 09/09/2025	9.119,13			6.276,774819		
	Aplicação 27/10/2025	330,87			227,742692		
12/12/2025	RESGATE	17.450,61			11.980,505073	1,456583833	67.626,740522
	Aplicação 27/10/2025	17.450,61			11.980,505073		
16/12/2025	RESGATE	7.400,00			5.076,014337	1,457836702	62.550,726185
	Aplicação 27/10/2025	7.400,00			5.076,014337		
18/12/2025	APLICAÇÃO	58.020,34			39.764,869197	1,459085398	102.315,595382
22/12/2025	RESGATE	3.708,80			2.539,686933	1,460337474	99.775,908449
	Aplicação 27/10/2025	3.708,80			2.539,686933		
30/12/2025	RESGATE	11.743,32			8.024,390169	1,463453266	91.751,518280
	Aplicação 27/10/2025	11.743,32			8.024,390169		
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.331,29			91.751,518280		91.751,518280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.562,41
APLICAÇÕES (+)	58.020,34
RESGATES (-)	67.438,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.186,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.186,77
SALDO ATUAL =	134.331,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321046
06/01/2026 16:36:12

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321064
06/01/2026 16:43:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.632,80			1.125,795764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.648,25			1.125,795764		1.125,795764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	1.648,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321047
06/01/2026 16:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30820-X ACARAUBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.003	16.519,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.003	36.342,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.862,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	24.989,54 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	13.542,04 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.531,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.003	16.513,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.003	36.342,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.394,45 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.690,24 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.770,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.003	2.169,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.003	325,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.003	391,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.003	1.782,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.003	2.481,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.003	1.423,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.003	5.000,43 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.003	325,20 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.003	1.775,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.003	377,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.003	1.471,25 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.003	2.169,82 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.003	6.259,75 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.003	6.259,75 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.003	3.297,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.003	3.297,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.003	704,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.003	4.701,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.003	3.297,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.003	6.259,75 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.003	704,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.003	704,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.003	4.701,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.003	4.701,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.582,26 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321065
06/01/2026 16:43:43

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30820-X ACARAUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	52.862,22			36.370,001328	1,453456642	36.370,001328
12/12/2025	RESGATE	38.531,58			26.453,389861	1,456583833	9.916,611467
	Aplicação 05/12/2025	38.531,58			26.453,389861		
30/12/2025	APLICAÇÃO	33.770,83			23.076,124659	1,463453266	32.992,736126
31/12/2025	APLICAÇÃO	64.582,26			44.111,245756	1,464076992	77.103,981882
31/12/2025	SALDO ATUAL	112.886,17			77.103,981882		77.103,981882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	151.215,31
RESGATES (-)	38.531,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,44
SALDO ATUAL =	112.886,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578025
06/01/2026 15:03:29

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574007
06/01/2026 15:24:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,99			0,679217		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,99			0,679217		0,679217

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321048
06/01/2026 16:37:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.297,00 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.297,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.003	29.523,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.003	29.523,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.003	29.523,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.560,90 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.008,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.221.000.001	102,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.001	8.742,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.844,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080917305530007
08/01/2026 09:20:39

Cliente

Agência	1010-3
Conta	31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.629,01			12.844,500469		
02/12/2025	RESGATE	3.400,00			2.342,250682	1,451595265	10.502,249787
	Aplicação 19/11/2025	3.400,00			2.342,250682		
12/12/2025	RESGATE	15.297,00			10.501,970195	1,456583833	0,279592
	Aplicação 19/11/2025	15.297,00			10.501,970195		
30/12/2025	APLICAÇÃO	77.008,10			52.620,812559	1,463453266	52.621,092151
31/12/2025	APLICAÇÃO	8.844,00			6.040,665926	1,464076992	58.661,758077
31/12/2025	SALDO ATUAL	85.885,33			58.661,758077		58.661,758077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.629,01
APLICAÇÕES (+)	85.852,10
RESGATES (-)	18.697,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,22
SALDO ATUAL =	85.885,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321049
06/01/2026 16:37:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	32198-2 ACARAUBL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.406.000.001	1.564,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.417.000.001	7.109,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.001	7.322,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.996,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	11.401,54 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.361,98 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.763,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.711.000.001	1.564,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.001	7.323,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.051.000.001	7.110,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.598,35 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.399,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.001	598,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.987.000.001	119,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.001	558,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.001.000.001	115,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.006.000.001	542,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.001	558,94 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.001	489,97 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.194.000.001	115,03 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.001	558,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.001	538,53 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.229.000.001	581,06 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.232.000.001	119,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.235.000.001	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.001	489,63 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.001	558,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.264.000.001	522,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.273.000.001	542,66 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.282.000.001	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.283.000.001	542,66 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.285.000.001	104,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.302.000.001	127,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.305.000.001	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.312.000.001	542,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.001	558,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.001	538,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.320.000.001	104,58 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.329.000.001	542,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.331.000.001	475,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.001	558,98 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.353.000.001	542,66 C

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.366.000.001	475,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.372.000.001	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.382.000.001	542,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.394.000.001	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.405.000.001	522,74 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.001	558,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.346,94 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321068
06/01/2026 16:44:41

Cliente

Agência	1010-3
Conta	32198-2 ACARAUBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	15.996,56			11.005,873541	1,453456642	11.005,873541
12/12/2025	RESGATE	13.763,52			9.449,178062	1,456583833	1.556,695479
	Aplicação 05/12/2025	13.763,52			9.449,178062		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.399,46			1.639,587717	1,463453266	3.196,283196
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.346,94			9.799,307057	1,464076992	12.995,590253
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.026,54			12.995,590253		12.995,590253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.742,96
RESGATES (-)	13.763,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,10
SALDO ATUAL =	19.026,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574031
06/01/2026 15:42:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	33814-1 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830022
06/01/2026 15:54:51

Cliente

Agência	1010-3
Conta	33814-1 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	397,37			273,979254		
31/12/2025	SALDO ATUAL	401,13			273,979254		273,979254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	401,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793018
07/01/2026 14:13:06

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	34153-3 CONVENIO897239-2019
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793032
07/01/2026 14:16:57

Cliente

Agência	1010-3
Conta	34153-3 CONVENIO897239/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.084,75			7.315,972673		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.512,31			7.315,972673		7.315,972673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.084,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,56
SALDO ATUAL =	41.512,31

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793039
07/01/2026 14:20:33

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	35259-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793052
07/01/2026 14:24:57

Cliente

Agência	1010-3
Conta	35259-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20,08			13,843862		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20,27			13,843862		13,843862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	20,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321016
06/01/2026 16:16:22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	36181-X CE 230020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	10.280,17 D	
				01/12 10:33 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	450.000,00 D	
				01/12 10:33 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460.280,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	6.286,00 D	
				02/12 16:06 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.286,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.048	43.481,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.481,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.261.000.006	5.833,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	28.603,40 D	
				04/12 16:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.770,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.048	3.606.172,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.002	346.193,80 D	
				05/12 11:19 SOC ACARAUENSE			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.259.978,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	450.000,00 C	
				10/12 08:34 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.048	3.438,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.048	2.277,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.048	43.263,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	49.468,50 D	

			004 0264 011687691000160 A B PACHECO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	31.400,00 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	418.109,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	818.809,23 D	
			237 0702 039419647000198 INSTITUTO DE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	1.078,96 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	1.422,80 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	417,12 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	366,60 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822.094,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.048	449.328,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.048	455.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.048	15.365,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.713	3.750,00 D	
			12/12 10:11 RAIMUNDO I R GIFFONI FH			
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.497,00 D	
			12/12 10:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	30.802,59 D	
			12/12 13:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.093	5.000,00 D	
			12/12 11:51 MARCOS DANIEL DOS SANTOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.690,00 D	
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	40.723,59 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	17.664,49 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	44.487,66 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.737,94 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	132.259,75 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	7.682,21 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	184.721,96 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	56.055,65 D	

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	53.969,30 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	50.853,57 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	10.402,26 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	2.850,97 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	434.226,87 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	2.664.676,01 D	
			237 0702 039419647000198 INSTITUTO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	724.720,45 D	
			237 0702 039419647000198 INSTITUTO DE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.564.678,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.048	776.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.048	34.092,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.268.000.011	6.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.018	9.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.043	99.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.048	180.602,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.040.979	450,00 D	
			16/12 14:39 METAL VIP LTDA			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	319,98 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	2.683,73 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.102.591,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.600,00 D	
			033 4172 040911796000159 OMEGARAD FISI			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.604.000.006	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	103.545,35 D	
			18/12 11:13 ECOMILL SERVICOS LTDA			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.062.100	5.728,50 D	
			18/12 14:26 MILENIO E LTDA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.440,52 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	284.978,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.878,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	191.699,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479.556,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.048	2.277,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.048	43.263,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.540,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.009.053	67.000,00 C	
			30/12 10:02 PM ACARAU -FUS			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.935.467	85.000,00 C	
			104 1955 11278643000118 CE 230020 FMS			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.333.248	0,55 C	
			104 1955 11278643000118 FMS ACARAU			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.335.302	0,23 C	
			104 1955 11278643000118 FMS ACARAU			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.337.399	0,16 C	
			104 1955 11278643000118 FMS ACARAU			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.338.695	0,06 C	
			104 1955 11278643000118 FMS ACARAU			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.378.517	0,06 C	
			104 1955 11278643000118 FMS ACARAU			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.077.220.000.000	1.392.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	31.274,78 D	
			30/12 14:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	55.158,84 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	69.191,37 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	35.011,58 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	38.725,19 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.166,29 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	260.744,50 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	12.819,60 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	168.011,10 D	

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	63.340,08 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	124.066,31 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	26.015,72 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	474.977,65 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	18.250,79 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	5.897,45 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	497.904,00 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344.254,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.008	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.109.183.000.000	1.392.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.048	18.117,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.413.517,30 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321033
06/01/2026 16:24:05

Cliente

Agência	1010-3
Conta	36181-X CE 230020 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.883.782,92			6.125.273,122745		
01/12/2025	RESGATE	460.280,17			317.221,910366	1,450972190	5.808.051,212379
	Aplicação 12/09/2025	149.287,80			102.888,118409		
	Aplicação 15/09/2025	310.992,37			214.333,791957		
02/12/2025	RESGATE	6.286,00			4.330,408173	1,451595265	5.803.720,804206
	Aplicação 15/09/2025	6.286,00			4.330,408173		
03/12/2025	APLICAÇÃO	43.481,53			29.941,524160	1,452214983	5.833.662,328366
04/12/2025	RESGATE	22.770,07			15.672,837995	1,452836430	5.817.989,490371
	Aplicação 15/09/2025	22.770,07			15.672,837995		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.259.978,80			2.242.914,377902	1,453456642	8.060.903,868273
10/12/2025	APLICAÇÃO	418.109,50			287.296,202967	1,455325534	8.348.200,071240
11/12/2025	RESGATE	822.094,71			564.644,512978	1,455950941	7.783.555,558262
	Aplicação 15/09/2025	816.814,83			561.018,099836		
	Aplicação 24/09/2025	5.279,88			3.626,413142		
12/12/2025	RESGATE	3.564.678,95			2.447.287,186112	1,456583833	5.336.268,372150
	Aplicação 24/09/2025	37.954,90			26.057,476916		
	Aplicação 26/09/2025	196.320,86			134.781,706764		
	Aplicação 07/10/2025	3.330.403,19			2.286.448,002432		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.102.591,43			756.320,257603	1,457836702	6.092.588,629753
17/12/2025	RESGATE	7.600,00			5.210,965453	1,458462941	6.087.377,664300
	Aplicação 07/10/2025	7.600,00			5.210,965453		
18/12/2025	RESGATE	103.440,52			70.894,082102	1,459085398	6.016.483,582198
	Aplicação 07/10/2025	103.440,52			70.894,082102		
19/12/2025	RESGATE	479.556,25			328.529,551725	1,459705063	5.687.954,030473
	Aplicação 07/10/2025	241.253,51			165.275,521127		
	Aplicação 22/10/2025	190.100,40			130.232,061284		
	Aplicação 24/10/2025	3.459,75			2.370,167633		
	Aplicação 04/11/2025	44.742,59			30.651,801681		
29/12/2025	APLICAÇÃO	45.540,00			31.131,433901	1,462830146	5.719.085,464374
30/12/2025	RESGATE	344.254,19			235.234,153354	1,463453266	5.483.851,311020
	Aplicação 04/11/2025	344.254,19			235.234,153354		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.413.517,30			965.466,507378	1,464076992	6.449.317,818398
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.442.297,83			6.449.317,818398		6.449.317,818398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.883.782,92
APLICAÇÕES (+)	6.283.218,56
RESGATES (-)	5.810.960,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.257,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.257,21
SALDO ATUAL =	9.442.297,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321007
06/01/2026 16:13:43

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	36182-8 CE 230020 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.071.359	11.999,80 D	
				05/12 11:51 ODONTOMASTER E LTDA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.325,81 D	
				033 4458 048689268000109 M.F COMERCIO			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.325,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.071.359	23.999,60 D	
				18/12 11:41 ODONTOMASTER E LTDA			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.999,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.412.831	2,86 C	
				104 1955 11278643000118 FMS ACARAU			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.414.213	2,33 C	
				104 1955 11278643000118 FMS ACARAU			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.417.194	0,04 C	
				104 1955 11278643000118 FMS ACARAU			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321024
06/01/2026 16:20:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	36182-8 CE 230020 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.126.002,10			1.465.855,665440		
05/12/2025	RESGATE	13.325,61			9.168,219825	1,453456642	1.456.687,445615
	Aplicação 14/04/2025	13.325,61			9.168,219825		
18/12/2025	RESGATE	23.999,60			16.448,386114	1,459085398	1.440.239,059501
	Aplicação 14/04/2025	23.999,60			16.448,386114		
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,23			3,573738	1,463453266	1.440.242,633239
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.108.626,10			1.440.242,633239		1.440.242,633239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126.002,10
APLICAÇÕES (+)	5,23
RESGATES (-)	37.325,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.943,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.943,98
SALDO ATUAL =	2.108.626,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578026
06/01/2026 15:03:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574008
06/01/2026 15:24:46

Cliente

Agência	1010-3
Conta	36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	353,12			243,473329		
31/12/2025	SALDO ATUAL	356,46			243,473329		243,473329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	356,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574032
06/01/2026 15:43:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37199-8 CONVENIO932145-2022
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830023
06/01/2026 15:55:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37199-8 CONVENIO932145/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.991,84			8.957,733411		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.114,81			8.957,733411		8.957,733411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.991,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,97
SALDO ATUAL =	13.114,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321050
06/01/2026 16:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37295-1 SIGTV230020020220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321070
06/01/2026 16:49:20

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37295-1 SIGTV230020020220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.423,31			981,355611		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.436,78			981,355611		981,355611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	1.436,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321051
06/01/2026 16:38:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37296-X SIGTV230020020220001 GND4
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321071
06/01/2026 16:50:02

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37296-X SIGTV230020020220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.077,85			4.190,615681		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.135,38			4.190,615681		4.190,615681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.077,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,53
SALDO ATUAL =	6.135,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321053
06/01/2026 16:38:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37927-1 ACARAUPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	4.300,00 D	
				04/12 15:30 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321072
06/01/2026 16:50:51

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37927-1 ACARAUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.574,95			27.286,502988		
04/12/2025	RESGATE	4.300,00			2.959,727545	1,452836430	24.326,775443
	Aplicação 15/09/2025	4.300,00			2.959,727545		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.616,27			24.326,775443		24.326,775443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.574,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,32
SALDO ATUAL =	35.616,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332151037662767008
15/01/2026 10:42:57

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38227-2 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672013 VALDECI MARTINS DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151037662767009
15/01/2026 10:43:20

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38227-2 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.869,70			15.768,410941		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.086,17			15.768,410941		15.768,410941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.869,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,47
SALDO ATUAL =	23.086,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE672013 VALDECI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321017
06/01/2026 16:16:42

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38433-X CE 230020 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.046	499.628,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	22.581,65 D	
				01/12 10:34 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477.047,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.048	434.486,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434.486,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.002	95.018,50 D	
				05/12 11:19 SOC ACARAUENSE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.018,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	126.891,99 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.891,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	51.190,77 D	
				237 0702 039419647000198 INSTITUTO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.190,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	184.723,48 D	
				237 0702 039419647000198 INSTITUTO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.723,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.002	91.746,19 D	
				16/12 11:28 SOC ACARAUENSE			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	49.888,03 D	
				237 0702 039419647000198 INSTITUTO DE			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	130.427,61 D	
				237 0702 039419647000198 INSTITUTO DE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.061,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	135.916,35 D	

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.916,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.046	502.079,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502.079,03 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321034
06/01/2026 16:24:22

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38433-X CE 230020 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	865.590,32			596.815,252159		
01/12/2025	APLICAÇÃO	477.047,23			328.777,652175	1,450972190	925.592,904334
04/12/2025	APLICAÇÃO	434.486,42			299.060,796541	1,452836430	1.224.653,700875
05/12/2025	RESGATE	95.018,50			65.374,155138	1,453456642	1.159.279,545737
	Aplicação 02/10/2025	95.018,50			65.374,155138		
10/12/2025	RESGATE	126.891,99			87.191,481930	1,455325534	1.072.088,063807
	Aplicação 02/10/2025	126.891,99			87.191,481930		
11/12/2025	RESGATE	51.190,77			35.159,680562	1,455950941	1.036.928,383245
	Aplicação 02/10/2025	51.190,77			35.159,680562		
12/12/2025	RESGATE	184.723,48			126.819,669294	1,456583833	910.108,713951
	Aplicação 02/10/2025	132.977,56			91.294,135021		
	Aplicação 05/11/2025	51.745,92			35.525,534273		
16/12/2025	RESGATE	272.061,83			186.620,236428	1,457836702	723.488,477523
	Aplicação 05/11/2025	272.061,83			186.620,236428		
17/12/2025	RESGATE	135.916,35			93.191,500572	1,458462941	630.296,976951
	Aplicação 05/11/2025	135.916,35			93.191,500572		
31/12/2025	APLICAÇÃO	502.079,03			342.932,122247	1,464076992	973.229,099198
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.424.882,33			973.229,099198		973.229,099198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.590,32
APLICAÇÕES (+)	1.413.612,68
RESGATES (-)	865.802,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.482,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.482,25
SALDO ATUAL =	1.424.882,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574033
06/01/2026 15:43:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38552-2 PM ACARAU-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830025
06/01/2026 15:55:31

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38552-2 PM ACARAU-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	278.610,05			192.098,643897		
31/12/2025	SALDO ATUAL	281.247,20			192.098,643897		192.098,643897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.610,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.637,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.637,15
SALDO ATUAL =	281.247,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793040
07/01/2026 14:20:47

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38747-9 MUNICIPIO DE ACARAU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793053
07/01/2026 14:25:21

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38747-9 MUNICIPIO DE ACARAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.308,10			2.970,388135		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.348,88			2.970,388135		2.970,388135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.308,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,78
SALDO ATUAL =	4.348,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321054
06/01/2026 16:39:15

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38815-7 SIGTV230020020230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321073
06/01/2026 16:51:18

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38815-7 SIGTV230020020230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.246,67			859,563626		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.258,47			859,563626		859,563626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	1.258,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578027
06/01/2026 15:03:55

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39254-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574009
06/01/2026 15:25:25

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39254-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	434,29			299,441348		
31/12/2025	SALDO ATUAL	438,41			299,441348		299,441348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	438,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071402358793020
07/01/2026 14:13:37

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39255-3 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793033
07/01/2026 14:17:48

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39255-3 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,14			9,751724		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,28			9,751724		9,751724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	14,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578028
06/01/2026 15:04:09

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39256-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574010
06/01/2026 15:25:57

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39256-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	269,99			186,154787		
31/12/2025	SALDO ATUAL	272,54			186,154787		186,154787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	272,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578029
06/01/2026 15:04:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39257-X TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574011
06/01/2026 15:26:18

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39257-X TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.459,92			5.833,026027		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.540,00			5.833,026027		5.833,026027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.459,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,08
SALDO ATUAL =	8.540,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321055
06/01/2026 16:39:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40154-4 PSB ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.450	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	7.018,10 D	
				02/12 11:19 N.O.R.T.E C LTDA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.018,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	4.500,00 D	
				22/12 15:12 MARIA S A RODRIGUES			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321074
06/01/2026 16:52:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40154-4 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60.612,36			41.791,574671		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.000,00			6.202,737765	1,450972190	47.994,312436
02/12/2025	RESGATE	7.018,10			4.834,749857	1,451595265	43.159,562579
	Aplicação 21/05/2025	5.109,96			3.520,236887		
	Aplicação 12/06/2025	1.908,14			1.314,512970		
22/12/2025	RESGATE	4.500,00			3.081,479507	1,460337474	40.078,083072
	Aplicação 12/06/2025	4.500,00			3.081,479507		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.677,40			40.078,083072		40.078,083072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.612,36
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	11.518,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,14
SALDO ATUAL =	58.677,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321056
06/01/2026 16:39:43

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40155-2 PSE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.927,60 D	
				104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	609,65 D	
				104 3418 032656125000160 CJ GRAFICA DI			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.537,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321075
06/01/2026 16:52:29

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40155-2 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.626,45			19.737,632742		
02/12/2025	RESGATE	8.537,25			5.881,288130	1,451595265	13.856,344612
	Aplicação 11/07/2025	2.559,76			1.763,411939		
	Aplicação 19/09/2025	5.977,49			4.117,876191		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.286,76			13.856,344612		13.856,344612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.626,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.537,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,56
SALDO ATUAL =	20.286,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321057
06/01/2026 16:39:55

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40156-0 BE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.451	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321076
06/01/2026 16:53:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40156-0 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.471,93			15.494,151474		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.500,00			1.033,789627	1,450972190	16.527,941101
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.198,18			16.527,941101		16.527,941101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.471,93
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,25
SALDO ATUAL =	24.198,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321058
06/01/2026 16:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40157-9 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321077
06/01/2026 16:53:49

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40157-9 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.885,51			13.710,846869		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.073,74			13.710,846869		13.710,846869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.885,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,23
SALDO ATUAL =	20.073,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321018
06/01/2026 16:16:58

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41051-9 CE 230020 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321035
06/01/2026 16:24:42

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41051-9 CE 230020 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	803.981,70			554.336,768480		
31/12/2025	SALDO ATUAL	811.591,71			554.336,768480		554.336,768480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.981,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.610,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.610,01
SALDO ATUAL =	811.591,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061518629574034
06/01/2026 15:44:12

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41064-0 FME ACARAU - FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.911,49 C	
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	28.075,58 D	
				01/12 10:34 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.164,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.107,10 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	381.471,39 C	
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	11.850,00 D	
				02/12 16:09 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	430.829,59 D	
				104 3572 012338927000115 R P CONSTRUCO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.101,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.170,22 C	
03/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.093	5.950,00 D	
				03/12 11:25 MARCOS DANIEL DOS SANTOS			
03/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	119.542,00 D	
				03/12 16:54 AURELIO CONTABILIDADE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.321,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	16.379,28 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.896,27 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.991,63 C	
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	29.966,65 D	
				04/12 16:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.300,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.464,47 C	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	113.245,16 D	
				341 1703 026721727000151 AVILA CONSTRU			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	17.927,65 D	
				341 1703 026721727000151 AVILA CONSTRU			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.708,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.439,37 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.439,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.840,24 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.932,48 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.772,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	91,86 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.090,83 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	379.101,04 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.772,67 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.458,54 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	644.660,71 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	721,88 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106,55 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.567,28 C	
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.993	455,40 D	
			10/12 12:11 MARIA EURINETE CARVALHO			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.357	455,40 D	
			10/12 12:11 CRISTIANE ANDRADE LIMA			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.799	760,49 D	
			10/12 12:11 MARIA SAMIA			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.026.507	482,99 D	
			10/12 12:11 GLEIDIANE MARCIA DE SOUS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	6.035,73 D	
			10/12 11:47 SINDICATO APEOC			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.079.440	365,98 D	
			10/12 12:11 PRISCILA GOMES DIAS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	173,99 D	
			10/12 11:55 FERME E FRANCISCO FUSION			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.243,55 D	
			10/12 11:36 AFFINITY A B LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	173.006,48 D	
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	302.344,16 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	191.458,43 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	23.074,27 D	
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.828,00 D	
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.283,65 D	
			077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.589,99 D	
			260 0001 05948404307 ANA JULIA DE VASC			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	227,70 D	

			104 1955 43068235391 ANA MARIA DE SOUZ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	455,40 D	
			104 1955 63858789372 MARIA SUSELY SILV			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.270,84 D	
			104 1955 81183461372 SOCORRO RODRIGUES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	464.254,53 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.195,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	134.355,32 D	
			11/12 14:20 GN COMERCIAL VAREJISTA L			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	95.753,36 D	
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	55.321,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	163,40 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	816,95 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	510,00 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	40,13 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	446,87 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	132,97 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	88,52 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	40,13 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	52,77 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	4,21 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	8.236,43 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	2.739,44 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	323,18 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	176,13 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	445,40 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.119	363,44 D	

			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.120	2.046,35 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.121	269,50 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.122	759,57 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.123	484,22 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.124	675,39 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.125	8.819,36 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.126	4.291,76 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.127	5.628,48 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.128	430,54 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323.550,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.350.171,61 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.709,81 C	
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.700,00 D	
			12/12 10:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	31.056,25 D	
			12/12 13:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D	
			237 0684 23618787391 FRANCISCO RIOS RO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D	
			104 1955 07577339300 ELIZABETE KAREN S			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.500,00 D	
			237 0684 44035250325 JOSE VANDI ALVES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.100,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	15.280,85 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	293.677,52 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	772.852,10 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	9.047,02 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	320.858,60 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	33.890,08 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	15.977,31 D	

			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	13.219,52 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	246.097,80 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	18.391,92 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	831.567,13 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.334,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.174,96 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.174,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.289,25 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	673.251,65 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	2.245.144,16 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.921.685,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	298.210,35 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.978,46 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.037,42 C	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	11.121,60 D	
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	10.658,20 D	
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.446,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.100,15 C	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	176.553,71 D	
			237 5415 025011736000196 ESTRUTURE CON			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.453,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	29,38 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	328.607,06 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.747,85 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.799,14 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	560.578,85 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	625,73 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92,36 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.482,44 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.276,01 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	9,67 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,82 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	481,78 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	47,86 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	4.226,93 D	

19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	2.924,05 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2.131,22 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	3.932,26 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	3,72 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	718.889,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	11.570,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.145.447,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.561.613,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.905	88,52 D	
			SISAR			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.906	48,72 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	133,03 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	179,04 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.475.488,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	6,34 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.348,16 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.354,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.529,39 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	382.467,98 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384.997,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.138,61 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.017,36 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.304,14 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.321,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	397.000,00 C	
			30/12 10:01 PMA FPM			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	27,35 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.680,48 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.349,00 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.491,68 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	594.353,73 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	665,86 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,28 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.288,66 C	

30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.747,94 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	897.243,68 C	
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	663.990,77 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.002	615.501,95 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.003	15.590,34 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.004	1.812.388,58 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.005	521.885,36 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	23.419,55 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.007	207.702,44 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.008	57.789,58 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.009	39.574,47 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.010	564.115,45 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.011	29.319,33 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.012	196.652,50 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.013	21.613,32 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.438.596,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	24.700,00 C	
			31/12 10:06 PMA FPM			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	298.103,95 D	
			237 0455 033313191000109 DAGY CONSTRUC			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	173.321,50 D	
			341 1703 026721727000151 AVILA CONSTRU			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	453.238,95 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	899.964,40 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546744830026
06/01/2026 15:55:49

Cliente

Agência 1010-3

Conta 41064-0 FME ACARAU - FUNDEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.005.665,23			2.072.373,966930		
01/12/2025	RESGATE	23.164,09			15.964,530650	1,450972190	2.056.409,436280
	Aplicação 05/11/2025	23.164,09			15.964,530650		
02/12/2025	RESGATE	57.101,10			39.336,791306	1,451595265	2.017.072,644974
	Aplicação 05/11/2025	15.574,99			10.729,566408		
	Aplicação 06/11/2025	5.740,81			3.954,828554		
	Aplicação 07/11/2025	2.539,80			1.749,662181		
	Aplicação 10/11/2025	33.245,50			22.902,734163		
03/12/2025	RESGATE	122.321,78			84.231,178876	1,452214983	1.932.841,466098
	Aplicação 10/11/2025	122.321,78			84.231,178876		
04/12/2025	APLICAÇÃO	14.300,53			9.843,179662	1,452836430	1.942.684,645760
05/12/2025	RESGATE	128.708,34			88.553,271065	1,453456642	1.854.131,374695
	Aplicação 10/11/2025	128.708,34			88.553,271065		
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.439,37			1.677,602909	1,454080692	1.855.808,977604
09/12/2025	APLICAÇÃO	196.772,72			135.266,575339	1,454703200	1.991.075,552943
10/12/2025	RESGATE	52.195,62			35.865,254048	1,455325534	1.955.210,298895
	Aplicação 10/11/2025	52.195,62			35.865,254048		
11/12/2025	RESGATE	323.550,37			222.226,148484	1,455950941	1.732.984,150411
	Aplicação 10/11/2025	323.550,37			222.226,148484		
12/12/2025	RESGATE	260.334,68			178.729,623453	1,456583833	1.554.254,526958
	Aplicação 10/11/2025	260.334,68			178.729,623453		
15/12/2025	APLICAÇÃO	6.174,96			4.237,520498	1,457210650	1.558.492,047456
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.921.685,06			2.004.123,682708	1,457836702	3.562.615,730164
17/12/2025	APLICAÇÃO	293.446,43			201.202,527503	1,458462941	3.763.818,257667
18/12/2025	RESGATE	174.453,56			119.563,639139	1,459085398	3.644.254,618528
	Aplicação 10/11/2025	30.246,93			20.730,058526		
	Aplicação 11/11/2025	144.206,63			98.833,580613		
19/12/2025	RESGATE	2.475.488,94			1.695.882,957966	1,459705063	1.948.371,660562
	Aplicação 11/11/2025	114.842,14			78.674,896166		
	Aplicação 14/11/2025	56.601,37			38.775,891895		
	Aplicação 18/11/2025	605.705,76			414.950,786723		
	Aplicação 21/11/2025	4.866,25			3.333,719630		
	Aplicação 25/11/2025	1.083.355,41			742.174,184141		
	Aplicação 26/11/2025	3.245,58			2.223,447535		
	Aplicação 27/11/2025	11.342,79			7.770,603819		
	Aplicação 04/12/2025	14.368,14			9.843,179662		
	Aplicação 08/12/2025	2.448,81			1.677,602909		
	Aplicação 09/12/2025	197.449,30			135.266,575339		
	Aplicação 15/12/2025	6.185,53			4.237,520498		
	Aplicação 16/12/2025	375.077,86			256.954,549649		
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.354,50			1.612,298555	1,460337474	1.949.983,959117
23/12/2025	APLICAÇÃO	384.997,37			263.523,018550	1,460962963	2.213.506,977667

24/12/2025	APLICAÇÃO	4.138,61	2.831,588911	1,461585749	2.216.338,566578
29/12/2025	APLICAÇÃO	95.321,50	65.162,384204	1,462830146	2.281.500,950782
30/12/2025	RESGATE	2.438.596,98	1.666.330,614482	1,463453266	615.170,336300
	Aplicação 16/12/2025	2.438.596,98	1.666.330,614482		
31/12/2025	RESGATE	899.964,40	614.697,454381	1,464076992	472,881919
	Aplicação 16/12/2025	118.353,82	80.838,518577		
	Aplicação 17/12/2025	294.575,99	201.202,527503		
	Aplicação 22/12/2025	2.360,53	1.612,298555		
	Aplicação 23/12/2025	385.817,99	263.523,018550		
	Aplicação 24/12/2025	4.145,66	2.831,588911		
	Aplicação 29/12/2025	94.710,41	64.689,502285		
31/12/2025	SALDO ATUAL	692,34	472,881919		472,881919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.005.665,23
APLICAÇÕES (+)	3.921.631,05
RESGATES (-)	6.955.879,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.275,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.275,92
SALDO ATUAL =	692,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321019
06/01/2026 16:17:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41159-0 CE 230020 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	975,12 D	
				CAGECE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	975,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.440,45 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.440,45 D	
				260 0001 75402556334 FRANCISCO MARIO G			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.440,45 D	
				260 0001 75402556334 FRANCISCO MARIO G			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	52,73 D	
				CAGECE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.493,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321036
06/01/2026 16:25:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41159-0 CE 230020 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.037,14			8.988,970940		
01/12/2025	RESGATE	975,12			672,045961	1,450972190	8.316,924979
	Aplicação 18/07/2025	975,12			672,045961		
02/12/2025	RESGATE	1.493,18			1.028,647610	1,451595265	7.288,277369
	Aplicação 18/07/2025	1.493,18			1.028,647610		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.670,60			7.288,277369		7.288,277369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.037,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.468,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,76
SALDO ATUAL =	10.670,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome		
SIGTV230020020250001 GND4		
Agência	**Conta**	
1010-3	41.236-8	

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		OB 12 STN	6.499.046.000.000	100.000,00 C	100.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2025		APLIC.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 29.01.2026 às 16:41:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome	Agência	Conta
SIGTV230020020250001 GND4	1010-3	41236-8

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	0,00						0,000000
909101009	09/12/2025	Aplicação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.742,544871	68.742,544871
	31/12/2025	Saldo atual	100.644,38						68.742,544871

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.	101.511,93	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	100.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	100.644,38		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865	31/12/2025	1,464076992

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,9465	No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8862		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2025	909101009	100.000,00	68.742,544871	68.742,544871

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338300827201604017
30/01/2026 08:40:30

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41358-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300827201604021
30/01/2026 08:41:38

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41358-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.380.644,72			2.330.918,307370		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.412.643,86			2.330.918,307370		2.330.918,307370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.380.644,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.999,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.999,14
SALDO ATUAL =	3.412.643,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321020
06/01/2026 16:17:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41455-7 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:24 FARMAVIP D LTDA	551.010.000.094.100	14.110,00 D	
03/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:24 FARMAVIP D LTDA	551.010.000.094.100	50.706,30 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.816,30 C	0,00 C
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	29.577,55 D	
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	3.041,28 D	
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.402	5.456,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.074,83 C	0,00 C
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES	121.101	8.038,08 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES	121.102	74.676,20 D	
11/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.103	25.899,05 D	
11/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.104	208,64 D	
11/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.105	140,71 D	
11/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.106	199,04 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.107	2.177,30 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.108	2.667,40 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.109	55,39 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.110	128,20 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	131,83 D	

			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	2.182,73 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	413,32 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	40,13 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	11,78 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	89,21 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	34,75 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	510,00 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.119	2.073,78 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.120	6.447,76 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.121	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.122	135,74 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.123	297,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.124	1.294,92 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.125	2.739,44 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.126	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.127	566,10 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.128	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.129	35,75 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.130	394,91 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.443	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.444	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.021,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.650,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.000,00 C	

			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
12/12/2025	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.025.876	2.636,25 D
			12/12 10:01 FERNANDO C VASCONCELOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	415,00 D
			12/12 10:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	27.169,60 D
			12/12 13:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.132,46 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	5.879,18 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	7.192,00 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.160,00 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.749,40 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	3.480,50 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	811,60 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.732,40 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	8.706,02 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	137,44 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	8.903,56 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	7.451,34 D
			12/12 12:09 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	800,00 D
			260 0001 00488099340 JOSE TARCISIO TEO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.412,00 D
			104 1955 62335901320 FRANCISCO NASCELI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.000,00 D
			260 0001 09596918397 EMILLI NARA DOS S		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.650,00 D
			033 2477 06886722301 JOSE RIBAMAR DE S		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.000,00 D
			104 1955 44036558315 FRANCISCA RAMOS A		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.000,00 D
			237 0684 36838632349 FRANCISCO EDSON D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	9.000,00 D
			260 0001 03349107303 RAVAN FROTA OSTER		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.500,00 D
			237 0684 05596476382 LUIZ DOMINGUES RO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.200,00 D

			237 0684 19033923300 PAULO MAURICIO DO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.740	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.741	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.742	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.743	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.744	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.745	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.746	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.747	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.748	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.586,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.650,00 D	
			033 2477 06886722301 JOSE RIBAMAR DE S			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.909	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	49,44 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.017.093	8.760,00 D	
			17/12 11:19 MARCOS DANIEL DOS SANTOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	499,55 D	
			237 0684 80647138387 ORLANDRI SALES RE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.947	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.272,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	26.090,17 D	
			30/12 14:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.090,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321037
06/01/2026 16:25:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41455-7 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.747.933,58			1.894.670,753330		
03/12/2025	RESGATE	64.816,30			44.632,716753	1,452214983	1.850.038,036577
	Aplicação 01/10/2025	64.816,30			44.632,716753		
04/12/2025	RESGATE	38.074,83			26.207,237934	1,452836430	1.823.830,798643
	Aplicação 01/10/2025	38.074,83			26.207,237934		
11/12/2025	RESGATE	132.021,52			90.677,176189	1,455950941	1.733.153,622454
	Aplicação 01/10/2025	132.021,52			90.677,176189		
12/12/2025	RESGATE	96.586,47			66.310,271892	1,456583833	1.666.843,350562
	Aplicação 01/10/2025	96.586,47			66.310,271892		
15/12/2025	RESGATE	1.663,08			1.141,276314	1,457210650	1.665.702,074248
	Aplicação 01/10/2025	1.663,08			1.141,276314		
16/12/2025	RESGATE	49,44			33,913263	1,457836702	1.665.668,160985
	Aplicação 01/10/2025	49,44			33,913263		
17/12/2025	RESGATE	9.272,63			6.357,809814	1,458462941	1.659.310,351171
	Aplicação 01/10/2025	9.272,63			6.357,809814		
30/12/2025	RESGATE	26.090,17			17.827,812207	1,463453266	1.641.482,538964
	Aplicação 01/10/2025	26.090,17			17.827,812207		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.403.256,82			1.641.482,538964		1.641.482,538964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.747.933,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	368.574,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.897,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.897,68
SALDO ATUAL =	2.403.256,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321021
06/01/2026 16:17:46

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41476-X EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321038
06/01/2026 16:25:46

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41476-X EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	503.015,08			346.823,510302		
31/12/2025	SALDO ATUAL	507.776,32			346.823,510302		346.823,510302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.015,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.761,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.761,24
SALDO ATUAL =	507.776,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333151025603879012
15/01/2026 10:30:02

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41613-4 FUNDO MUN DE CULTURA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	36.000,00 C	
				03/12 08:30 PMA FPM			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151025603879013
15/01/2026 10:31:02

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41613-4 FUNDO MUN DE CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	36.000,00			24.789,718066	1,452214983	24.789,718066
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.294,06			24.789,718066		24.789,718066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,06
SALDO ATUAL =	36.294,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332151019577878007
15/01/2026 10:22:09

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41633-9 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.716.751.000.000	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151019577878008
15/01/2026 10:22:32

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41633-9 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			205.696,004722	1,458462941	205.696,004722
31/12/2025	SALDO ATUAL	301.154,79			205.696,004722		205.696,004722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.154,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.154,79
SALDO ATUAL =	301.154,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337300935448819153
30/01/2026 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41654-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.823.189.000.000	1.485.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.485.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337300935448819154
30/01/2026 10:02:59

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41654-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.485.000,00			1.017.328,799934	1,459705063	1.017.328,799934
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.489.447,69			1.017.328,799934		1.017.328,799934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.485.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.447,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.447,69
SALDO ATUAL =	1.489.447,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151404358937025
15/01/2026 14:20:25

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41698-3 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.059.030.000.000	149.999,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.999,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151404358937027
15/01/2026 14:21:11

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41698-3 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	149.999,00			102.496,610916	1,463453266	102.496,610916
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.062,93			102.496,610916		102.496,610916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149.999,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,93
SALDO ATUAL =	150.062,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332151019577878010
15/01/2026 10:26:30

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41732-7 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.072.514.000.000	200.027,00 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.027,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151019577878012
15/01/2026 10:27:04

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41732-7 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	200.027,00			136.681,508488	1,463453266	136.681,508488
31/12/2025	SALDO ATUAL	200.112,25			136.681,508488		136.681,508488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.027,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,25
SALDO ATUAL =	200.112,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336151404358937026
15/01/2026 14:20:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41733-5 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.960.585.000.000	1.241.615,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.241.615,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151404358937028
15/01/2026 14:21:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41733-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.241.615,00			849.498,567463	1,461585749	849.498,567463
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.243.731,31			849.498,567463		849.498,567463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.241.615,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.116,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.116,31
SALDO ATUAL =	1.243.731,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334151509611169010
15/01/2026 15:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41762-9 ACARAUAEPETI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.844.000.001	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151509611169011
15/01/2026 15:26:42

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41762-9 ACARAUAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	24.000,00			16.399,567077	1,463453266	16.399,567077
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.010,23			16.399,567077		16.399,567077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	24.010,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321023
06/01/2026 16:18:32

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	58040-6 PMA PAB MS ACARAU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321039
06/01/2026 16:26:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	58040-6 PMA PAB MS ACARAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	719,81			496,304636		
31/12/2025	SALDO ATUAL	726,63			496,304636		496,304636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	726,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578030
06/01/2026 15:04:50

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.422,14 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,22 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.387,92 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574012
06/01/2026 15:26:35

Cliente

Agência	1010-3
Conta	283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.805,09			4.692,035187		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.387,92			2.315,017553	1,463453266	7.007,052740
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.258,86			7.007,052740		7.007,052740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.805,09
APLICAÇÕES (+)	3.387,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,85
SALDO ATUAL =	10.258,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3709/000574187654-0

Conta: 1955/3709/000574187654-0 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 1955/006/00647250-2

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3709.000574187654-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,71C	46,175846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108,85C	46,175846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

#PESSOAL

Cliente: **MUNICIPIO DE ACARAU**

Conta: **1955/0145/000574187654-0**

Data: **19/01/2026 10:01:36**

Saldo próprio	R$ 646.164,79 C
Saldo bloqueado	R$ 0,00 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo:	R$ 646.164,79 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancario

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 637.596,95 C

1 de dezembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
29/11/2025 04:01:19	0	CORRECAO MONETARIA	1.041,83 C	638.638,78 C
29/11/2025 04:01:19	0	CREDITO JUROS	3.193,19 C	641.831,97 C
	0	SALDO DIA		641.831,97 C

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3709/000574187665-6

Conta: 1955/3709/000574187665-6 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 1955/006/00647280-4

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3709.000574187665-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829.785,77C	355.734,579840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.807,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	838.593,04C	355.734,579840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA **Extrato**

#PESSOAL

Cliente: **MUNICIPIO DE ACARAU**

Conta: **1955/0145/000574187665-6**

Data: **19/01/2026 10:00:21**

Saldo próprio	R$ 838.166,85 C
Saldo bloqueado	R$ 0,00 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo:	R$ 838.166,85 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancario

Movimentações **desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025**

Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 832.562,37 C

27 de dezembro **de 2025, sábado**

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
27/12/2025 05:48:40	0	CORRECAO MONETARIA	1.434,50 C	833.996,87 C
27/12/2025 05:48:40	0	CREDITO JUROS	4.169,98 C	838.166,85 C
	0	SALDO DIA		838.166,85 C

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000574187709-1
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 1955 0006 000000647304-5

16/01/2026 08:58:38

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3709.000574187709-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.152,04C	141.109,630208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.493,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332.645,63C	141.109,630208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000574739225-1

19/01/2026 10:54:03

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	2200.000574739225-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.073,92C	868,303217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.084,62C	868,303217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000574793442-9

30/01/2026 09:20:47

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	7869	30/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	2200.000574793442-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.018.176,71C	1.631.762,336288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.100,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.038.276,76C	1.631.762,336288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955/2200/000574823972-4

Data: 09/01/2026 11:21:12

Saldo próprio	R$ 0,00 C
Saldo bloqueado	R$ 0,00 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo	R$ 226.117,05 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

2 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
	0	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	223.384,91C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	225.609,71C
Rendimento Bruto no Mês	2.224,80C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.2200.000574823972-4 AUTOM POLIS	0,00	0,00	225.609,71C	2.224,80C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.2200.000574823972-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575210395-5

Conta: 1955/3703/000575210395-5 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000460-4

Nome: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	565756	ENVIO DE TED	4.950,00D	4.950,00D
04/12/2025	565756	TARIFA TED INTERNET	12,00D	4.962,00D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.962,00C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000033	RECEBIMENTO TED	177.900,66C	177.900,66C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	177.900,66D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	989211	ENVIO DE TED	4.000,00D	4.000,00D
16/12/2025	989211	TARIFA TED INTERNET	12,00D	4.012,00D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.012,00C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	558584	ENVIO DE TED	4.950,00D	4.950,00D
22/12/2025	558584	TARIFA TED INTERNET	12,00D	4.962,00D
22/12/2025	636278	ENVIO DE TED	6.000,00D	10.962,00D
22/12/2025	636278	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.974,00D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.974,00C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	17.829.550/0001-10	3703.000575210395-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.986,85C	39.291,823029
Aplicações	177.900,66C	19.980,724681
Resgates	20.017,00D	2.246,863149
Rendimento Bruto no Mês	4.560,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	510.430,63C	57.025,684561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	4.962,00D	559,184325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	177.900,66C	19.980,724681
16 / 12	RESGATE	4.012,00D	450,385269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	10.974,00D	1.229,573703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/0146/000728927582-0

Conta: 1955/0146/000728927582-0 Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 1955/013/00600460-9

Nome: FUNDO MUNICIPAL C E DO

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		194,60C
01/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,32C	194,92C
01/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,97C	195,89C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		195,89C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/3703/000575235465-6

Conta: 1955/3703/000575235465-6 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000061-7

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		7,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/3703/000575235472-9

Conta: 1955/3703/000575235472-9 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000142-7

Nome: PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP ICMS	315.662,45C	315.662,45C
02/12/2025	188806	ENVIO DE TED	316.000,00D	337,55D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	337,55C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP ICMS	161.773,59C	161.773,59C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	161.773,59D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	606192	ENVIO DE TED	161.800,00D	161.800,00D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	161.800,00C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP ICMS	561.977,26C	561.977,26C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	61.377,97D	500.599,29C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	500.599,29D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	CRED OB	7.552,52C	7.552,52C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.552,52D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP ICMS	318.668,62C	318.668,62C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	318.668,62D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	CRED OB	75.348,55C	75.348,55C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	75.348,55D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	108.585,14D	108.585,14D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00D	138.585,14D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00D	168.585,14D
30/12/2025	593307	ENVIO DE TED	736.090,00D	904.675,14D
30/12/2025	170851	REP ICMS	749.266,25C	155.408,89D
30/12/2025	698688	ENVIO DE TED	749.200,00D	904.608,89D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	904.608,89C	0,00

[illegible]	-	SALDO TOTAL	0,00
[illegible]	-	SALDO TOTAL	0,00
[illegible]	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Tipos de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ	07.547.821/0001-91	3703.000575235472-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385,49C	43,526038
Aplicações	1.063.942,57C	119.362,798733
Resgates	1.066.746,44D	119.348,868241
Rendimento Bruto no Mês	2.932,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	514,29C	57,456530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	337,55D	38,076540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	161.773,59C	18.204,482769
10 / 12	RESGATE	161.800,00D	18.198,693547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	500.599,29C	56.197,057968
17 / 12	APLICACAO	7.552,52C	847,445892
23 / 12	APLICACAO	318.668,62C	35.687,729502
29 / 12	APLICACAO	75.348,55C	8.426,082599
30 / 12	RESGATE	904.608,89D	101.112,098152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235473-7

Conta: 1955/3703/000575235473-7 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000143-5

Nome: PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.678,67C
01/12/2025	170851	REP IPVA	15.417,90C	15.417,90C
01/12/2025	033949	ENVIO DE TED	4.500,00D	10.917,90C
01/12/2025	033949	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.905,90C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.905,90D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.678,67C
02/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.270,18C	4.270,18C
02/12/2025	170851	REP IPVA	8.926,60C	13.196,78C
02/12/2025	146892	ENVIO DE TED	24.100,00D	10.903,22D
02/12/2025	146892	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.915,22D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.915,22C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.678,67C
03/12/2025	170851	REP IPVA	4.925,37C	4.925,37C
03/12/2025	170851	CD S2 OB55	145.699,63C	150.625,00C
03/12/2025	536229	ENVIO DE TED	35.000,00D	115.625,00C
03/12/2025	536229	TARIFA TED INTERNET	12,00D	115.613,00C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	115.613,00D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.678,67C
04/12/2025	992958	ENVIO DE TED	46.000,00D	46.000,00D
04/12/2025	992958	TARIFA TED INTERNET	12,00D	46.012,00D
04/12/2025	891070	ENVIO DE TED	4.950,00D	50.962,00D
04/12/2025	891070	TARIFA TED INTERNET	12,00D	50.974,00D
04/12/2025	000573	ENVIO DE TED	4.950,00D	55.924,00D
04/12/2025	000573	TARIFA TED INTERNET	12,00D	55.936,00D
04/12/2025	170851	REP IPVA	4.148,60C	51.787,40D
04/12/2025	943367	ENVIO DE TED	50.000,00D	101.787,40D
04/12/2025	943367	TARIFA TED INTERNET	12,00D	101.799,40D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	101.799,40C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.678,67C
05/12/2025	587300	ENVIO DE TED	13.800,00D	13.800,00D
05/12/2025	587300	TARIFA TED INTERNET	12,00D	13.812,00D
05/12/2025	170851	REP IPVA	5.640,96C	8.171,04D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.492,37C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	REP IPVA	5.526,26C	5.526,26C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.526,26D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP IPVA	5.751,44C	5.751,44C
09/12/2025	091456	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	899,19D	4.852,25C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.852,25D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	170851	REP IPVA	4.867,92C	4.867,92C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.867,92D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	950793	ENVIO DE TED	24.600,00D	24.600,00D
12/12/2025	950793	TARIFA TED INTERNET	12,00D	24.612,00D
12/12/2025	170851	REP IPVA	11.043,35C	13.568,65D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.568,65C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	170851	REP IPVA	21.829,94C	21.829,94C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	21.829,94D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP IPVA	4.877,52C	4.877,52C
16/12/2025	258994	ENVIO DE TED	27.000,00D	22.122,48D
16/12/2025	258994	TARIFA TED INTERNET	12,00D	22.134,48D
16/12/2025	327969	ENVIO DE TED	10.000,00D	32.134,48D
16/12/2025	327969	TARIFA TED INTERNET	12,00D	32.146,48D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	32.146,48C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	REP IPVA	40.677,59C	40.677,59C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	40.677,59D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	452697	ENVIO DE TED	41.490,00D	41.490,00D
18/12/2025	452697	TARIFA TED INTERNET	12,00D	41.502,00D
18/12/2025	170851	REP IPVA	5.433,31C	36.068,69D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	36.068,69C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.270,18C	4.270,18C
19/12/2025	789424	ENVIO DE TED	9.700,00D	5.429,82D
19/12/2025	789424	TARIFA TED INTERNET	12,00D	5.441,82D
19/12/2025	170851	REP IPVA	4.588,23C	853,59D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	853,59C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	REP IPVA	4.935,57C	4.935,57C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.935,57D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP IPVA	1.924,75C	1.924,75C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.924,75D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	REP IPVA	11.502,68C	11.502,68C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.502,68D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	REP IPVA	6.012,45C	6.012,45C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.012,45D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	508333	ENVIO DE TED	28.900,00D	28.900,00D
30/12/2025	508333	TARIFA TED INTERNET	12,00D	28.912,00D
30/12/2025	170851	REP IPVA	4.788,55C	24.123,45D
30/12/2025	038967	ENVIO DE TED	4.138,85D	28.262,30D
30/12/2025	038967	TARIFA TED INTERNET	12,00D	28.274,30D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	28.274,30C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ	07.547.821/0001-91	3703.000575235473-7	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,45C	2,873608
Aplicações	228.648,31C	25.726,258282
Resgates	228.187,70D	25.651,779573
Rendimento Bruto no Mês	206,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	692,37C	77,352316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.905,90C	1.230,809060
02 / 12	RESGATE	10.915,22D	1.231,264178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	115.613,00C	13.035,122661
04 / 12	RESGATE	101.799,40D	11.472,116512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.492,37D	506,016579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	5.526,26C	622,174185
09 / 12	APLICACAO	4.852,25C	546,026712
10 / 12	APLICACAO	4.867,92C	547,526484
12 / 12	RESGATE	13.568,65D	1.524,684655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	21.829,94C	2.451,806648
16 / 12	RESGATE	32.146,48D	3.608,749674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	40.677,59C	4.564,311856
18 / 12	RESGATE	36.068,69D	4.045,200236

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235492-3

Conta: 1955/3703/000575235492-3 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000429-9

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Dta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO	07.547.821/0001-91	3703.000575235492-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235507-5

Conta: 1955/3703/000575235507-5 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000478-7

Nome: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3345

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235508-3

Conta: 1955/3703/000575235508-3 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000479-5

Name: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3347

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235515-6

Conta: 1955/3703/000575235515-6 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000600-3

Nome: PMA IMPOSTOS E TAXAS

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.343,26C
01/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	45,60C	4.388,86C
01/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	136,05C	4.524,91C
01/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	8,40D	4.516,51C
01/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	4.515,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.515,01C
02/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	55,75C	4.570,76C
02/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	4.567,96C
02/12/2025	096986	ENVIO DE TED	4.500,00D	67,96C
02/12/2025	096986	TARIFA TED INTERNET	12,00D	55,96C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		55,96C
03/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	336,89C	392,85C
03/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	5.412,42C	5.805,27C
03/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	5.799,67C
03/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	4,50D	5.795,17C
03/12/2025	911948	ENVIO DE TED	5.700,00D	95,17C
03/12/2025	911948	TARIFA TED INTERNET	12,00D	83,17C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		83,17C
04/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	498,11C	581,28C
04/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	50,50C	631,78C
04/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	628,98C
04/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	627,48C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		627,48C
05/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	122,58C	750,06C
05/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	3.150,50C	3.900,56C
05/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	1,50C	3.902,06C
05/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	3.896,46C
05/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,50D	3.890,96C
05/12/2025	051056	CREDITO TRANSF INTERNET	8.655,66C	12.546,62C
05/12/2025	051100	CREDITO TRANSF INTERNET	4.279,88C	16.826,50C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.826,50C
08/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	57,30C	16.883,80C
08/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	6.019,03C	22.902,83C
08/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	22.900,03C
08/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	8,00D	22.892,03C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		22.892,03C
09/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	105,84C	22.997,87C
09/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	22.995,07C
09/12/2025	396500	ENVIO DE TED	2.619,00D	20.376,07C
09/12/2025	396500	TARIFA TED INTERNET	12,00D	20.364,07C
09/12/2025	481522	ENVIO DE TED	3.000,00D	17.364,07C
09/12/2025	481522	TARIFA TED INTERNET	12,00D	17.352,07C
09/12/2025	537727	ENVIO DE TED	3.000,00D	14.352,07C
09/12/2025	537727	TARIFA TED INTERNET	12,00D	14.340,07C

09/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.340,07C
10/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	5.072,43C	19.412,50C
10/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	10.351,42C	29.763,92C
10/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	1.846,53C	31.610,45C
10/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	31.599,25C
10/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	6,50D	31.592,75C
10/12/2025	230716	CD OBT CE	10.169,94C	41.762,69C
10/12/2025	230716	CD OBT CE	10.307,88C	52.070,57C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		52.070,57C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		52.070,57C
12/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	343,65C	52.414,22C
12/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	33.522,05C	85.936,27C
12/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	510,82C	86.447,09C
12/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	86.435,89C
12/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,00D	86.424,89C
12/12/2025	004093	ENVIO DE TED	86.000,00D	424,89C
12/12/2025	004093	TARIFA TED INTERNET	12,00D	412,89C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		412,89C
15/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	1.046,88C	1.459,77C
15/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	290,70C	1.750,47C
15/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	238,73C	1.989,20C
15/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	1.983,60C
15/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,00D	1.976,60C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.976,60C
16/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	4.288,44C	6.265,04C
16/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	9,00D	6.256,04C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.256,04C
17/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	492,87C	6.748,91C
17/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	49,02C	6.797,93C
17/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	6.786,73C
17/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	6.785,23C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.785,23C
18/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	242,92C	7.028,15C
18/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	3,30C	7.031,45C
18/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	7.020,25C
18/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	7.018,75C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.018,75C
19/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	160,83C	7.179,58C
19/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	7.173,98C
19/12/2025	862735	ENVIO DE TED	7.150,00D	23,98C
19/12/2025	862735	TARIFA TED INTERNET	12,00D	11,98C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		11,98C
22/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	51,60C	63,58C
22/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	271,69C	335,27C
22/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	3.756,26C	4.091,53C
22/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	4.088,73C
22/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,50D	4.085,23C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.085,23C
23/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	2.978,73C	7.063,96C
23/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	385,62C	7.449,58C
23/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	19,60D	7.429,98C
23/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,00D	7.426,98C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.426,98C
24/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	196,68C	7.623,66C
24/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	38,13C	7.661,79C
24/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	7.656,19C
24/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,00D	7.654,19C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.654,19C
26/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	67,95C	7.722,14C
26/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	14,96C	7.737,10C
26/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	7.734,30C
26/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,00D	7.732,30C
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	7.663,30C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.663,30C
29/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	411,10C	8.074,40C
29/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	8.063,20C

29/12/2025	-	SALDO TOTAL		8.063,20C
30/12/2025	608100	ENVIO DE TED	8.000,00D	63,20C
30/12/2025	608100	TARIFA TED INTERNET	12,00D	51,20C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		51,20C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		51,20C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		51,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/3703/000575235517-2

Conta: 1955/3703/000575235517-2 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00005000-2

Nome: GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	07.547.821/0001-91	3703.000575235517-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316,03C	35,683317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319,40C	35,683317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

MUN ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235523-7
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071029-0

16/01/2026 09:04:26

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235523-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.345,36C	24.315,032190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.295,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.641,18C	24.315,032190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235529-6

Conta: 1955/3703/000575235529-6 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071092-4

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235529-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

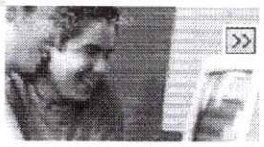
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235531-8

Conta: 1955/3703/000575235531-8 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071093-2

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235531-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/3703/000575235535-0

Conta: 1955/3703/000575235535-0 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071117-3

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235535-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290,36C	32,785848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,46C	32,785848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235543-1

Conta: 1955/3703/000575235543-1 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071145-9

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235543-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.917,09C	21.782,616319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.056,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.973,80C	21.782,616319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235551-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071157-2

16/01/2026 09:03:47

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235551-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.446,43C	45.440,953132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.290,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.736,97C	45.440,953132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235552-0

Conta: 1955/3703/000575235552-0 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071158-0
Nome: MUNICIPIO DE ACARAU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	109.029,09C	109.029,09C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	109.029,09D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do periodo informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235552-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.151,74C	4.646,517533
Aplicações	109.029,09C	12.269,111356
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.229,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.409,94C	16.915,628890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	109.029,09C	12.269,111356

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235553-9

Conta: 1955/3703/000575235553-9 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071161-0

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		85,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		85,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235555-5

Conta: 1955/3703/000575235555-5 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071164-5

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235555-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.473,15C	392,159254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.510,17C	392,159254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235557-1

Conta: 1955/3703/000575235557-1 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071167-0

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235557-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	373.546,89C	42.177,853840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.982,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	377.529,33C	42.177,853840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235563-6
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071174-2 16/01/2026 08:59:31

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235563-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.941,87C	1.800,025378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.111,83C	1.800,025378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235564-4
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071175-0

16/01/2026 09:06:13

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235564-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400.612,63C	45.233,894243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.270,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.883,61C	45.233,894243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235568-7
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071185-8 16/01/2026 09:06:35

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235568-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.177,86C	39.990,860637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.775,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.953,79C	39.990,860637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235572-5
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071195-5

16/01/2026 08:31:50

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 9.800,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235572-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.439,80C	501,306229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.487,14C	501,306229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235574-1

Data: 07/01/2026 - 15:02

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2025	000000	RESG FUNDO	32.256,58 C	32.256,58 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	32.256,58 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	74.172,02C
Aplicações	32.256,58C
Resgates	32.256,58D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	74.923,00C
Rendimento Bruto no Mês	750,98C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 1955.3703.000575235574-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	32.256,58D	0,00	186,33C
AUTOM POLIS	32.256,58C	0,00	74.923,00C	564,65C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235574-1

Código 0055 — Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO — CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	RESGATE	32.256,58D	3.621,110101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Código 7869 — Fundo: FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP — CNPJ do Fundo: 50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	APLICACAO	32.256,58C	25.939,673009

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235575-0

Data: 07/01/2026 - 15:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	300.000,00 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	300.000,00 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	RESG FUNDO	1.051,46 C	1.051,46 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	1.051,46 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 15/01/2026

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7.891,72C
Aplicações	301.051,46C
Resgates	1.051,46D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	310.684,21C
Rendimento Bruto no Mês	2.792,49C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 1955.3703.000575235575-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	1.051,46D	0,00	6,08C
AUTOM POLIS	301.051,46C	0,00	310.684,21C	2.786,41C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235575-0

Código 0055 — **Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO** — **CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23**

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	RESGATE	1.051,46D	118,036012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Código 7869 — **Fundo: FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP** — **CNPJ do Fundo: 50.803.936/0001-29**

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02/12	APLICACAO	300.000,00C	242.340,231144
16/12	APLICACAO	1.051,46C	845,549298

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235576-8

Data: 07/01/2026 - 15:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2025	000000	RESG FUNDO	2.334,50 C	2.334,50 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.334,50 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025

Data de emissão: 15/01/2026

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	146.624,99C
Aplicações	2.334,50C
Resgates	2.334,50D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	148.086,20C
Rendimento Bruto no Mês	1.461,21C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 1955.3703.000575235576-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	2.334,50D	0,00	13,49C
AUTOM POLIS	2.334,50C	0,00	148.086,20C	1.447,72C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235576-8

Código 0055 — Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO — CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	RESGATE	2.334,50D	262,069626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Código 7869 — Fundo: FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP — CNPJ do Fundo: 50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	APLICACAO	2.334,50C	1.877,327560

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235583-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071209-9

16/01/2026 09:02:15

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235583-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.110,87C	29.595,410525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.794,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.905,26C	29.595,410525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235585-7

Data: 07/01/2026 - 15:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2025	000000	RESG FUNDO	3.790,80 C	3.790,80 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	3.790,80 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025

Data de emissão: 15/01/2026

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	36.051,38C
Aplicações	3.790,80C
Resgates	3.790,80D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	36.411,88C
Rendimento Bruto no Mês	360,50C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 1955.3703.000575235585-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	3.790,80D	0,00	21,90C
AUTOM POLIS	3.790,80C	0,00	36.411,88C	338,60C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235585-7

Código 0055 — Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO — CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	RESGATE	3.790,80D	425,553770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Código 7869 — Fundo: FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP — CNPJ do Fundo: 50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	APLICACAO	3.790,80C	3.048,435774

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235586-5

Data: 07/01/2026 - 15:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/12/2025	000001	CRED TED	189.820,54 C	189.820,54 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	189.820,54 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235586-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.655,23C	525,630529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.704,86C	525,630529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235587-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071215-3

16/01/2026 09:03:02

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 16/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235587-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.124,51C	3.401,413704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	321,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.445,68C	3.401,413704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235588-1

Data: 07/01/2026 - 15:06

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	207770	DB OBT CE	120.171,78 D	120.171,78 D
10/12/2025	207772	DB OBT CE	10.307,88 D	130.479,66 D
10/12/2025	207774	DB OBT CE	118.563,55 D	249.043,21 D
10/12/2025	207775	DB OBT CE	10.169,94 D	259.213,15 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	259.213,15 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235588-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.926,58C	363.780,456661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.213,15D	208.826,963395
Rendimento Bruto no Mês	2.843,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.556,44C	154.953,493266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	259.213,15D	208.826,963395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 2200 | 000575838409-3

Data: 07/01/2026 - 14:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000247	ENVIO TED	0,06 D	0,06 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	0,06 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSBLAFB	11.278.643/0001-18	2200.000575838409-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,007439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,06D	0,006377
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,06D	0,006377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 2200 | 000575838411-5

Data: 07/01/2026 - 14:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000217	ENVIO TED	0,23 D	0,23 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	0,23 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSBLAFB	11.278.643/0001-18	2200.000575838411-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	0,026783
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,23D	0,025667
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,23D	0,025667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 2200 | 000575838412-3

Data: 07/01/2026 - 14:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000225	ENVIO TED	0,16 D	0,16 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	0,16 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSBLAFB	11.278.643/0001-18	2200.000575838412-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,17C	0,019343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,16D	0,018205
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,16D	0,018205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 2200 | 000575838413-1

Data: 07/01/2026 - 14:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000208	ENVIO TED	0,55 D	0,55 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	0,55 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSBLAFB	11.278.643/0001-18	2200.000575838413-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,55C	0,062486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,55D	0,061370
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,55D	0,061370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 2200 | 000575838414-0

Data: 07/01/2026 - 14:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000243	ENVIO TED	0,06 D	0,06 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	0,06 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSBLAFB	11.278.643/0001-18	2200.000575838414-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,007439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,06D	0,006376
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,06D	0,006376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 2200 | 000575838415-8

Data: 07/01/2026 - 14:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000317	ENVIO TED	0,04 D	0,04 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	0,04 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSBLAFB	11.278.643/0001-18	2200.000575838415-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,005951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,04D	0,004761
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,04D	0,004761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ACARAU FNSCONVENENTE

Conta: 1955 | 2200 | 000575838416-6

Data: 07/01/2026 - 14:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000309	ENVIO TED	2,33 D	2,33 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	2,33 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSCONVENENTE	11.278.643/0001-18	2200.000575838416-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,32C	0,261882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2,33D	0,260763
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	2,33D	0,260763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ACARAU FNSCONVENENTE

Conta: 1955 | 2200 | 000575838417-4

Data: 07/01/2026 - 14:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000298	ENVIO TED	2,86 D	2,86 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	2,86 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSCONVENENTE	11.278.643/0001-18	2200.000575838417-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,85C	0,321401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2,86D	0,319169
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	2,86D	0,319169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1955 | 2200 | 000575838418-2

Data: 07/01/2026 - 14:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60,13 C
05/12/2025	170851	CD S2 OB55	85.000,00 C	85.060,13 C
30/12/2025	131473	ENVIO TED	85.000,00 D	60,13 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	60,13 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

CE 230020 FMS INVSUSINVESTSUS
CNPJ: 11.278.643/0001-18
Agência: 01955 Conta: 000575838419-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 1955 0006 000000624010-5

16/01/2026 08:30:51

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	16/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230020 FMS INVSUSINVESTSUS	11.278.643/0001-18	2200.000575838419-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	394.070,22C	44.495,179628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.201,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.271,46C	44.495,179628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/2200/000575858843-8

Conta: 1955/2200/000575858843-8 Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 1955/006/00672003-4

Nome: ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO	07.547.821/0001-91	2200.000575858843-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.360,70C	11.729,711785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	290,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.651,11C	11.729,711785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 193560002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/2200/000575858844-6

Conta: 1955/2200/000575858844-6 Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 1955/006/00672006-9

Nome: PM ACARAU QUOTA

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	396919	ENVIO DE TED	16,24D	16,24D
03/12/2025	552073	ENVIO DE TED	96,90D	113,14D
03/12/2025	666727	ENVIO DE TED	37,70D	150,84D
03/12/2025	710477	ENVIO DE TED	2.171,04D	2.321,88D
03/12/2025	753522	ENVIO DE TED	2.714,04D	5.035,92D
03/12/2025	795398	ENVIO DE TED	309,89D	5.345,81D
03/12/2025	826803	ENVIO DE TED	292,57D	5.638,38D
03/12/2025	054473	ENVIO DE TED	170,99D	5.809,37D
03/12/2025	187028	ENVIO DE TED	1.109,26D	6.918,63D
03/12/2025	217478	ENVIO DE TED	69,71D	6.988,34D
03/12/2025	260096	ENVIO DE TED	1.282,45D	8.270,79D
03/12/2025	299277	ENVIO DE TED	1.490,26D	9.761,05D
03/12/2025	334291	ENVIO DE TED	1.271,45D	11.032,50D
03/12/2025	368432	ENVIO DE TED	9.228,73D	20.261,23D
03/12/2025	417415	ENVIO DE TED	83,03D	20.344,26D
03/12/2025	494750	ENVIO DE TED	445,83D	20.790,09D
03/12/2025	614860	ENVIO DE TED	7.444,88D	28.234,97D
03/12/2025	695842	ENVIO DE TED	1.282,45D	29.517,42D
03/12/2025	857295	ENVIO DE TED	1.033,91D	30.551,33D
03/12/2025	949768	ENVIO DE TED	400,91D	30.952,24D
03/12/2025	975779	ENVIO DE TED	1.149,43D	32.101,67D
03/12/2025	006491	ENVIO DE TED	3.194,26D	35.295,93D
03/12/2025	035888	ENVIO DE TED	7.428,71D	42.724,64D
03/12/2025	065197	ENVIO DE TED	16.813,28D	59.537,92D
03/12/2025	339380	ENVIO DE TED	7.220,16D	66.758,08D
03/12/2025	442538	ENVIO DE TED	1.488,48D	68.246,56D
03/12/2025	506315	ENVIO DE TED	1.364,44D	69.611,00D
03/12/2025	540979	ENVIO DE TED	496,16D	70.107,16D
03/12/2025	651923	ENVIO DE TED	30.821,40D	100.928,56D
03/12/2025	697390	ENVIO DE TED	137.262,33D	238.190,89D
03/12/2025	727831	ENVIO DE TED	1.756,92D	239.947,81D
03/12/2025	764001	ENVIO DE TED	7.997,12D	247.944,93D
03/12/2025	790785	ENVIO DE TED	124,04D	248.068,97D
03/12/2025	144764	ENVIO DE TED	188,47D	248.257,44D
03/12/2025	882352	ENVIO DE TED	590,55D	248.847,99D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	248.847,99C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

10/12/2025	993899	ENVIO DE TED	30.400,00D	30.400,00D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	30.400,00C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	514.435,13C	514.435,13C
18/12/2025	422196	ENVIO DE TED	373,28D	514.061,85C
18/12/2025	493458	ENVIO DE TED	1.198,99D	512.862,86C
18/12/2025	524892	ENVIO DE TED	69,32D	512.793,54C
18/12/2025	561130	ENVIO DE TED	1.067,53D	511.726,01C
18/12/2025	600186	ENVIO DE TED	8.039,03D	503.686,98C
18/12/2025	628391	ENVIO DE TED	81,79D	503.605,19C
18/12/2025	663366	ENVIO DE TED	9.275,60D	494.329,59C
18/12/2025	693958	ENVIO DE TED	303,82D	494.025,77C
18/12/2025	735945	ENVIO DE TED	57,99D	493.967,78C
18/12/2025	769288	ENVIO DE TED	1.417,86D	492.549,92C
18/12/2025	804143	ENVIO DE TED	979,26D	491.570,66C
18/12/2025	833858	ENVIO DE TED	3.537,43D	488.033,23C
18/12/2025	863717	ENVIO DE TED	1.036,33D	486.996,90C
18/12/2025	915022	ENVIO DE TED	1.675,53D	485.321,37C
18/12/2025	938753	ENVIO DE TED	505,51D	484.815,86C
18/12/2025	968563	ENVIO DE TED	1.853,55D	482.962,31C
18/12/2025	005093	ENVIO DE TED	342,31D	482.620,00C
18/12/2025	833858	DEVOLUCAO DE TED	3.537,43C	486.157,43C
18/12/2025	735945	DEVOLUCAO DE TED	57,99C	486.215,42C
18/12/2025	938753	DEVOLUCAO DE TED	505,51C	486.720,93C
18/12/2025	769288	DEVOLUCAO DE TED	1.417,86C	488.138,79C
18/12/2025	693958	DEVOLUCAO DE TED	303,82C	488.442,61C
18/12/2025	422196	DEVOLUCAO DE TED	373,28C	488.815,89C
18/12/2025	028978	ENVIO DE TED	5.539,88D	483.276,01C
18/12/2025	628391	DEVOLUCAO DE TED	81,79C	483.357,80C
18/12/2025	561130	DEVOLUCAO DE TED	1.067,53C	484.425,33C
18/12/2025	663366	DEVOLUCAO DE TED	9.275,60C	493.700,93C
18/12/2025	524892	DEVOLUCAO DE TED	69,32C	493.770,25C
18/12/2025	915022	DEVOLUCAO DE TED	1.675,53C	495.445,78C
18/12/2025	968563	DEVOLUCAO DE TED	1.853,55C	497.299,33C
18/12/2025	068733	ENVIO DE TED	6.460,40D	490.838,93C
18/12/2025	005093	DEVOLUCAO DE TED	342,31C	491.181,24C
18/12/2025	028978	DEVOLUCAO DE TED	5.539,88C	496.721,12C
18/12/2025	068733	DEVOLUCAO DE TED	6.460,40C	503.181,52C
18/12/2025	493458	DEVOLUCAO DE TED	1.198,99C	504.380,51C
18/12/2025	600186	DEVOLUCAO DE TED	8.039,03C	512.419,54C
18/12/2025	804143	DEVOLUCAO DE TED	979,26C	513.398,80C
18/12/2025	863717	DEVOLUCAO DE TED	1.036,33C	514.435,13C
18/12/2025	974644	ENVIO DE TED	373,28D	514.061,85C
18/12/2025	015151	ENVIO DE TED	69,32D	513.992,53C
18/12/2025	020984	ENVIO DE TED	8.039,03D	505.953,50C
18/12/2025	026523	ENVIO DE TED	1.067,53D	504.885,97C
18/12/2025	026555	ENVIO DE TED	1.198,99D	503.686,98C
18/12/2025	551652	ENVIO DE TED	81,79D	503.605,19C
18/12/2025	602600	ENVIO DE TED	9.275,30D	494.329,89C
18/12/2025	429801	ENVIO DE TED	2.449,02D	491.880,87C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	491.880,87D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	228083	ENVIO DE TED	561,31D	561,31D
19/12/2025	266714	ENVIO DE TED	119,62D	680,93D
19/12/2025	312316	ENVIO DE TED	10.920,11D	11.601,04D
19/12/2025	347965	ENVIO DE TED	1.779,74D	13.380,78D
19/12/2025	388022	ENVIO DE TED	3.806,61D	17.187,39D
19/12/2025	421578	ENVIO DE TED	4.125,83D	21.313,22D
19/12/2025	495861	ENVIO DE TED	4.186,96D	25.500,18D
19/12/2025	537225	ENVIO DE TED	1.481,96D	26.982,14D
19/12/2025	585439	ENVIO DE TED	251,03D	27.233,17D

19/12/2025	664763	ENVIO DE TED	2.435,25D	29.668,42D
19/12/2025	629939	ENVIO DE TED	25.689,56D	55.357,98D
19/12/2025	714195	ENVIO DE TED	270,35D	55.628,33D
19/12/2025	755217	ENVIO DE TED	25.851,97D	81.480,30D
19/12/2025	787825	ENVIO DE TED	4.247,57D	85.727,87D
19/12/2025	838202	ENVIO DE TED	583,04D	86.310,91D
19/12/2025	879686	ENVIO DE TED	104,87D	86.415,78D
19/12/2025	927681	ENVIO DE TED	10.942,15D	97.357,93D
19/12/2025	067207	ENVIO DE TED	1.764,49D	99.122,42D
19/12/2025	130634	ENVIO DE TED	3.884,57D	103.006,99D
19/12/2025	170511	ENVIO DE TED	1.356,64D	104.363,63D
19/12/2025	787825	ESTORNO ENVIO DE TED	4.247,57C	100.116,06D
19/12/2025	207646	ENVIO DE TED	244,55D	100.360,61D
19/12/2025	252041	ENVIO DE TED	23.532,03D	123.892,64D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	123.892,64C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	472979	ENVIO DE TED	331,21D	331,21D
22/12/2025	519703	ENVIO DE TED	2.385,10D	2.716,31D
22/12/2025	558363	ENVIO DE TED	37,70D	2.754,01D
22/12/2025	605293	ENVIO DE TED	188,48D	2.942,49D
22/12/2025	633380	ENVIO DE TED	2.714,04D	5.656,53D
22/12/2025	666726	ENVIO DE TED	590,56D	6.247,09D
22/12/2025	702329	ENVIO DE TED	5.624,20D	11.871,29D
22/12/2025	742044	ENVIO DE TED	353,68D	12.224,97D
22/12/2025	768871	ENVIO DE TED	110,43D	12.335,40D
22/12/2025	805523	ENVIO DE TED	28,29D	12.363,69D
22/12/2025	896730	ENVIO DE TED	12.898,40D	25.262,09D
22/12/2025	944268	ENVIO DE TED	2.447,20D	27.709,29D
22/12/2025	049598	ENVIO DE TED	2.152,80D	29.862,09D
22/12/2025	099120	ENVIO DE TED	128,80D	29.990,89D
22/12/2025	134770	ENVIO DE TED	24.292,28D	54.283,17D
22/12/2025	175582	ENVIO DE TED	772,80D	55.055,97D
22/12/2025	207351	ENVIO DE TED	4.773,10D	59.829,07D
22/12/2025	250278	ENVIO DE TED	337,41D	60.166,48D
22/12/2025	357267	ENVIO DE TED	1.390,88D	61.557,36D
22/12/2025	418600	ENVIO DE TED	1.810,35D	63.367,71D
22/12/2025	155920	ENVIO DE TED	25.041,84D	88.409,55D
22/12/2025	191800	ENVIO DE TED	21.040,00D	109.449,55D
22/12/2025	289409	ENVIO DE TED	87.266,39D	196.715,94D
22/12/2025	335353	ENVIO DE TED	14.409,63D	211.125,57D
22/12/2025	400933	ENVIO DE TED	608,00D	211.733,57D
22/12/2025	450999	ENVIO DE TED	9.690,00D	221.423,57D
22/12/2025	496705	ENVIO DE TED	7.144,00D	228.567,57D
22/12/2025	535273	ENVIO DE TED	3.040,00D	231.607,57D
22/12/2025	570530	ENVIO DE TED	57.114,00D	288.721,57D
22/12/2025	606163	ENVIO DE TED	1.272,96D	289.994,53D
22/12/2025	645848	ENVIO DE TED	5.613,28D	295.607,81D
22/12/2025	389478	ENVIO DE TED	8.500,81D	304.108,62D
22/12/2025	441353	ENVIO DE TED	457,19D	304.565,81D
22/12/2025	505219	ENVIO DE TED	1.507,62D	306.073,43D
22/12/2025	549540	ENVIO DE TED	1.277,75D	307.351,18D
22/12/2025	631444	ENVIO DE TED	10.939,35D	318.290,53D
22/12/2025	679760	ENVIO DE TED	167,19D	318.457,72D
22/12/2025	731095	ENVIO DE TED	1.464,98D	319.922,70D
22/12/2025	764250	ENVIO DE TED	9.676,65D	329.599,35D
22/12/2025	795811	ENVIO DE TED	2.663,58D	332.262,93D
22/12/2025	840430	ENVIO DE TED	94,07D	332.357,00D
22/12/2025	876544	ENVIO DE TED	941,24D	333.298,24D
22/12/2025	909764	ENVIO DE TED	1.277,75D	334.575,99D
22/12/2025	958068	ENVIO DE TED	540,51D	335.116,50D
22/12/2025	987693	ENVIO DE TED	457,19D	335.573,69D
22/12/2025	014931	ENVIO DE TED	2.591,60D	338.165,29D
22/12/2025	053814	ENVIO DE TED	74,99D	338.240,28D
22/12/2025	100370	ENVIO DE TED	17.375,06D	355.615,34D
22/12/2025	912124	ENVIO DE TED	74,99D	355.690,33D
22/12/2025	049127	ENVIO DE TED	1.464,98D	357.155,31D

22/12/2025	123998	ENVIO DE TED	1.406,05D	358.561,36D
22/12/2025	166914	ENVIO DE TED	96,90D	358.658,26D
22/12/2025	209266	ENVIO DE TED	25.331,95D	383.990,21D
22/12/2025	263024	ENVIO DE TED	2.171,04D	386.161,25D
22/12/2025	301744	ENVIO DE TED	3.411,40D	389.572,65D
22/12/2025	380059	ENVIO DE TED	309,89D	389.882,54D
22/12/2025	422077	ENVIO DE TED	230,50D	390.113,04D
22/12/2025	479112	ENVIO DE TED	292,57D	390.405,61D
22/12/2025	511485	ENVIO DE TED	3.757,15D	394.162,76D
22/12/2025	564236	ENVIO DE TED	25,26D	394.188,02D
22/12/2025	909764	ESTORNO ENVIO DE TED	1.277,75C	392.910,27D
22/12/2025	987693	ESTORNO ENVIO DE TED	457,19C	392.453,08D
22/12/2025	912124	ESTORNO ENVIO DE TED	74,99C	392.378,09D
22/12/2025	049127	ESTORNO ENVIO DE TED	1.464,98C	390.913,11D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	390.913,11C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	214367	ENVIO DE TED	119.542,00D	119.542,00D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	119.542,00C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ACARAU QUOTA	07.547.821/0001-91	2200.000575858844-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.430.354,41C	1.156.488,646690
Aplicações	491.880,87C	395.202,803405
Resgates	913.595,74D	734.455,905415
Rendimento Bruto no Mês	12.190,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.020.830,17C	817.235,544681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	248.847,99D	200.928,705633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	30.400,00D	24.490,808773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	491.880,87C	395.202,803405
19 / 12	RESGATE	123.892,64D	99.496,817851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	390.913,11D	313.796,135547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	119.542,00D	95.743,437609
	IRRF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575858845-4
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 1955 0006 000000672007-7

16/01/2026 08:29:44

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	16/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO	07.547.821/0001-91	2200.000575858845-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150,23C	64,402874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151,82C	64,402874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Inciso XX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0049	02.01.0235	21/01/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	2.695,88
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		2.695,88	
21.01.0050	02.01.0235	21/01/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	27,22
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		27,22	
21.01.0062	02.01.0242	21/01/2025	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	17.638,53
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		17.638,53	
21.01.0063	02.01.0242	21/01/2025	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	178,16
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		178,16	
20.02.0025	02.01.0235	20/02/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	3.237,97
20.02.0027	02.01.0242	20/02/2025	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	22.431,19
20.02.0049	03.02.0171	20/02/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	1.256,91
20.03.0069	02.01.0235	20/03/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	4.357,36
20.03.0071	03.02.0171	20/03/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	2.191,45
20.03.0073	02.01.0242	20/03/2025	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	24.903,93
20.06.0010	02.01.0242	20/06/2025	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	26.837,23
20.06.0012	03.02.0171	20/06/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	2.381,86
20.06.0014	02.01.0235	20/06/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	4.783,65
19.12.0077	03.02.0171	19/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	14.169,78
19.12.0078	01.12.0247	19/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	42.048,53
						Total Pago por Unidade Gestora:		**169.139,65**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0051	02.01.0236	21/01/2025	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	2.568,49
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		2.568,49	
21.01.0052	02.01.0236	21/01/2025	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	25,93
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		25,93	
20.02.0045	02.01.0236	20/02/2025	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	3.470,57
20.03.0075	02.01.0236	20/03/2025	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	6.076,02
20.05.0046	02.01.0236	20/05/2025	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2025	113,38
20.06.0008	02.01.0236	20/06/2025	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	5.003,03
19.12.0075	02.01.0236	19/12/2025	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	6.996,78
						Total Pago por Unidade Gestora:		**24.254,20**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0053	02.01.0238	21/01/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	16.340,23
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		16.340,23	
21.01.0054	02.01.0238	21/01/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	165,04
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		165,04	
20.02.0023	02.01.0238	20/02/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	23.431,61
10.03.0069	02.01.0238	10/03/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.544,92
20.03.0067	02.01.0238	20/03/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	25.503,72
20.05.0035	02.01.0238	20/05/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2025	16.377,06
20.06.0016	02.01.0238	20/06/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	9.123,20
20.06.0017	02.01.0238	20/06/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	28.566,69
19.12.0071	02.01.0238	19/12/2025	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	34.180,40
						Total Pago por Unidade Gestora:		**159.232,87**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0040	02.01.0231	21/01/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	555.815,78
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		555.815,78	
21.01.0041	02.01.0231	21/01/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	5.614,29
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		5.614,29	
20.02.0039	02.01.0231	20/02/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	718.966,05
20.03.0047	02.01.0231	20/03/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	918.741,14
01.04.0019	02.01.0231	01/04/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	170.289,30
16.04.0105	02.01.0231	16/04/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2025	1.153.716,00
20.05.0029	02.01.0231	20/05/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2025	1.171.217,25
20.06.0036	02.01.0231	20/06/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	925.655,21
20.06.0038	02.06.0271	20/06/2025	OR	05.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	36.928,28
18.07.0059	01.07.0240	18/07/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2025	1.711.461,12
20.08.0026	02.01.0231	20/08/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2025	860.681,09
20.08.0027	01.07.0240	20/08/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2025	643.087,06
19.09.0064	01.07.0240	19/09/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2025	1.418.277,52
30.10.0158	01.07.0240	30/10/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2025	1.192.589,53
19.11.0028	03.11.0180	19/11/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2025	1.193.016,21
19.12.0049	01.12.0133	19/12/2025	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.194.022,43
						Total Pago por Unidade Gestora:		**13.870.078,26**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0038	02.01.0230	21/01/2025	OR	06.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	1.327,72
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		1.327,72	
20.06.0042	02.01.0230	20/06/2025	OR	06.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	2.844,79
20.08.0029	02.01.0230	20/08/2025	OR	06.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2025	15.827,49
20.08.0030	01.08.0176	20/08/2025	OR	06.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2025	4.015,07
20.10.0047	01.08.0176	20/10/2025	OR	06.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2025	2.585,55
19.11.0026	01.08.0176	19/11/2025	OR	06.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2025	2.708,05
21.01.0037	02.01.0229	21/01/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	131.445,10
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		131.445,10	
20.02.0041	02.01.0229	20/02/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	171.199,56
20.03.0049	02.01.0229	20/03/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	267.952,00
16.04.0109	02.01.0229	16/04/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2025	286.604,90
20.05.0031	02.01.0229	20/05/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2025	289.391,70
20.06.0040	02.01.0229	20/06/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	103.406,74
20.06.0041	02.06.0272	20/06/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	185.348,37
20.08.0028	02.06.0272	20/08/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2025	288.152,85
20.10.0046	02.06.0272	20/10/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2025	289.156,76
19.11.0025	02.06.0272	19/11/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2025	293.932,44
19.12.0064	02.06.0272	19/12/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2025	243.409,58
19.12.0065	01.12.0145	19/12/2025	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2025	54.792,01
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.634.100,68**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0047	02.01.0234	21/01/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	16.460,48
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		16.460,48	
21.01.0048	02.01.0234	21/01/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	166,26
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		166,26	
20.02.0029	02.01.0234	20/02/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	25.908,69
20.03.0059	02.01.0234	20/03/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	27.657,44
10.06.0225	10.06.0027	10/06/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2025	8.386,66
10.06.0226	10.06.0028	10/06/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2025	7.861,33
10.06.0228	10.06.0029	10/06/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2025	5.184,12
20.06.0025	02.01.0234	20/06/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	10.308,67
20.06.0026	02.06.0270	20/06/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	19.827,20
25.06.0016	02.01.0234	25/06/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	119.498,46
26.06.0011	26.06.0010	26/06/2025	OR	07.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	3.109,16
						Total Pago por Unidade Gestora:		**244.368,47**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0043	02.01.0232	21/01/2025	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	8.124,47
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		8.124,47	
21.01.0044	02.01.0232	21/01/2025	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	82,05
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		82,05	
20.02.0035	02.01.0232	20/02/2025	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	12.492,29
20.03.0053	02.01.0232	20/03/2025	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	12.024,45
20.06.0034	02.01.0232	20/06/2025	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	13.067,87
19.12.0068	02.01.0232	19/12/2025	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	12.492,34
						Total Pago por Unidade Gestora:		**58.283,47**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0057	02.01.0240	21/01/2025	OR	09.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	6.940,58
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		6.940,58	
21.01.0058	02.01.0240	21/01/2025	OR	09.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	70,10
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		70,10	
20.02.0037	02.01.0240	20/02/2025	OR	09.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	4.379,37
20.03.0061	02.01.0240	20/03/2025	OR	09.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	9.061,40
20.06.0023	02.01.0240	20/06/2025	OR	09.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	13.992,06
						Total Pago por Unidade Gestora:		**34.443,51**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0055	02.01.0239	21/01/2025	OR	10.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	6.360,85
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		6.360,85	
21.01.0056	02.01.0239	21/01/2025	OR	10.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	64,24
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		64,24	
20.02.0031	02.01.0239	20/02/2025	OR	10.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	9.845,33
20.03.0065	02.01.0239	20/03/2025	OR	10.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	11.679,77
20.06.0019	02.01.0239	20/06/2025	OR	10.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	11.829,48
						Total Pago por Unidade Gestora:		**39.779,67**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0045	02.01.0233	21/01/2025	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	40,58
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		40,58	
20.02.0033	02.01.0233	20/02/2025	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	4.765,74
20.03.0051	02.01.0233	20/03/2025	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	6.304,67
20.06.0032	02.01.0233	20/06/2025	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	7.778,49
19.12.0067	02.01.0233	19/12/2025	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2025	6.050,24
						Total Pago por Unidade Gestora:		**24.939,72**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0059	02.01.0241	21/01/2025	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	19.743,26
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		19.743,26	
21.01.0060	02.01.0241	21/01/2025	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	199,42
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		199,42	
20.02.0043	02.01.0241	20/02/2025	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	28.302,46
20.03.0063	02.01.0241	20/03/2025	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	34.133,40
20.06.0021	02.01.0241	20/06/2025	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	43.073,62
19.12.0080	02.01.0241	19/12/2025	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	74.547,84
19.12.0081	01.12.0248	19/12/2025	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	12.292,17
						Total Pago por Unidade Gestora:		**212.292,17**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0065	02.01.0243	21/01/2025	OR	13.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	24.498,71
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		24.498,71	
21.01.0066	02.01.0243	21/01/2025	OR	13.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	247,45
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025	ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC		247,45	
20.02.0047	02.01.0243	20/02/2025	OR	13.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	32.548,38
20.03.0055	02.01.0243	20/03/2025	OR	13.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	30.657,26
20.06.0030	02.01.0243	20/06/2025	OR	13.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	33.081,72
19.12.0072	02.01.0243	19/12/2025	OR	13.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	30.292,12
						Total Pago por Unidade Gestora:		**151.325,64**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS E

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0057	03.03.0142	20/03/2025	OR	14.01-2.137-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	1.808,39
20.06.0028	03.03.0142	20/06/2025	OR	14.01-2.137-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	1.808,39
19.12.0070	03.03.0142	19/12/2025	OR	14.01-2.137-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	2.458,61
						Total Pago por Unidade Gestora:		**6.075,39**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0001	02.01.0001	20/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01/2025	43.298,92
20.03.0002	02.01.0001	20/03/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2025	55.661,80
16.04.0008	02.01.0001	16/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2025	56.952,44
20.05.0001	02.01.0001	20/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04/2025	54.399,10
17.06.0001	02.01.0001	17/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05/2025	52.222,08
18.07.0001	02.01.0001	18/07/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2025	49.179,15
20.08.0002	02.01.0001	20/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	07/2025	56.299,81
19.09.0001	02.01.0001	19/09/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	58.224,84
25.09.0012	02.01.0001	25/09/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2025	55.041,42
29.10.0001	02.01.0001	29/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2025	58.149,43
12.12.0002	02.01.0001	12/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2025	58.332,71
12.12.0004	02.01.0001	12/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2025	52.191,24
19.12.0011	02.01.0001	19/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2025	463,82
22.12.0027	02.01.0001	22/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2025	520,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**650.936,76**

Inciso XXI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

CADASTRO DA PREFEITA

Nome do Gestor	**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**
Cargo/Função	**Prefeita Municipal**
Identificação	**CPF: 409.768.152-49**
Endereço	**Fazenda Raposa, Juritianha** **CEP: 62.580-000 – Acaraú/CE**
Telefone de Contato	**(85) 9.9944-5529**
Email	gabinete@acarau.ce.gov.br

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	**ROGÉRIO RIOS SILVEIRA**
Cargo/Função	**Vice-Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 191.776.743-91**
Endereço	**Rua Major Coelho, 276 – Centro** **CEP: 62.580-000 – Acaraú/CE**
Telefone de Contato	**---**
Email	gabinete@acarau.ce.gov.br

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49-49

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE

RELATORIO DE PARCELAMENTOS

O MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE DETEM DOZE (4) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO SENDO:
NO AMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB;
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL – PGFN;

PROCESSO. Nº	TIPO TRIBUTO	TIPO PGTº	SITUAÇÃO	Nº PARC.	Q.PARC PAGAS	VR. DA PARC. APROXIMADO	S. DEVEDOR 31.12.2025
13301.720075/2017-14 - RFB	PEM - PREVIDENCIARIO	RETIDO FPM	ATIVO	240	44	R$ 707.206,54	R$ 139.174.128,45
0226.00011.0000813131.23-91	SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO	DARF	ATIVO	60	28	R$ 153.813,41	R$ 4.922.029,21
0325.00012.0000100169.25-91	SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO	DARF	ATIVO	60	4	5.394,28	R$ 302.080,48
1235962	PREVIDENCIARIO PGFN	DARF	ATIVO	150	101	R$ 1.500,64	R$ 229.818,42
TOTAL DE DÉBITOS							R$ 144.628.056,56

ESTE RELATORIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇOES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO, BANCO DE DADOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN, RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA POR MEIO DO E-CAC, COM PROCURAÇAO ELETRONICA FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI.

LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA
CNPJ. 05.455.509/0001-42
ANTONIO RAIMUNDO SAMPAIO DE CARVALHO
CPF: 604.053.353-69

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial
07.547.821/0001-91	MUNICIPIO DE ACARAU

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado de Órgãos Públicos	0325.00012.0000100169.25-91	02/09/2025	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	309.572,11

Amortizações

Pagamentos (BRL)	20.638,12

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	288.933,99
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	13.146,49
Saldo devedor em 07/01/2026 (BRL)	**302.080,48**

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.547.821/0001-91 - MUNICIPIO DE ACARAU

07/01/2026 13:30:48

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
608222879	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608222992	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608223085	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608223476	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608223549	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608223620	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608223719	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608839760	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/02/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608839876	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/02/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
613634047	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/05/2015	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
613934164	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	25/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
613934172	Lei 11.960 OPP - Patronal	25/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
614385547	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	13/10/2015	RESCINDIDO	-	04/04/2017	
624452174	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	RESCINDIDO	-	27/05/2013	
637734815	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	15/12/2020	RESCINDIDO	-	14/06/2022	
641583290	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	27/07/2017	RESCINDIDO	-	27/07/2017	
645377864	Especial EC 113/2021 - PEM	24/05/2022	ATIVO (EM ATRASO)	139.174.128,45	07/01/2026	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

DETALHES DE UMA NEGOCIAÇÃO SOLICITADA

Negociações Solicitadas

07.547.821/0001-91						
Vinculação	Negociações	Modalidade	Número da Conta	Situação da conta	Data Adesão	Valor Consolidado
INTERVENIENTE	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	348619	ENCERRADA POR INDEFERIMENTO	22/01/2016	49.746,52
INTERVENIENTE	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	396757	ENCERRADA POR RESCISAO	15/02/2016	50.022,38
INTERVENIENTE	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	PARCELAMENTO COM GARANTIA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ACIMA DE 15 MILHOES DE REAIS	1174852	ENCERRADA POR INDEFERIMENTO	12/06/2017	1.599.915,93
INTERVENIENTE	PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS	DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - AGO-2017	1235962	DEFERIDA E CONSOLIDADA	01/08/2017	479.331,09

1

Consulta

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial
07.547.821/0001-91	MUNICIPIO DE ACARAU

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	0226.00011.0000813131.23-91	11/09/2023	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	7.229.206,26

Amortizações

Pagamentos (BRL)	3.373.629,56

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	3.855.576,70
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	1.066.452,51
Saldo devedor em 07/01/2026 (BRL)	**4.922.029,21**

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta e Indireta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2025** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Secretaria de Administração e Finanças	85.178,30
Secretaria de Educação	6.509.031,19
Secretaria de Saúde	3.964.294,88
Secretaria de Assistência Social	134.940,00
T O T A L	**10.693.444,38**

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 409.768.152-49-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – 2025

SECRETARIA	VALOR
SECRETARIAS DO FUNDO GERAL	R$ 85.178,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 6.509.031,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 3.964.294,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL	R$ 134.940,00
TOTAL GERAL	**R$ 10.693.444,38**

ALMOXARIFADO CENTRAL DE ACARAÚ
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1 LT	CX	58,8300	10,00	588,3000
AÇUCAR CRISTAL BRANCO	UNID	5,1300	20,00	102,6000
AGUA MINERAL S/ GAS 500ML	UNID	1,4500	260,00	377,0000
AGUA SANITARIA 1 LT	CX	32,1700	15,00	482,5500
BALANÇA ELETRICA DIGITAL 1000KG	UNID	8.876,0000	1,00	8.876,0000
BANNER LONA VINILICA 440G, IMPRESSÃO DIGITAL	UNID	80,4789	86,00	6.921,1885
BLOCO DE NOTAS16X21CM, PAPEL AP 90G, 100 FOLHAS	UNID	8,1500	50,00	407,5000
CAIXA DE COPO COM ÁGUA MINERAL 200ML COM 48 UNIDADES	CX	53,6000	20,00	1.072,0000
CAMISA TECIDO PA (50% POLIESTE 50% ALGODÃO)	UNID	27,3700	255,00	6.979,3500
CAMISAS PERSONALIZADAS NO TAM. P.M.G	UNID	25,9700	35,00	908,9500
CARTAZ 60X40	UNID	4,0000	40,00	160,0000
CATALOGO	UNID	10,0200	45,00	450,9000
CRACHA TIPO PVC	UNID	29,6541	37,00	1.097,2022
DESINFETANTE LIQ 1 LT	CX	46,6300	20,00	932,6000
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNID	14,7200	12,00	176,6400
ESCOV PARA VASO SANITARIO C/ SUPORTE	UNID	8,3300	15,00	124,9500
ESCOVAO EM PLASTICO	UNID	7,8800	10,00	78,8000
ESTABILIZADOR 500VA	UNID	270,0000	2,00	540,0000
FAIXA PLASTICA 2X0,6 M. IMPRESSÃO 4 CORES ACABAMENTO S	UNID	129,9700	18,00	2.339,4600
FLANELA PARA LIMPEZA 29X49	UNID	3,0227	15,00	45,3411
FOLDER 15X21, 1 DOBRA 4X0 CORES	UNID	0,6740	750,00	505,5000
FOLDER A4, 2 DOBRAS 4X0 CORES	UNID	1,1604	250,00	290,0887
FOLDERS FRENTE E VERSO DUAS DOBRAS	UNID	0,9900	650,00	643,5000
FOTÔMETRO DE CHAMAS COM 2 CANAIS, SÓDIO - POTÁSSIO	UNID	20.800,0000	1,00	20.800,0000
GARRA PINÇA DOBRAVEL DE CONTENÇÃO E CAPTURA - SERP.	UNID	470,0000	1,00	470,0000
MESA REUNIÃO GABINETE 3,50 X 1,20	UNID	3.590,0000	1,00	3.590,0000
MODULO ISOLADOR 500VA	UNID	512,8600	1,00	512,8600
NOBREAK 1200VA	UNID	828,5700	1,00	828,5700
PLACA DE AÇO INOX MED 50X70	UNID	2.200,0000	1,00	2.200,0000
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UNID	24,8235	7,00	173,7643
PLACA DE INDENTIFICAÇAO PARA FACHADA DE RECEPÇÃO GERAL ACM	UNID	1.184,7600	1,00	1.184,7600
PLAQUETA DE ALUMINIO 4X2 CM	UNID	1,5000	5.000,00	7.500,0000
RADIO COMUNICADOR POC INRICO	UNID	1.599,0000	1,00	1.599,0000
RODO DE BORRACHA 40CM CX COM 12UND	CX	115,9600	4,00	463,8400
RODO DE CHAO 30CM CX COM 12	CX	120,8400	4,00	483,3600
RODO PARA LIMPEZA 60CM	UNID	181,8600	3,00	545,5800
SABAO EM PO COM 500GR CX 24 UN	CX	145,9900	16,00	2.335,8400
SCANNER DE MESA - 40PPM/801PM BROTHER	UNID	4.250,0000	1,00	4.250,0000
TOTEM VINIL 4 CORES COM ESTRUTURA	UNID	743,6600	5,00	3.718,3000
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNID	29,4700	3,00	88,4100
VASSOURA GARI NYLON 40CM	UNID	16,6800	20,00	333,6000
	Total Geral		**7.687,00**	**85.178,3048**

Jonatas Frata Silva 036.009.663-83

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO DE ACARAÚ
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APARELHO DE AR CONDICONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS	UNID	2.326,6800	24,00	55.840,3200
APARELHO DE AR CONDICONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS	UNID	3.660,5900	12,00	43.927,0800
APARELHO DE AR CONDICONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS	UNID	2.151,9700	3,00	6.455,9100
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	UNID	1,0000	5,00	5,0000
AUTO-TRANSFORMADOR DE TENSÃO TIPOLAR 2000 VA	UNID	324,0000	5,00	1.620,0000
AUTOTRANSFORMADOR 2000VA	UNID	181,1400	10,00	1.811,4000
AUTOTRANSFORMADOR 5000VA	UNID	122,3100	7,00	856,1700
BALCÃO TÉRMICO TIPO SELF SERVICE COM 8 CUBAS QUENTES	UNID	2.380,2400	3,00	7.140,7200
BATERIA ALCALINA 9V	UNID	19,7000	8,00	157,6000
BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GELÁGUA DE COLUNA P/GARRAFÃO	UNID	780,0000	3,00	2.340,0000
BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO GELÁGUA DE MESA P/GARRAFÃO	UNID	649,9600	3,00	1.949,8800
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS EM AÇO INOX	UNID	3.500,0000	5,00	17.500,0000
CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	UNID	260,0000	50,00	13.000,0000
CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO EM POLIPROPILENO	UNID	60,9000	210,00	12.789,0000
CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO	UNID	43,5000	520,00	22.620,0000
CAMINHA EMPILHAVEL PLUS ARTICULAVEL	UNID	1,0000	19,00	19,0000
CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	425,0000	1.000,00	425.000,0000
COLEÇÃO RECONECTE - (MATEMÁTICA) - 6ª A 7ª	UNID	204,4000	1.800,00	367.920,0000
COLEÇÃO RECONECTE - (MATEMÁTICA) - 6ª E 7ª- COLEÇÃO	UNID	215,9000	47,00	10.147,3000
COLEÇÃO RECONECTE - (MATEMÁTICA) - 8ª E 9ª	UNID	204,4000	2.000,00	408.800,0000
COLEÇÃO RECONECTE - (MATEMÁTICA) - 8ª E 9ª - COLEÇÃO	UNID	215,9000	45,00	9.715,5000
COLEÇÃO RECONECTE - (PORTUGUÊS) - 6ª A 7ª	UNID	204,4000	1.800,00	367.920,0000
COLEÇÃO RECONECTE - (PORTUGUÊS) - 6ª A 7ª - COLEÇÃO	UNID	215,9000	46,00	9.931,4000
COLEÇÃO RECONECTE - (PORTUGUÊS) - 8ª A 9ª	UNID	204,4000	2.000,00	408.800,0000
COLEÇÃO RECONECTE - (PORTUGUÊS) - 8ª A 9ª - COLEÇÃO	UNID	215,9000	44,00	9.499,6000
CONJ HEXAGONAL INFANTIL COMPOSTO POR 6 MESAS E 6 CADEIRAS	UNID	1,0000	140,00	140,0000
CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM 4 COLETORES	UNID	1.394,0000	46,00	64.124,0000
CONJUNTO DO PROFESSOR MESA E CADEIRA	UNID	1,0000	49,00	49,0000
CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL COM 4 LUGARES	UNID	1.021,2000	20,00	20.424,0000
CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL COM 8 LUGARES	UNID	3.796,0000	25,00	94.900,0000
CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO (MESA E CADEIRA) INDIVIDUAL	UNID	483,0000	250,00	120.750,0000
CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR (MESA E CADEIRA)	UNID	510,0000	50,00	25.500,0000
CONJUNTO REFEITÓRIO ESCOLAR COLETIVO ADULTO 8 LUGARES	UNID	1.109,7000	150,00	166.455,0000
EQUIPAMENTOS DIGITAIS E CERVOS DE OBRAS LITERÁRIAS	UNID	309.980,0000	1,00	309.980,0000
ESTABILIZADOR 500VA	UNID	270,0000	10,00	2.700,0000
ESTANTE ALTA EM MDF COM QUATRO PRATELEIRAS	UNID	496,7900	50,00	24.839,5000
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	UNID	330,0000	30,00	9.900,0000
ESTANTE DESMONTAVEL DE AÇO 6 PRATELEIRAS	UNID	1,0000	5,00	5,0000
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS DE PISO COM FORNO	UNID	1.623,3100	1,00	1.623,3100
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS DE PISO SEM FORNO	UNID	1.009,7500	10,00	10.097,5000
FREEZER HORIZONTAL 546 LITROS	UNID	4.536,0000	4,00	18.144,0000
GUILHOTINA	UNID	1,0000	3,00	3,0000
IMPRESSORA MONOCROMÁTICA	UNID	3.543,2500	40,00	141.730,0000
IMPRESSORA MULT COLORIDA	UNID	2.599,0300	40,00	103.961,2000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DUPLEX COLORIDA COM TANQUE	UNID	1.250,0000	43,00	53.750,0000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DUPLEX MONOCROMÁTICA A LASER	UNID	3.350,0000	43,00	144.050,0000
KIT CAIXA AMPLIFICADA 1000W PROFISSIONAL	UNID	3.770,0000	9,00	33.930,0000
KIT MINIMATERNAL: ENTRE FRALDAS E MAMADEIRAS VERSÃO DO ALU	UNID	290,0000	50,00	14.500,0000
KIT MULTIATIVIDADES COM 10 BRINQUEDOS EDUCATIVOS	UNID	371,5000	38,00	14.117,0000
KIT PROJETO MULTIDISCIPLINAR EM 3 DIMENS- CONTEM ARMA MULTI	UNID	102.625,0000	4,00	410.500,0000
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	UNID	785,6400	10,00	7.856,4000
LIV ACERTA BRASIL MATEMATICA 2° ANO ALUNO	UNID	195,0000	50,00	9.750,0000
LIV ACERTA BRASIL MATEMATICA 5° ANO ALUNO	UNID	195,0000	50,00	9.750,0000
LIV ACERTA BRASIL MATEMATICA 9° ANO ALUNO	UNID	195,0000	100,00	19.500,0000
LIV ACERTA BRASIL PORTUGUES 2° ANO ALUNO	UNID	195,0000	50,00	9.750,0000
LIV ACERTA BRASIL PORTUGUES 5° ANO ALUNO	UNID	195,0000	50,00	9.750,0000
LIV ACERTA BRASIL PORTUGUES 9° ANO ALUNO	UNID	195,0000	100,00	19.500,0000
LIVRO DO ALUNO: COLEÇÃO GERA TEXTO 1º ANO	UNID	197,3000	980,00	193.354,0000
LIVRO DO ALUNO: COLEÇÃO GERA TEXTO 2º ANO.	UNID	197,3000	970,00	191.381,0000
LIVRO DO ALUNO: COLEÇÃO GERA TEXTO 3º ANO	UNID	197,3000	960,00	189.408,0000
LIVRO DO ALUNO: COLEÇÃO GERA TEXTO 4º ANO	UNID	197,3000	980,00	193.354,0000
LIVRO DO ALUNO: COLEÇÃO GERA TEXTO 5º ANO	UNID	197,3000	980,00	193.354,0000
LIVRO DO PROFESSOR: COLEÇÃO GERA TEXTO 1º ANO.	UNID	199,9000	28,00	5.597,2000
LIVRO DO PROFESSOR: COLEÇÃO GERA TEXTO 2º ANO.	UNID	199,9000	29,00	5.797,1000
LIVRO DO PROFESSOR: COLEÇÃO GERA TEXTO 3º ANO	UNID	199,9000	26,00	5.197,4000
LIVRO DO PROFESSOR: COLEÇÃO GERA TEXTO 4º ANO	UNID	199,9000	24,00	4.797,6000
LIVRO DO PROFESSOR: COLEÇÃO GERA TEXTO 5º ANO	UNID	199,9000	24,00	4.797,6000
MESA CIRCULAR MDP	UNID	620,0000	10,00	6.200,0000
MESA DE FUTEBOL/FUTMESA	UNID	3.315,0000	3,00	9.945,0000
MESA DE PEBOLIM/TOTÓ PADRÃO	UNID	1.844,2000	25,00	46.105,0000
MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL	UNID	1.817,3333	15,00	27.260,0000
MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	UNID	298,0000	15,00	4.470,0000
MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO	UNID	76,5000	120,00	9.180,0000
MESA REFEITÓRIO ESCOLAR COLETIVO ADULTO	UNID	2.470,0000	30,00	74.100,0000
MICROCOMPUTADOR COMPLETO TIPO DESKTOP SLIM OU SFF	UNID	4.060,8900	60,00	243.653,4000

MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK	UNID	2.950,0000	50,00	147.500,0000
MICROFONE DE MÃO UNIDIRECIONAL COM FIO	UNID	350,0000	10,00	3.500,0000
MODULO ISOLADOR 500VA	UNID	512,8600	10,00	5.128,6000
NOBREAK 1200VA	UNID	828,5700	6,00	4.971,4200
NOBREAK 3000VA	UNID	952,1000	4,00	3.808,4000
NOBREAK 600VA	UNID	246,1500	5,00	1.230,7500
PARQUE INFANTIL PROJETADO	UNID	49.963,2000	4,00	199.852,8000
PILHA AA CARTELA COM 2 UND	UNID	7,9400	8,00	63,5200
PILHA AAA PALITO	CART	7,2800	50,00	364,0000
PROJETOR MULT PRTATIL 3400LUMES	UNID	5.436,7500	50,00	271.837,5000
PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL 3400 LUMENS	UNID	2.440,0000	10,00	24.400,0000
QUADRO BRANCO ESCOLAR 120X90CM	UNID	196,0000	15,00	2.940,0000
QUADRO BRANCO ESCOLAR 200X120CM	UNID	425,0000	33,00	14.025,0000
QUADRO BRANCO ESCOLAR 250X120 CM	UNID	518,0000	60,00	31.080,0000
RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP EM BOTIJOES DE 13	UNID	92,6800	455,00	42.169,4000
TABLET COM 10,1 POLEGADAS 8GB RAM 256GB	UNID	1.100,0000	20,00	22.000,0000
TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM TRIPÉ 1,80M X 1,80M	UNID	685,5000	29,00	19.879,5000
TELA DE PROJETOR RETRATIL	UNID	1,0000	5,00	5,0000
TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA	UNID	3.100,0000	20,00	62.000,0000
VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA DE 60 CM	UNID	260,0000	10,00	2.600,0000
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE DE 60 CM	UNID	360,0000	450,00	162.000,0000
VENTILADOR TUFAO DE PAREDE	UNID	321,5357	6,00	1.929,2143
	Total Geral		**17.779,00**	**6.509.031,1943**

Jonatas Freitas Silva 036.009.663-83

ALMOXARIFADO DA SAÚDE DE ACARAÚ
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL BRANCO	KG	5,1300	125,00	641,2500
ADAPTADOR DE TOMADA	UNID	30,4800	25,00	762,0000
ADESIVO PLASTICO 25 M - ESPECIFICAO; ADESIVO PLASTICO TIPO C	M	3,6236	450,00	1.630,6200
ADOÇANTE LIQUIDO 100 ML	UNID	4,0500	6,00	24,3000
AGENDA PERMANENTE	UNID	39,3100	15,00	589,6500
AGUA MINERAL 20L	UNID	8,5000	145,00	1.232,5000
AGUA SANITÁRIA	CX	32,1700	50,00	1.608,5000
AGUA SANITARIA 5 LITROS	GALAO	12,2700	40,00	490,8000
ALCOOL ISOPROPILICO 1L	LITRO	6,8420	10,00	68,4200
ALCOOL LIQUIDO 70%	UNID	12,6500	10,00	126,5000
ALFINETE DE SEGURANÇA	UNID	32,5800	35,00	1.140,3000
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 05	UNID	36,4900	13,00	474,3700
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID	18,6100	14,00	260,5400
AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	UNID	2.206,1432	19,00	41.916,7205
ARMÁRIO BAIXO 800X450X740	UNID	760,1000	1,00	760,1000
ARMARIO DE COZINHA AÇO 3 PORTAS	UNID	747,4000	1,00	747,4000
ARMARIO EM AÇO 1900X800X400	UNID	2.087,3800	3,00	6.262,1400
ARMÁRIO VITRINE	UNID	958,0000	2,00	1.916,0000
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA	UNID	12.692,3000	4,00	50.769,2000
AUTOTRANSFORMADOR 5000VA	UNID	122,3100	2,00	244,6200
AZEITE DE OLIVA	UNID	45,7100	16,00	731,3600
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	KG	60,3500	1,00	60,3500
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	KG	64,6800	1,00	64,6800
BATERIA ALCALINA 9V	UNID	19,7000	50,00	985,0000
BATERIA DE LITIO CR2032 CRT COM 5 UND	CART	11,2500	50,00	562,5000
BEBEDOURO ELETRICO - GELAGUA	UNID	799,8000	4,00	3.199,2000
BEXIGA LISA N8	UNID	6,4100	140,00	897,4000
BEXIGA LISA Nº 5	UNID	6,2200	30,00	186,6000
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM	UNID	6,2600	187,00	1.170,6200
BISCOITO TIPO CLUBE SOCIAL	PACOTE	5,4100	17,00	91,9700
BISCOITO TIPO MAISENA 400G	UNID	4,5000	65,00	292,5000
BISCOITO TIPO MARIA	UNID	4,5000	20,00	90,0000
BISCOITO TIPO ROSQUINHA	UNID	4,5600	140,00	638,4000
BLOCO ADESIVO 38MMX51MM 4 CORES PCT C/ 50 UNI	UNID	6,1700	5,00	30,8500
BORRACHA PONTEIRA PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	19,1700	2,00	38,3400
BORRIFADOR 100ML	UNID	23,9000	200,00	4.780,0000
BRAÇADEIRA	UNID	250,0000	3,00	750,0000
CADEIRA FIXA	UNID	596,2800	10,00	5.962,8000
CADEIRA GIRATÓRIA	UNID	1.376,5700	10,00	13.765,7000
CADEIRA ODONTOLÓGICA	UNID	11.999,8000	3,00	35.999,4000
CADEIRA OPERATIVA	UNID	836,6300	8,00	6.693,0400
CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	UNID	700,0000	1,00	700,0000
CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UNID	27,2300	100,00	2.723,0000
CADERNO CAPA DURA 20	UNID	48,4700	100,00	4.847,0000
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PACOTE	9,0700	85,00	770,9500
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 1,85 LT	UNID	29,5600	115,00	3.399,4000
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 16,5LT	UNID	77,8300	50,00	3.891,5000
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 18,5LT	UNID	29,5600	50,00	1.478,0000
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 8,5LT	UNID	62,5700	260,00	16.268,2000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0,7MM CXA/50 UND	UNID	75,7620	10,00	757,6200
CANETA HIDROGRAFICA FINA C/12	UNID	5,7900	1,00	5,7900
CANETA RETROPROJETORA	UNID	6,2700	2,00	12,5400
CARRINHO MOP	UNID	1.297,8311	14,00	18.169,6347
CARRO ARMAZEM ACIMA DE 200 KG	UNID	936,4000	1,00	936,4000
CARRO HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO	UNID	1.000,0000	1,00	1.000,0000
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS	UNID	3.500,0000	1,00	3.500,0000
CESTO TELADO PARA LIXO 8 LITROS	UNID	11,0300	70,00	772,1000
CISCADOR	UNID	27,6300	1,00	27,6300
CLIP 6/0 AÇO GALVANIZ C/50 UND	UNID	7,0100	17,00	119,1700
CLIP N 8 CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	4,0300	3,00	12,0900
COLA BRANCO 90G	CX	30,6700	2,00	61,3400
COLHER DESCARTAVEL	PACOTE	5,6600	3,00	16,9800
CONTENTOR DE PLASTICO 660 LITROS	UNID	1.223,1900	6,00	7.339,1400
CONTENTOR PLASTICO 120 LITROS	UNID	287,2100	6,00	1.723,2600
COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	158,8800	12,00	1.906,5600
CREME DE LEITE	UNID	4,8000	20,00	96,0000
DESINFETANTE BACTERICIDA 750ML	CX	45,7800	13,00	595,1400
DESINFETANTE GERMICIDA 500ML	CX	40,3700	15,00	605,5500
DESINFETANTE LIQUIDO 1 LITRO	CX	46,6300	103,00	4.802,8900
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNID	14,7200	245,00	3.606,4000
DETECTOR FETAL	UNID	810,0000	6,00	4.860,0000
DETERGENTE LIQ 500ML CXCOM 12 UNIDADES	UNID	2,6200	120,00	314,4000
DETERGENTE LIQUIDO 500ML, P/ LOUÇAS NEUTRO	UNID	2,6200	40,00	104,8000
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNID	2,6200	85,00	222,7000
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL	UNID	31,5000	40,00	1.260,0000

DISPENSER POUPA COPO	UNID	66,7794	65,00	4.340,6594
ENVLPE 26X 36 XMM ESCF, SAC OURO MEDE 260MMX360XMM PCT 100 U	UNID	69,9700	19,00	1.329,4300
ERVILHA EM CONSERVA	UNID	7,3400	25,00	183,5000
ESPAGUETE	UNID	11,9300	10,00	119,3000
ESPANADOR DE TETO EM FORMA ARREDONDADA, EM NYLON C/ CABO MAD	UNID	32,7900	32,00	1.049,2800
ESPONJA METALICA	UNID	20,6100	20,00	412,2000
ESPONJA/LÃ DE AÇO	PACOTE	2,8200	10,00	28,2000
ESTABILIZADOR 500VA	UNID	270,0000	5,00	1.350,0000
ESTILETE LARGO CORPO PLASTICO CX 12	UNID	36,2900	1,00	36,2900
EVA C/ GLITER 40X48CM FOLH EMBORRACH CRS VARIADAS PCT C/10 U	UNID	39,3800	26,00	1.023,8800
EVA COLORI 40 CMX95CM EMBORRACHADA COS VARIA PCT 10 UNI	UNID	45,8947	68,00	3.120,8411
EXTENSAO ELETRICA DE 10	UNID	81,8400	7,00	572,8800
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	PACOTE	29,4627	6,00	176,7764
FACA DESCARTAVEL P/ SOBREMESA EM PLASTICO PCT C/ 50 UNI	PACOTE	5,9300	1,00	5,9300
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	6,4300	10,00	64,3000
FILME DE PVC 38X400PARA EMBALAR ATOXICO	ROLO	71,2100	2,00	142,4200
FITA CETIN SIMPLES N3 10 METROS 30 MM COMPRIMEN DA FITA 10 M	UNID	21,2300	80,00	1.698,4000
FITA GOMADA 24MMX50MM PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO 24MMX50MM	UNID	12,3200	93,00	1.145,7600
FITA GOMADA 36X50	UNID	27,0800	30,00	812,4000
FLANELA PARA LIMPEZA 29 X 49 CM	UNID	2,8400	300,00	852,0000
FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	PACOTE	2,6000	16,00	41,6000
FOCO	UNID	750,0000	4,00	3.000,0000
FOLHA A4 75 G	UNID	340,0000	10,00	3.400,0000
GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS	UNID	787,1900	3,00	2.361,5700
GIZ DE CERRA CX C 12 UNI	CX	12,0500	80,00	964,0000
GLP EM BOTIJAO	UNID	92,6800	105,00	9.731,4000
GRAMPEADOR 50 FOLHAS	UNID	52,2200	2,00	104,4400
GRAMPEADOR MINI CAP 12 FOLHAS	UNID	6,4100	10,00	64,1000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CX	22,6700	100,00	2.267,0000
GUARDANAPO DE PAPEL MACIO E	UNID	4,4500	5,00	22,2500
JANELA DE VIDRO TEMP.	UNID	600,0000	9,00	5.400,0000
KIT MANGUEIRA C/ REGISTRO	UNID	55,0000	5,00	275,0000
KIT MOP SPRAY RODO ESFREGÃO	KIT	75,5100	5,00	377,5500
LAPIS PRETO N 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	UNID	58,3800	4,00	233,5200
LEITE CONDENSADO	UNID	7,4000	44,00	325,6000
LEITE EM PÓ	UNID	17,4957	50,00	874,7841
LIGA AMARELA N18 1300 LIGAS	PACOTE	33,9600	60,00	2.037,6000
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	CX	88,7900	18,00	1.598,2200
LINHA DE CROCHE NAS CORES VARIADAS MEDINDO 1000 METROS	M	23,3700	15,00	350,5500
LIVRO DE ATA	UNID	19,8600	10,00	198,6000
LIVRO EDUCATIVO CAPA DURA	UNID	25,0600	4,00	100,2400
LIVROS DE PROTOCOLO E CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS	UNID	20,7500	42,00	871,5000
LIXEIRA ARAMADA 10LT	UNID	27,5200	50,00	1.376,0000
LIXEIRA COM PEDAL 15LT	UNID	22,6100	20,00	452,2000
LIXEIRA COM PEDAL 30LT	UNID	89,0000	20,00	1.780,0000
LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 100LT	UNID	185,1400	5,00	925,7000
LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 20LT	UNID	162,0000	6,00	972,0000
LIXEIRA INOX COM PEDAL 12LTS	UNID	101,5200	10,00	1.015,2000
LIXEIRA INOX COM PEDAL 20LT	UNID	204,2000	10,00	2.042,0000
LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LT	UNID	251,5400	10,00	2.515,4000
LIXEIRA INOX COM PEDAL 3LTS	UNID	54,1400	15,00	812,1000
LIXEIRA INOX COM PEDAL 5 LTS	UNID	64,3100	15,00	964,6500
LIXEIRA REDONDA COM PEDAL 40L	UNID	103,3500	15,00	1.550,2500
LIXEIRA RETRATIL 1,4 LITROS	UNID	20,1200	60,00	1.207,2000
LONGARINA 04 LUGARES	UNID	519,5652	3,00	1.558,6957
LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES	UNID	2.016,3700	7,00	14.114,5900
LUSTRA MOVEIS	UNID	5,8000	28,00	162,4000
LUVA DE BORACHA IMPERMEÁVEL CANO LONGO TAM M	PARES	6,0900	10,00	60,9000
LUVA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL CANO LONGO TAM G	PARES	31,0400	10,00	310,4000
LUVA P/ LIMPEZA LÁTEX G, EM BORRACHA NATURAL C/ REVESTI INTE	PARES	5,6500	37,00	209,0500
LUVA P/ LIMPEZA TAM M, LATEX NATURAL REFORÇADA	PARES	5,6500	34,00	192,1000
LUVAS P/ LATEX TAM P P/ LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PARES	4,4500	39,00	173,5500
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	UNID	7,5600	12,00	90,7200
MACARRÃO TIPO PARAFUSO	UNID	6,4400	24,00	154,5600
MAIONESE INDUSTRIALIZADA 500G	UNID	9,4000	12,00	112,8000
MANGUEIRA PARA JARDIM	UNID	87,6364	22,00	1.928,0000
MANGUEIRA PARA JARDIM 10 METROS	UNID	49,0000	55,00	2.695,0000
MANGUEIRA PARA JARDIM 50 METROS	UNID	120,0000	25,00	3.000,0000
MARCADOR DE TEXTO PONTA 1 4 LARANJA CX COM 12 UNI	UNID	25,5788	10,00	255,7877
MARCADOR DE TEXTO PONTA 1 4 MM AMARELO CX C/ 12 UNI	CX	23,3094	2,00	46,6188
MARCADOR DE TEXTO PONTA 1 4 MM AZUL CX C/12 UNI	UNID	23,9955	5,00	119,9773
MARCADOR DE TEXTO PONTA 1 4 MM VERDE CX C/ 12 UNI	UNID	25,3867	5,00	126,9333
MARCADOR DE TEXTO PONTA 1 4 ROSA CX C/ 12 UNI	UNID	25,0933	5,00	125,4667
MARCADOR PARA CD/DVD 2.0 MM PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES	UNID	48,4765	18,00	872,5774
MARGARINA VEGETAL COM SAL	UNID	5,0000	590,00	2.950,0000
MESA DE EXAMES	UNID	2.500,0000	2,00	5.000,0000
MESA ESCOLAR COM 4 GAVETAS ESTRUTURA EM MADEIRA	UNID	692,5000	1,00	692,5000
MESA GINECOLÓGICA COM ARMARIO	UNID	3.360,0000	1,00	3.360,0000
MESA RETANGULAR COM 2 GAVETAS	UNID	943,4500	10,00	9.434,5000

MILHO DE PIPOCA	UNID	3,5700	20,00	71,4000
MILHO VERDE	UNID	4,2100	32,00	134,7200
OLEO DE SOJA REFINADO	UNID	11,2000	28,00	313,6000
PÁ COLETORA COM TAMPA	UNID	58,2100	100,00	5.821,0000
PÁ P/ LIXO PLASTICO, ALTA RESISTENCIA, C/ CABO ALU APRO 1,2M	UNID	10,5482	58,00	611,7976
PALHA DE AÇO	FARDO	34,2058	60,00	2.052,3484
PANO DE CHAO	UNID	10,8400	200,00	2.168,0000
PANO DE CHÃO.	UNID	6,2400	580,00	3.619,2000
PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	BOBINA	36,0142	124,00	4.465,7579
PANO DE PRATO	UNID	6,5775	260,00	1.710,1580
PAPAEL TOALHA NEUTRO DIMEN DE 20 CM DE LARG 200 METROS	UNID	33,1100	288,00	9.535,6800
PAPEL A3 BRANCO	PACOTE	72,4200	10,00	724,2000
PAPEL A4	CX	309,8600	140,00	43.380,4000
PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS	UNID	309,8600	50,00	15.493,0000
PAPEL A4 COLORIDO	PACOTE	11,8300	19,00	224,7700
PAPEL CARTOLINALAMINADO GROSSO CORES VARIADAS C/20 FLS	UNID	14,8900	5,00	74,4500
PAPEL CELOFANE LISO	RESMA	80,5600	25,00	2.014,0000
PAPEL COUCH A4 BRANCO	PACOTE	46,4200	7,00	324,9400
PAPEL CREPOM PCT C/10 UND	UNID	22,3100	10,00	223,1000
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PACOTE	16,2400	40,00	649,6000
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	PACOTE	12,7815	567,00	7.247,1158
PAPEL HIGIENICO NEUTRO	PACOTE	31,1522	220,00	6.853,4868
PAPEL MADEIRA C/100	UNID	85,4200	25,00	2.135,5000
PAPEL TOALHA MULTIUSO	PACOTE	33,1100	59,00	1.953,4900
PAPEL TOALHA MULTIUSO 22X19CM, MAÇIAS E ABS PCT 2 ROLOS CAD	PACOTE	3,9000	630,00	2.457,0000
PASTA ABA E LASTICO 30	UNID	5,7800	250,00	1.445,0000
PASTA CATALAGO	UNID	65,6900	30,00	1.970,7000
PASTA DE PAPELAO	UNID	3,5500	200,00	710,0000
PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO TRILHO	UNID	2,6700	400,00	1.068,0000
PASTA SUSPENSA DE PAPELAO	UNID	3,3800	4.350,00	14.703,0000
PERFURADO DE PAPEL 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE PERFURAR	UNID	147,6200	5,00	738,1000
PILHA AA	CART	8,4744	100,00	847,4375
PILHA AAA TIPO ALCALINA C/ 2 UNI	CART	7,2800	100,00	728,0000
PILHA ALCALIDA GRANDE D CARTELA	PACOTE	28,4300	11,00	312,7300
PILHA ALCALINA MEDIA C	CART	26,1800	60,00	1.570,8000
PINCEL ARTISTICO CHATO N 18 PCT/12 UNIT	UNID	57,3200	5,00	286,6000
PINCEL ATOMICO COR AZUL C/ 12 UNIDADES	UNID	65,3600	11,00	718,9600
PLACA SINALIZADORA AREA	UNID	75,0000	5,00	375,0000
PLACA SINALIZADORA CUIDADO	UNID	72,0000	5,00	360,0000
PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	UNID	65,0000	20,00	1.300,0000
PORTA CANETA /CLIPS/EMBRETE	UNID	14,9600	10,00	149,6000
PORTA DE VIDRO TEMP.	UNID	1.500,0000	3,00	4.500,0000
PRANCHETA EM ACRILICO	UNID	17,0442	75,00	1.278,3145
PRATO EXECUTIVO MARMITEX	UNID	12,0000	250,00	3.000,0000
PRATO FUNDO DESCARTAVEL N	PACOTE	2,9500	95,00	280,2500
PRATO FUNDO DESCARTAVEL N 15 PCT C/ 10 UNI	PACOTE	3,0250	110,00	332,7500
PRATO RASO DESCARTAVEL N18 PCT C/ 10 UNIDADES	PACOTE	2,7600	10,00	27,6000
PULVERIZADOR COSTAL 10L	UNID	159,0000	5,00	795,0000
PULVERIZADOR COSTAL 20L	UNID	198,0000	5,00	990,0000
PULVERIZADOR PRESSO 5L	UNID	110,0000	1,00	110,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL PERMANENTE 40 ML PRETO	UNID	12,1800	1,00	12,1800
RECARGA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	UNID	92,6800	79,00	7.321,7200
REFIL TINTA EPSON BLACK T544	UNID	15,7100	15,00	235,6500
REFIL TINTA EPSON BLACK T664	UNID	15,7100	15,00	235,6500
REFIL TINTA EPSON CIANO T544	UNID	15,7100	40,00	628,4000
REFIL TINTA EPSON CIANO T664	UNID	15,7100	25,00	392,7500
REFIL TINTA EPSON MAGENTA T544	UNID	15,7100	15,00	235,6500
REFIL TINTA EPSON MAGENTA T664	UNID	15,7100	40,00	628,4000
REFIL TINTA EPSON YELLOW T544	UNID	15,7100	35,00	549,8500
REFIL TINTA EPSON YELLOW T664	UNID	15,7100	35,00	549,8500
REFIL TONNER BROTHER	UNID	159,6700	19,00	3.033,7300
REFIL TONNER HP BLACK	UNID	107,1400	13,00	1.392,8200
REFIL TONNER HP CIANO	UNID	85,4600	15,00	1.281,9000
REFIL TONNER HP MAGENTE	UNID	86,9000	15,00	1.303,5000
REFIL TONNER HP YELLOW	UNID	88,8500	12,00	1.066,2000
REFIL TONNER LEXMARK	UNID	99,1400	28,00	2.775,9200
RODO P/LIMPEZA 40 CM CABO LONGO MADEIRA REVEST EM P	UNID	115,9600	15,00	1.739,4000
RODO PARA LIMPEZA 60 CM	UNID	181,8600	50,00	9.093,0000
SABAO EM BARRA 200 GR	UNID	120,7100	1,00	120,7100
SABÃO EM BARRA 2000 GR PCT 05 UNI, ORIGINAL	UNID	129,6814	5,00	648,4071
SABAO EM PO 500G	CX	145,9900	3,00	437,9700
SABÃO LIQUIDO 3 LITROS CADA BIODEGRADAVEL	LITRO	34,1500	89,00	3.039,3500
SABÃO PÓ 500 G CONTENDO 24 UNI ARMAZENADO EM CXS	UNID	38,8500	12,00	466,2000
SABONETE LIQUIDO SEM PERFUME DESENVOLVIDO COM INGREDIENTES	GALAO	53,2500	10,00	532,5000
SACO DE LIXO 100LT	PACOTE	20,3000	92,00	1.867,6000
SACO DE LIXO 60LT	PACOTE	12,3300	72,00	887,7600
SACO DE LIXO..	PACOTE	11,0164	50,00	550,8182
SACO DE LIXO...	PACOTE	12,3300	50,00	616,5000
SACO DE PIPOCA	PACOTE	72,9400	3,00	218,8200

SACO LIXO 200LT	PACOTE	23,9937	95,00	2.279,4000
SACO PICOTADO	KG	32,2400	10,00	322,4000
SACOLA PLASTICA REFORÇADA	KG	38,8200	15,00	582,3000
SELADORA	UNID	752,0000	3,00	2.256,0000
TECIDO N TECIDO TNT 40G CRS VARIA, ROLO C/ 50 METROS	ROLO	98,3300	28,00	2.753,2400
TINTA GUACHE COM 6 UNI 15 ML	UNID	5,1000	30,00	153,0000
TINTA GUACHE 250ML	UNID	7,0400	2,00	14,0800
TINTA P/ ALMOFADA DE 40 ML PRETA	UNID	6,2000	5,00	31,0000
TINTA P/ ALOFADA 40 ML AZUL	UNID	6,2800	5,00	31,4000
TONNER IMPRESSORA HP	UNID	100,0000	15,00	1.500,0000
TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER	UNID	100,0000	15,00	1.500,0000
TONNER PARA IMPRESSORA ELGIN	UNID	114,2900	15,00	1.714,3500
TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK	UNID	75,0000	25,00	1.875,0000
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNID	29,4700	100,00	2.947,0000
VASSOURA COM CERDAS DE PELO SINTETICO	CX	30,1300	40,00	1.205,2000
VASSOURA PIAÇAVA CABO C/ ROSCA COMUM	UNID	11,3300	80,00	906,4000
VASSOURA TIPO GARI C/ CABO ROSCADO	UNID	17,9167	50,00	895,8333
VENTILADOR DE PAREDE	UNID	218,1600	3,00	654,4800
	Total Geral		**17.207,00**	**608.327,4681**

Ana Paula Silva dos Santos - 05841746324

CAF DE ACARAÚ
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2025

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE	PACOTE	5,1390	895,00	4.599,3898
ABRIDOR DE BOCA	UNID	4,4825	30,00	134,4750
ACICLOVIR 250MG PÓ PARA SOLUÇÃO	FRASCO	15,5700	30,00	467,1000
ACIDO ACÉTICO 5% 1L	UNID	11,9900	41,00	491,5900
ACIDO ACETILSALICILICO, DOSAGEM: 100 MG ACIDO ACETIL	COMPR	0,0797	9.590,00	763,8435
ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 200MG/ML	FRASCO	1,4000	500,00	700,0000
ACIDO FOLICO, DOSAGEM: 0,2 MG/ML,	FRASCO	11,7687	200,00	2.353,7313
ACIDO FOSFORICO GEL 37% C/03 UND	UNID	4,4400	100,00	444,0000
ADESIVO ODONTOLOGIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	UNID	62,2600	48,00	2.988,4800
AFASTADOR MINESOTA	UNID	13,8200	30,00	414,6000
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES COM 1000 ML	FRASCO	7,0000	30,00	210,0000
AGULHA HIPODERMICA DESC. 13X4,5	CX	0,1897	22,00	4,1732
AGULHA HIPODERMICA DESC. 20X0,55 CAIXA	CX	7,8254	121,00	946,8736
AGULHA HIPODERMICA DESC. 25 X 0,7	CX	0,3914	37,00	14,4820
AGULHA HIPODERMICA DESC. 25X0,6 CAIXA	CX	9,0000	10,00	90,0000
AGULHA HIPODERMICA DESC. 25X0,8	CX	0,1754	38,00	6,6658
AGULHA HIPODERMICA DESC. 30X 0,7 CAIXA	CX	8,7041	15,00	130,5616
AGULHA HIPODERMICA DESC. 40X12 CAIXA	CX	0,3972	302,00	119,9641
AGULHA P/ APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 6MM (31G/0,25MM)	CX	20,0000	5,00	100,0000
AGULHA PARA ANESTESIA ODONTOLOGICO 27G LONGA	CX	30,0000	100,00	3.000,0000
AGULHA PARA ANESTESIA ODONTOLOGICO 30G CURTA	CX	35,4900	200,00	7.098,0000
AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 4MM (32G/0,23MM	CX	17,4000	30,00	522,0000
ALAVANCA SELDIN (CONJUNTO COM 3 PECAS)	UNID	84,7800	60,00	5.086,8000
ALBEMDAZOL 40MGML	FRASCO	2,7800	1.000,00	2.780,0000
ALBENDAZOL 400MG	CAPS	0,7800	700,00	546,0000
ALBUMINA HUMANA 20 SOL. INJ. 50 ML	FRASCO	200,0000	20,00	4.000,0000
ALCOOL 70 - 1L	UNID	6,3816	2.378,00	15.175,5073
ALCOOL ABSOLUTO 99,9	UNID	11,9019	194,00	2.308,9679
ALCOOL EM GEL - 440G	UNID	7,2142	26,00	187,5681
ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR DE MÃOS	FRASCO	6,4787	414,00	2.682,1979
ALGODÃO HIDROFILO 500G	PACOTE	10,4257	890,00	9.278,8739
ALGODÃO HIDROFILO 250G	PACOTE	6,4375	763,00	4.911,7900
ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	10,9696	153,00	1.678,3435
ALMOTOLIA DE PLÁSTICO COR ÂMBAR 300ML	UNID	3,4566	205,00	708,6038
ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 300ML	UNID	3,2333	105,00	339,5000
ALPRAZOLAM 0,5 MG	COMPR	0,1900	4.300,00	817,0000
ALPRAZOLAM 2 MG	COMPR	0,5300	5.400,00	2.862,0000
ALVEOLOTOMO	UNID	109,2083	40,00	4.368,3333
AMALGAMA EM CAPSULA, ESFERICA E PARTICULA FINA 1 PORCÃO C/50	UNID	109,7800	30,00	3.293,4000
AMALGAMA EM CAPSULA, ESFERICA E PARTICULA FINA, 2 PORÇOES C5	UNID	198,0000	30,00	5.940,0000
AMINOFINA 24MG/ML 10 ML EV/IM	AMPOLA	9,0500	120,00	1.086,0000
AMOXICILINA 500MG/ML-SUSPENSÃO	FRASCO	4,4700	100,00	447,0000
AMOXICILINA COM CLAVULANATO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML	FRASCO	24,0000	47,00	1.128,0000
AMOXICILINA COM CLAVULANATO 500MG+125MG - COMPRIMIDO	COMPR	3,0200	700,00	2.114,0000
AMOXICILINA COM CLAVULONATO DE POTASSIO 50MG	FRASCO	4,9446	2.002,00	9.899,0808
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	UNID	94,2477	122,00	11.498,2252
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	UNID	91,5326	36,00	3.295,1739
APARELHO DE PRESSÃO OBESO C/ESTETO	UNID	119,4385	12,00	1.433,2625
APARELHO P MONITORAR GLICEMIA COMPAT. C/ FITAS OKMETER MATCH	UNID	77,2300	56,00	4.324,8800
APARELHO P MONITORAR GLICEMIA COMPATIVEL COM FITA ACCU CHECK	UNID	81,0262	82,00	6.644,1487
APLICADOR DE CERA TAMANHO 35CM	UNID	94,1100	5,00	470,5500
APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UNID	7,8731	60,00	472,3846
APLICADOR KG BUSH-ESPONJA C/ HASTE FLEX. E P. REGULAR	UNID	9,8200	10,00	98,2000
APLICADOR KG BUSH-ESPONJA COM HASTE FLEXIVEL	UNID	15,0920	190,00	2.867,4800
ARMACAO PARA MOP 60CM	UNID	79,0000	5,00	395,0000
ATADURA DE CREPOM 10 CM X 4,5M	ROLO	4,4181	1.500,00	6.627,2222
ATADURA DE CREPOM 10CM	UNID	6,1890	300,00	1.856,7062
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 4,5M	ROLO	7,9996	1.226,00	9.807,5441
ATADURA DE CREPOM 20 CM X 4,5M	ROLO	9,1188	773,00	7.048,8544
AVENTAL 50G IMPERMEÁVEL	UNID	4,3750	1.000,00	4.375,0000
AVENTAL CIRÚRGICO MANGA LONGA	UNID	4,5198	1.200,00	5.423,7647
AVENTAL DESC MANGA LONGA IMP	UNID	4,5209	945,00	4.272,2142
AVENTAL DESC. MANGA LONGA	UNID	4,8068	4.920,00	23.649,4979
AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/25	PACOTE	19,2361	661,00	12.715,0341
AZITROMICINA 40MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO	FRASCO	10,7787	1.500,00	16.168,0275
BABADOR SEM ADESIVO	PACOTE	10,1200	26,00	263,1200
BACLOFENO 10 MG	COMPR	0,2500	1.140,00	285,0000
BANDAGEM ADESIVA ELASTICA (7,5 CM X 4,5 CM)	ROLO	35,6478	10,00	356,4783
BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA 5 CM X 4,5M	UNID	28,5000	10,00	285,0000
BANDAGEM INELASTICA IMPREGNADA COM PASTA	UNID	55,8600	50,00	2.793,0000
BANDEJA FUNDA PARA CIRURGIA TAMANHO MEDIO 20X30 (N)	UNID	50,2400	100,00	5.024,0000
BANDEJA PARA EXAME CLINICO 22X12X1,5CM (N)	UNID	16,4100	300,00	4.923,0000
BARREIRA PROTETORA SPRAY	UNID	94,9590	50,00	4.747,9485
BECLOMETASONA 200 MCG	UNID	44,3000	80,00	3.544,0000
BECLOMETASONA 50 MCG	UNID	39,9200	100,00	3.992,0000

BETAMETASONA 4MG/ML INJ IM	FRASCO	10,9753	150,00	1.646,2972
BISOPROLOL 05MG CXA C/30 COMPRIMIDOS	CX	33,8940	12,00	406,7282
BOLSA PARA COLOSTOMIA 15-60MM	CX	356,0000	20,00	7.120,0000
BOLSA PARA COLOSTOMIA 8-50MM INFANTIL TRANSPARENTE	CX	292,1412	10,00	2.921,4118
BOLSA PARA COLOSTOMIA EILEOSTOMIA ADULTO 13 A 64M	UNID	16,1400	60,00	968,4000
BORRIFADOR 1L	UNID	23,9000	100,00	2.390,0000
BORRIFADOR 300ML	UNID	8,5000	50,00	425,0000
BORRIFADOR DE 500ML	UNID	10,5000	50,00	525,0000
BROCA CARBIDE Nº 02	UNID	14,0800	50,00	704,0000
BROCA CARBIDE Nº 04	UNID	14,0800	50,00	704,0000
BROCA CARBIDE Nº 06	UNID	14,0800	50,00	704,0000
BROCA CARBIDE Nº 08	UNID	14,0800	50,00	704,0000
BROCA CIRURGICA CARBIDE CORTE CRUZADO FG Nº 702	UNID	34,0600	30,00	1.021,8000
BROCA CIRURGICA CARBIDE CORTE CRUZADO FG Nº 703	UNID	23,7000	30,00	711,0000
BROCA CIRURGICA ZEKRYA Nº 151 COM 23 MM	UNID	30,4300	50,00	1.521,5000
BROCA CIRURGICA ZEKRYA Nº 151 COM 28MM	UNID	40,9600	50,00	2.048,0000
BROCA DIAMANTADA 3118F	UNID	2,3600	200,00	472,0000
BROCA DIAMANTADA FG 3168F	UNID	2,3600	300,00	708,0000
BROCA ESFERICA CARBIDE FG Nº 1/4	UNID	19,8500	50,00	992,5000
BROCA PONTA DIAMANTADA 1012	UNID	2,3600	200,00	472,0000
BROCA PONTA DIAMANTADA 1013	UNID	2,3600	200,00	472,0000
BROCA PONTA DIAMANTADA 1014	UNID	2,3600	300,00	708,0000
BROCA PONTA DIAMANTADA 1016	UNID	2,3600	300,00	708,0000
BROCA PONTA DIAMANTADA 3082	UNID	2,3600	50,00	118,0000
BROCA PONTA DIAMANTADA 3083	UNID	2,3600	150,00	354,0000
BROCA PONTA DIAMANTADA 3195	UNID	2,3600	200,00	472,0000
BROCA PONTA DIAMANTADA N 1011	UNID	2,3600	100,00	236,0000
BROQUEIRO PLASTICO COM TAMPA E TRES DIVISOES (N)	UNID	24,5200	40,00	980,8000
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML	FRASCO	7,9580	80,00	636,6400
CABO P/ ESPELHO N° 16 ACOPLAVEL AO ESPELHO BUCAL PLANO N° 05	UNID	6,8133	400,00	2.725,3333
CABO PARA BISTURI N°3 EM AÇO INOX	UNID	9,7218	80,00	777,7455
CAIXA INOX COM TAMPA P/ ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAL COM	UNID	88,8429	40,00	3.553,7143
CAIXA INOX COM TAMPA PARA ACONDION. T. 18 X 08 X 05CM	UNID	41,7900	40,00	1.671,6000
CAIXA TERMICA 4,7 LITROS COM TERMOMETRO	UNID	259,5000	5,00	1.297,5000
CAIXA TERMICA HOSPITALAR 15L	UNID	588,1794	8,00	4.705,4350
CAIXA TÉRMICA HOSPITALAR 20L C/TERMÔMETRO	UNID	315,0735	16,00	5.041,1756
CAIXA TERMICA HOSPITALAR 8,5LT COM TERMOMETRO	UNID	252,4600	2,00	504,9200
CAL SOLDADA	GALAO	209,8055	5,00	1.049,0273
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 70X90CM	PACOTE	10,3789	156,00	1.619,1101
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTOM SPRAY TRIPLO	UNID	250,0000	10,00	2.500,0000
CANULA PARA OXIGENIO 204 SILICONE PCT COM 15METROS	PACOTE	125,0000	1,00	125,0000
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	COMPR	0,1492	20.000,00	2.983,4009
CARBONATO DE CALCIO + COLICALCIFEROL 600 MG 400UI	COMPR	0,3697	28.000,00	10.350,4051
CARBONATO DE LITIO ,DOSAGEM 300 MG	UNID	0,5696	1.050,00	598,1110
CARTELA C/ UM FURO RADIOGRAFIA	UNID	13,1900	2,00	26,3800
CARVEDILOL 6,25 MG	COMPR	0,1500	700,00	105,0000
CATETER HIDROFILICO 10FR/40CM	UNID	15,9400	300,00	4.782,0000
CATETER HIDROFILICO 12FR/40CM	UNID	15,2004	500,00	7.600,2174
CATETER HIDROFILICO 16FR/40CM	UNID	11,1151	400,00	4.446,0351
CATETER NASAL P/ OXIGENIOTERAPIA TIPO OCULOS-INFANTIL	UNID	1,0200	120,00	122,4000
CATETER NASAL, TIPO ÓCULOS PARA ADMIN. DE OXIGENIO	UNID	0,9055	1.240,00	1.122,7636
CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N14	UNID	0,7027	4.220,00	2.965,3220
CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N16	UNID	0,8092	2.200,00	1.780,2041
CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N18	UNID	0,8634	790,00	682,1156
CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N20	UNID	0,8669	710,00	615,5197
CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N22	UNID	0,8870	1.300,00	1.153,0729
CEFALEXINA 500 MG COMP.	COMPR	0,5900	10.000,00	5.900,0000
CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENÇÃO ORAL	FRASCO	12,2355	300,00	3.670,6471
CETOCONAZOL 20MG/G CREME	BISNAG	5,4548	100,00	545,4783
CETOPROFENO 100MG CXA C/100	CX	476,5909	10,00	4.765,9091
CITALOPRAM 20 MG	COMPR	0,3000	6.000,00	1.800,0000
CLARITROMICINA 500MG	COMPR	2,9500	1.000,00	2.950,0000
CLIP NASAL (CAPNASAL) PARA ESPIOMETRIA	UNID	2,7000	70,00	189,0000
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML	FRASCO	5,7504	350,00	2.012,6400
CLONAZEPAM 2MG	COMPR	0,1678	1.000,00	167,7600
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	AMPOLA	0,6507	900,00	585,6308
CLORETO DE POTÁSSIO 600MG	COMPR	1,3400	240,00	321,6000
CLORETO DE SODIO NASAL SPRAY 0,9% 100ML	FRASCO	28,0182	1.000,00	28.018,1522
CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5	LITRO	15,8738	2,00	31,7476
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000 ML-CX COM 12 UN	UNID	224,0000	6,00	1.344,0000
CLOREXIDINA TÓPICA, A 1% 1L CX C/12	CX	132,0000	4,00	528,0000
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA CONTENDO 50 TUB (	UNID	37,0611	510,00	18.901,1426
CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA 3% CONT. 50 TUB DE	UNID	82,5000	210,00	17.325,0000
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25	UNID	4,0000	100,00	400,0000
CLORIDRATO DE PROPAFENOMA 300MG CXA C/30 COMPRIMIDOS	CX	39,4065	20,00	788,1290
CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG CXA C/30 COMPRIMIDOS	CX	35,2247	10,00	352,2468
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML-2ML	AMPOLA	2,2273	500,00	1.113,6364
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG	COMPR	0,7600	2.900,00	2.204,0000
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG	COMPR	0,5300	100,00	53,0000

CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL 35G COM APLICADORES	UNID	13,7500	250,00	3.437,5000
COLAGENASE 0,6U/G 30G	UNID	20,1929	570,00	11.509,9310
COLAGENASE 0,6U/G+CLOFENICOL 0,01G/G POMADA COM 30G	UNID	17,0372	460,00	7.837,1255
COLAR P/ FIXAÇÃO DE TRAQUEOSTOMO ADULTO	UNID	13,5694	70,00	949,8547
COLAR P/ FIXAÇÃO DE TRAQUEOSTOMO INFANTIL	UNID	13,6136	60,00	816,8169
COLCHÃO PNEUMÁTCO HOSPITALAR	UNID	141,3933	15,00	2.120,9000
COLCHICINA 0,5MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	CX	11,9091	20,00	238,1820
COLETOR DE SECREÇÕES	UNID	17,0200	50,00	851,0000
COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL ADULTO 2000ML	PACOTE	39,1387	165,00	6.457,8908
COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM SISTEMA FECHADO 2000ML	UNID	3,1338	1.030,00	3.227,8050
COLETOR DE URINA UNIVERSAL COM TAMPA	UNID	0,4274	4.461,00	1.906,4249
COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE GRANDE	UNID	6,6341	380,00	2.520,9647
COLETOR P/BIOPSIA 60ML	UNID	0,4767	259,00	123,4687
COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 13 LT	UNID	6,5697	314,00	2.062,8742
COLETOR UNIVERSAL 60ML	UNID	0,4057	11.849,00	4.807,2166
COLGADURAS	UNID	4,9500	60,00	297,0000
COMPLEXO B POLIVITAMINICO	FRASCO	1,7827	1.000,00	1.782,6708
COMPRESSA COMPOSTA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO	CX	91,9441	167,00	15.354,6704
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS, ESTÉRIL	PACOTE	0,4914	12.335,00	6.061,4961
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ,ESTERIL PACOTE COM 10 UN	PACOTE	0,5554	18.257,00	10.139,3716
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS -PACOTE COM 05 UNI	PACOTE	0,4000	18.929,00	7.571,6000
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, ESTÉRIL	PACOTE	0,5488	9.379,00	5.146,9663
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS	PACOTE	21,5004	2,00	43,0008
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS,8 DOBRAS	PACOTE	13,3536	1.513,00	20.203,9298
COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA	UNID	0,6568	3.198,00	2.100,4063
COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA 15X30CM	UNID	0,4375	1.000,00	437,5000
COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA,	UNID	0,9000	1.000,00	900,0000
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 13 FIOS	UNID	0,8646	2.834,00	2.450,4000
COMPRESSA DE GAZE HIDR ESTERIL 7,5 X 7,5	PACOTE	1,4323	3.490,00	4.998,8864
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5 CM 1F	PACOTE	15,6213	44,00	687,3374
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5CM 13F	PACOTE	4,1534	3.310,00	13.747,7681
COMPRESSA GAZE ROLO QUEIJO 13 FIOS	ROLO	3,5876	4.954,00	17.772,8759
COMPRESSA NÃO ADERENTE DE RAYON 7,6X7 , 6 CM	UNID	15,0000	610,00	9.150,0000
COMPRESSAS DE GAZE 7,5CM X 7,5CM	PACOTE	17,8046	100,00	1.780,4615
COMPRESSAS DE GAZES EST 7,5 X 7,5*	PACOTE	4,5595	780,00	3.556,3895
CONTRA ANGULO LT	UNID	250,0000	10,00	2.500,0000
COPO PORTA LAMINA	UNID	0,6736	7.600,00	5.119,1927
CREME DENTAL	TUBO	1,7600	20.000,00	35.200,0000
CREME DERMOPROTETORA	UNID	25,0000	380,00	9.500,0000
CREME HIDRATANTE COM UREIA E ACIDO LATICO	UNID	37,2984	167,00	6.228,8349
CUBA INOX REDONDA	UNID	13,2161	60,00	792,9677
CUBA RIM INOX	UNID	47,3067	30,00	1.419,2023
CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA	UNID	155,2717	54,00	8.384,6712
CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA	UNID	44,1690	104,00	4.593,5773
CURATIVO DE ESPUMA POLIURETANO 20X20 CM	UNID	271,3040	283,00	76.779,0446
CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA	UNID	197,6111	68,00	13.437,5556
CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA.	UNID	230,0000	20,00	4.600,0000
CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA...	UNID	137,5000	20,00	2.750,0000
CURATIVO DE ESPUMA POLIURETANO 10X10	UNID	84,5613	85,00	7.187,7123
CURATIVO DE ESPUMA POLIURETANO 15X 15 CM	UNID	250,0000	153,00	38.250,0000
CURATIVO DE ESPUMA POLIURETANO 20X 20 CM	UNID	221,2281	223,00	49.333,8596
CURATIVO DE HIDROFIBRA ANTIMICROBIANA ALT. ABSORV.	UNID	136,4571	30,00	4.093,7143
CURATIVO ESTERIL 10X 10CM	UNID	106,2222	70,00	7.435,5556
CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM	CX	79,6300	20,00	1.592,6000
CURATIVO ESTERIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS	CX	89,0608	33,00	2.939,0054
CURATIVO ESTERIL TRIPLAMENTE COMPOSTO 10X10 CM	UNID	79,9535	95,00	7.595,5865
CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE EM PLACA COMPOSTO 100 FIBRA	UNID	83,8884	30,00	2.516,6516
CURATIVO P/ TRANSFERENCIA DE EXSUDATO 10X10 CM	UNID	50,0000	138,00	6.900,0000
CURATIVO PARA CATETER IV 6X7 CM	UNID	5,0000	80,00	400,0000
CURATIVO PARA CATETER IV 8,5 X 11,5 CM	UNID	5,0000	60,00	300,0000
CURATIVO POLY TUBE ESTERIL 9X9 CM	UNID	72,3115	50,00	3.615,5775
CURATIVO PRIMARIO 10X10 CM	UNID	70,0000	30,00	2.100,0000
CURATIVO PRIMÁRIO 10X12 CM	UNID	180,0000	88,00	15.840,0000
CURATIVO PRIMARIO 15X 15 CM	UNID	170,0000	209,00	35.530,0000
CURATIVO PRIMÁRIO ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE	UNID	175,1948	40,00	7.007,7922
CURATIVO PRIMÁRIO ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE.	UNID	148,9474	100,00	14.894,7368
CURATIVO PRIMÁRIO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO	UNID	180,0000	42,00	7.560,0000
CURATIVO TELA NÃO ADERENTE 7,6CM X 20,3CM	UNID	30,0000	30,00	900,0000
CURATIVO TIPO FILME EM ROLO 10 CM X 2M	UNID	100,0000	5,00	500,0000
CURATIVO TIPO FILME EM ROLO 5 CM X 2M	UNID	80,0000	10,00	800,0000
CURATIVO TIPO FILME TRANSP. EM ROLO 10CMX10CM	UNID	112,1154	10,00	1.121,1538
CURATIVO,MATERIAL NAO TECIDO,REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGI	UNID	28,1000	100,00	2.810,0000
CURETA (COLHER) DE DENTINA N.17	UNID	7,8500	40,00	314,0000
CURETA (COLHER) DE DENTINA N.18	UNID	7,8500	40,00	314,0000
CURETA (COLHER) DE DENTINA N.19	UNID	7,8500	40,00	314,0000
CURETA DE MOLT N.9 (N)	UNID	29,6700	60,00	1.780,2000
CURETA PERIODONTAL N.05-06	UNID	9,2600	60,00	555,6000
CURETA PERIODONTAL N.07-08	UNID	9,2600	40,00	370,4000
CURETA PERIODONTAL N.11-12	UNID	9,2600	60,00	555,6000

CURETA PERIODONTAL N.13-14	UNID	9,2600	60,00	555,6000
DAPAGLIFLOZINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 10MG/1000MG	CX	349,2400	40,00	13.969,6000
DAPAGLIFLOZINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG/1000MG	CX	264,4329	4,00	1.057,7315
DEFLAZACORTE 30MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	108,5488	4,00	434,1951
DEFLAZACORTE 6MG CXA C/20 COMPRIMIDOS	CX	41,6646	10,00	416,6463
DESCARTEX GRANDE 13L	UNID	4,1600	534,00	2.221,4400
DESCARTEX GRANDE 20L	UNID	5,5900	630,00	3.521,7000
DESCARTEX PEQUENO 1,5LT	UNID	2,5600	84,00	215,0400
DESCOLADOR DE MOLT (N)	UNID	29,6700	60,00	1.780,2000
DESSENSIBILIZANTE EM GEL FR C/ 10G	UNID	11,6100	100,00	1.161,0000
DETERGENTE ENZIMÁTICO	LITRO	41,5509	39,00	1.620,4855
DETERGENTE ENZIMATICO *	UNID	21,8600	60,00	1.311,6000
DEXAMETASONA 1MG/G	BISNAG	1,9900	350,00	696,5000
DEXAMETASONA 2MG/ML CXA C/100 AMPOLAS	CX	5,8364	3,00	17,5091
DEXAMETASONA 4MG/ML- AMP 2,5ML CXA C/100AMP	CX	19,1696	2,00	38,3391
DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA C/2ML C/100 AMPOLAS	CX	12,6054	1,00	12,6054
DIPIRONA SODICA 500 GR	COMPR	0,2000	1.560,00	312,0000
DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SUSPENSÃO	FRASCO	4,8470	550,00	2.665,8500
DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML XAROPE	FRASCO	1,5500	400,00	620,0000
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400MGC/ML	CX	77,9941	16,00	1.247,9055
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOS BETAMETASONA 5MG+ 2 MG M	AMPOLA	9,7100	200,00	1.942,0000
DISPENSADOR PARA DETERGENTE	UNID	12,0000	30,00	360,0000
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO BOBINA	UNID	41,0000	10,00	410,0000
DISPENSADOR PARA PEPAL TOALHA BOBINA	UNID	122,0000	10,00	1.220,0000
DISPENSER NOBRE SAB.LIQ/ALC.GEL 800ML	UNID	38,0000	30,00	1.140,0000
DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA-UROPEN	UNID	0,9400	3.010,00	2.829,4000
DOMPERIDONA 10MG	COMPR	0,2000	1.400,00	280,0000
DOXAZOSINA MESILATO 2MGCIMED	CAPS	0,3600	1.000,00	360,0000
DOXAZOSINA+FINASTENIDA 2MG+5MG CXA C/30 COMP	CX	181,7667	10,00	1.817,6667
DUTASTERIDA +CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,5MG+0,4MG	CX	140,8824	10,00	1.408,8243
ELETRODO P/ ECG COM GEL INFANTIL	PACOTE	12,2300	10,00	122,3000
ELETRODO P/E.C.G DESC. ADULTO	CX	12,0000	20,00	240,0000
ELETRODO PARA ECG COM GEL	PACOTE	12,0044	5,00	60,0221
EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS	UNID	1,8100	500,00	905,0000
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	1,9000	2.840,00	5.396,0000
EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	UNID	0,7000	500,00	350,0000
EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UNID	0,9600	2.800,00	2.688,0000
ESCOVA DE ROBSON	UNID	2,4733	500,00	1.236,6667
ESCOVA DENTARIA ADULTO	UNID	0,6600	10.000,00	6.600,0000
ESCOVA ENDOCERVICAL	UNID	0,5011	16.722,00	8.379,4439
ESCOVA INFANTIL	UNID	0,6800	10.000,00	6.800,0000
ESCOVAO DE MAO TAM PEQUENO	UNID	29,7500	38,00	1.130,5000
ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S (N)	UNID	7,8500	200,00	1.570,0000
ESPACADOR ADULTO E INFANTIL COMPATIVEL	UNID	27,1247	50,00	1.356,2339
ESPARADRAPO IMPERM C/CAPA 05CM X 4,5	UNID	5,5289	1.128,00	6.236,6333
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UNID	4,6038	892,00	4.106,5572
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M	UNID	8,5076	3.043,00	25.888,6033
ESPARADRAPO MICROPORE ANTIALERGICO, MEDINDO 25MM X 10M	ROLO	3,0178	1.950,00	5.884,7941
ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA	PACOTE	11,5400	18,00	207,7200
ESPATULA DE INSERCAO N.01	UNID	9,2600	100,00	926,0000
ESPATULA N.24	UNID	9,2600	60,00	555,6000
ESPECULO DESCARTAVEL M	UNID	1,0107	5.520,00	5.579,2265
ESPECULO DESCARTAVEL P	UNID	0,9650	2.243,00	2.164,5734
ESPECULO VAGINAL G	UNID	1,3301	910,00	1.210,4007
ESPELHO CLINICO SEM CABO Nº 5	UNID	2,8700	200,00	574,0000
ESPELHO USO ODONTOLOGICO BUCAL Nº05	UNID	2,8700	300,00	861,0000
ESPIRONOLACTONA 25 MG	COMPR	0,3230	800,00	258,4329
ESTETOSCOPIO	UNID	22,0000	46,00	1.012,0000
ESTOJO PORTA ALGODÃO EM INOX SEM MOLA INOX S/MOLA 8X10CM	UNID	46,1800	50,00	2.309,0000
ETER SULFURICO/ ETILICO 50 DENSIDADE	LITRO	35,0000	72,00	2.520,0000
EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 10 ML	UNID	8,7300	15,00	130,9500
FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IM	AMPOLA	18,0100	110,00	1.981,1000
FEXOFENADINA 6MG/ML SUSPENÇÃO ORAL 150ML	FRASCO	60,8200	20,00	1.216,4000
FIBRINASE C/ CLORAFENICOL CREME 30G	BISNAG	80,0000	150,00	12.000,0000
FILME DE PVC 28CM X 300M	ROLO	27,2245	237,00	6.452,2082
FILME PVC 30CMX100M	UNID	18,4720	100,00	1.847,2019
FILME PVC ESTICAVEL	UNID	64,8900	68,00	4.412,5200
FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL	CX	196,6300	50,00	9.831,5000
FILME TRANSPARENTE EM ROLO	ROLO	105,5398	2,00	211,0795
FILME TRANSPARENTE EM ROLO NÃO ESTERIL	UNID	111,7417	145,00	16.202,5447
FILTRO ALPHA 01 P/ESPIROMETRIA	UNID	17,2988	50,00	864,9375
FILTRO BACTERIANO HEPA	UNID	22,0900	30,00	662,7000
FIO CATGUT 3-0 CAIXA C/24 UNIDADES	CX	89,2400	2,00	178,4800
FIO CATGUT 3-0 DE 70 A 80 CM	UNID	4,4100	33,00	145,5300
FIO CATGUT 4-0 CAIXA C/24 UNIDADES	CX	93,5100	2,00	187,0200
FIO CATGUT SIMPLES 0 DE 70 A 80CM	UNID	4,4100	24,00	105,8400
FIO CATGUT SIMPLES 2-0 DE 70-80CM	UNID	6,3245	4,41	27,8909
FIO DE KIRSCHNNER 1,5 X 300 MM	UNID	20,0800	100,00	2.008,0000
FIO DE KIRSCHNNER 2,0 X 300MM	UNID	30,2300	100,00	3.023,0000

FIO DE SUTURA DE SEDA PGLA N° 3 CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX	45,8567	200,00	9.171,3333
FIO DE SUTURA NYLON 2,0 CAIXA C/24 UNIDS	CX	43,5000	14,00	609,0000
FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CAIXA C/24 UNIDS	CX	38,3376	20,00	766,7517
FIO DE SUTURA NYLON 4,0 CAIXA C/24 UNIDADES	CX	34,5800	10,00	345,8000
FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CAIXA C/24 UNIDS	CX	11,3377	77,00	873,0042
FIO DENTAL 500MTS	KIT	12,8200	50,00	641,0000
FIO NYILON 5-0 UNI	UNID	1,3600	48,00	65,2800
FIO NYLON 0 DE 45 A 70 CM COM AGULHA 3/8	UNID	1,4400	216,00	311,0400
FIO NYLON 2-0 UN	UNID	2,7100	240,00	650,4000
FIO NYLON 3-0 45CM COM AGULHA 3/8	UNID	1,3500	264,00	356,4000
FIO NYLON 4-0 45 CM, COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR	UNID	2,6526	120,00	318,3167
FITA ADESIVA HOSPITALAR	UNID	4,2021	1.996,00	8.387,3696
FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA - 19 MM X 50 M	UNID	4,1082	915,00	3.758,9588
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	UNID	4,3084	1.810,00	7.798,1926
FITA METRICA 1,50	UNID	8,8859	110,00	977,4444
FITA P GLICEMIA COMPATIVEL C/ APARELHO OKMETER MATCH	CX	70,4017	1.015,00	71.457,6856
FITA P GLICEMIA COMPATIVEL COM APARELHO ACCU CHECK ACTIVE	CX	67,1308	3.892,00	261.272,9994
FITA P GLICEMIA COMPATIVEL COM APARELHO G.TECH LITE	CX	34,3406	662,00	22.733,4554
FIXADOR DE CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA -ADULTO	UNID	10,5100	60,00	630,6000
FLUCONAZOL 150 MG 1 CPS GEL	UNID	1,9473	600,00	1.168,3794
FLUCONAZOL 150MG	COMPR	1,6873	1.710,00	2.885,2627
FLUOR GEL ,FLUORETO DE SODIO 1,23%	UNID	4,8100	60,00	288,6000
FLUOXETINA 20 MG	COMPR	0,2900	9.000,00	2.610,0000
FORCEPS 150	UNID	84,9545	40,00	3.398,1818
FORCEPS 151	UNID	84,9545	40,00	3.398,1818
FORCEPS 16	UNID	84,8182	60,00	5.089,0909
FORCEPS 17	UNID	84,5813	50,00	4.229,0625
FORCEPS 18R	UNID	84,7500	50,00	4.237,5000
FORCEPS 65	UNID	84,6667	60,00	5.080,0000
FORCEPS 69	UNID	84,6667	60,00	5.080,0000
FORCEPS N.1 (N)	UNID	85,5000	50,00	4.275,0000
FORCEPS N.18L	UNID	85,5000	40,00	3.420,0000
FORCEPS N° 01 INFANTIL	UNID	85,2391	80,00	6.819,1304
FORCEPS N° 150 INFANTIL	UNID	85,0385	20,00	1.700,7692
FORCEPS N° 151 INFANTIL	UNID	85,0385	20,00	1.700,7692
FORMALDEÍDO 10%	LITRO	11,7100	50,00	585,5000
FORMULA INF.P/LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LAC/ E CRIANÇAS	LATA	269,8298	8,00	2.158,6382
FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALORICA	UNID	42,9000	350,00	15.015,0000
FRALDA GERIATRICA TAM G PESO 70 KG A 90 KG	UNID	1,3747	8.512,00	11.701,4997
FRALDA GERIATRICA TAM M PESO 40 KG A 70 KG	UNID	1,3832	2.580,00	3.568,7319
FRALDA GERIATRICA TAM P PESO 20 KG A 40 KG	UNID	1,3835	4.295,00	5.942,1722
FRALDA GERIATRICA TAM EXG	UNID	1,3833	29.898,00	41.359,1742
FRALDA INFANTIL G	UNID	0,5305	3.900,00	2.068,9831
FRALDA INFANTIL M	UNID	0,5143	4.300,00	2.211,6460
FRALDA INFANTIL P	UNID	0,4400	1.400,00	616,0000
FRALDA INFANTIL XG	UNID	0,6825	9.100,00	6.210,5510
FRALDA INFANTIL XXG	UNID	0,9495	15.120,00	14.357,1385
FRASCO BORRIFADOR 750ML	UNID	12,5000	10,00	125,0000
FRASCO DE ASPIRAÇÃO.	UNID	613,8000	30,00	18.414,0000
FRASCO ENTEROFIX 300ML	UNID	0,8800	4.000,00	3.520,0000
FUROATO DE FLUTICASONA 50MG SPRAY	FRASCO	33,1400	15,00	497,1000
FUROSEMIDA 10MG/ML	AMPOLA	1,2924	410,00	529,9000
GABAPENTINA 300MG	CAPS	0,4973	2.200,00	1.094,1101
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO	ROLO	27,7153	224,00	6.208,2246
GEL HIDROATIVO ESTERIL	UNID	42,7300	20,00	854,6000
GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO	UNID	99,4047	116,00	11.530,9471
GEL VISCOSO COMPOSTO POR AGUA	UNID	50,7400	63,00	3.196,6200
GENTAMICINA 40MG/ML CXA C/100 AMPOLAS	CX	14,4478	202,00	2.918,4469
GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPR	0,0500	5.000,00	250,0000
GLICAZIDA 30MG	COMPR	0,4100	13.150,00	5.391,5000
GLICAZIDA 60 MG	COMPR	1,0591	10.000,00	10.590,5015
GLICERINA 12% AMPOLA 500ML	AMPOLA	10,2700	84,00	862,6800
GLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%	MM	15,3000	72,00	1.101,6000
GLICONATO DEC CALCIO 10%	AMPOLA	2,6126	300,00	783,7895
GLICOSE 25% INJ	AMPOLA	0,8823	1.140,00	1.005,8308
GLICOSE SOLUÇÃO INJ 50%	UNID	0,8403	2.060,00	1.730,9530
GLUCONACO DE CLOREXIDINA	LITRO	15,3000	39,00	596,7000
GLUCONATO DE CALCIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL	UNID	3,0800	600,00	1.848,0000
GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%	LITRO	15,3000	138,00	2.111,4000
HIALURONATO DE SODIO 0,15 COLIRIO	FRASCO	69,3971	10,00	693,9706
HIDRAKIDS HIDRATANTE	BISNAG	126,5316	22,00	2.783,6947
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COMPR	0,0600	32.690,00	1.960,3303
HIDROCOERTISONA 100MG PÓ	FRASCO	4,3574	100,00	435,7372
HIDROCORTISONA 100MG/PÓ	FRASCO	4,0000	300,00	1.200,0000
HIDROGEL C/ AGE 30G	BISNAG	65,4404	120,00	7.852,8522
HIDROGEL C/ AGE. BISNAGAS DE ALUMINIO DE 15G	UNID	56,4772	90,00	5.082,9472
HIDROGEL COM ALGINATO COM 85G	UNID	69,0494	198,00	13.671,7873
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 100ML	FRASCO	2,6600	15,00	39,9000
HIDROXIZINA 2MG/ML	FRASCO	14,7225	200,00	2.944,5000

HIPOCLORITO DE SODIO 1%	LITRO	3,3800	306,00	1.034,2800
IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO	FRASCO	11,0600	12,00	132,7200
IBUPROFENO 50MG/ML SUPSPENÇÃO ORAL	FRASCO	3,3169	2.020,00	6.700,1618
IBUPROFENO 600 MG	COMPR	0,2106	7.440,00	1.566,9424
INSULINA ANALOGO ULTRA RAPIDA 100UI CANETA	UNID	76,5180	10,00	765,1800
INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA	UNID	188,3688	34,00	6.404,5375
INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇAO INJ 3 ML CANETA	UNID	97,4267	20,00	1.948,5333
INSULINA REGULAR HUMANA 100UI EV/SC	FRASCO	26,0000	100,00	2.600,0000
IODOPOLVIDONA COM DERGEMANTE 1L	CX	26,1834	8,00	209,4672
IODOPOLVIDONA TOPICO 10% 1L	CX	22,9600	49,00	1.125,0400
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	UNID	67,2232	200,00	13.444,6400
IPATROPIO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE	FRASCO	1,1200	100,00	112,0000
IPRATROPIO 0,25MG/ML	FRASCO	1,1381	100,00	113,8100
IVERMECTINA 6MG CXA COM 4 COMPRIMIDOS	CX	2,5900	100,00	259,0000
KIT COMPLETO AEROSSOL ADULTO	UNID	12,7520	146,00	1.861,7920
KIT COMPLETO P/AEROSSOL INFANTIL	UNID	12,2066	125,00	1.525,8209
KIT CURATIVO	UNID	98,0100	60,00	5.880,6000
KIT DE BROCAS MULTILAMINADAS PARA ACABAMENTOS DE RESTAURAÇÕES	KIT	71,5000	10,00	715,0000
KIT DE POLIMENTO DE RESINAS KIT C 9 UNI	KIT	125,6400	20,00	2.512,8000
KIT PARA CATETERISMO VESICAL	UNID	105,5900	30,00	3.167,7000
KIT PARA SUTURA	UNID	179,6900	10,00	1.796,9000
KIT POSICIONADOR RADIOGRAFICO	KIT	59,4300	26,00	1.545,1800
LACRE AZUL ,NUMERADO 16 CM-TRAVA DUPLA	PACOTE	13,0100	2,00	26,0200
LACTULOSE 667MG/ML	UNID	6,4211	122,00	783,3784
LACTULOSE 667MG/ML.	UNID	7,2700	7,00	50,8900
LAMINA DE BISTURI Nº 15	UNID	18,3153	43,00	787,5597
LAMINA N 15 RETA EM AÇO INOXI. P/ BISTURI C/100	CX	25,3444	20,00	506,8879
LAMINA N 22 RETA EM AÇO INOXID. P/BISTURI C/100	CX	27,6000	10,00	276,0000
LAMINA N 23 RETA EM AÇO INOXID P BISTURI	CX	27,6900	10,00	276,9000
LAMINA N20 RETA EM AÇO INOXID. P/BISTURI C/100	CX	31,3840	10,00	313,8400
LAMINA N24 RETA EM AÇO INOXID PARA BISTURI	CX	30,9685	10,00	309,6854
LAMINA PARA LARINGOSCOPIO - KIT 6 LAMINAS	KIT	773,0900	2,00	1.546,1800
LAMINAS P/MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	6,1977	689,00	4.270,1977
LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 100 UND	CX	5,0100	540,00	2.705,4000
LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CXA C/100 UNIDADES	CX	15,0000	1.363,00	20.445,0000
LANCETAS PARA PUNCAO CUTANEA	CX	15,0219	537,00	8.066,7363
LARINGOSCOPIO COM 7 LAMINAS ADULTO - C/CABO	UNID	1.284,8200	4,00	5.139,2800
LATANOPROSTA 50 MCG-COLIRIO	UNID	25,0000	20,00	500,0000
LATEX N204	UNID	79,4090	26,00	2.064,6344
LENÇOL DESC. 2,10 X 0,90CM SEM ELÁSTICO	UNID	1,4775	1.892,00	2.795,4535
LENÇOL DESCARTÁVEL 2,00 X 0,90 CM	UNID	0,9000	600,00	540,0000
LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG +25MG	CAPS	2,7200	750,00	2.040,0000
LEVODOPA+BENSERRAZIDA 200MG+50MG	COMPR	3,7800	900,00	3.402,0000
LEVOTIROXINA 100MCG	COMPR	0,2900	350,00	101,5000
LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 25MCG	COMPR	0,3000	400,00	120,0000
LIDOCAINA 10 SPRAY	FRASCO	71,4100	20,00	1.428,2000
LIDOCAINA 20MG/G GELEIA 30G	BISNAG	6,5500	80,00	524,0000
LIDOCAINA 5% TOPICO 12G (N)	BISNAG	7,7197	50,00	385,9872
LIDOCAINA 5% TOPICO SABOR TUTITI FRUTI (+)	UNID	7,5010	105,00	787,6016
LIDOCAINA CLORIDATO 2%, APRESENTAÇÃO: GEL	BISNAG	6,3700	264,00	1.681,6800
LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 1ª SERIE 25MM	CX	18,3000	100,00	1.830,0000
LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 1º SERIE 25 MM	CX	25,7200	30,00	771,6000
LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 2ª SERIE 25MM	CX	18,3000	100,00	1.830,0000
LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 2º SERIE 25 MM	CX	25,7200	30,00	771,6000
LIMA PARA OSSO	UNID	39,9600	20,00	799,2000
LOÇÃO HIDRATANTE HIPOALERGENICA DE 1 LITRO	UNID	45,3458	60,00	2.720,7495
LORATADINA 10 MG	COMPR	0,1101	80,00	8,8115
LORATADINA 1MG/ ML	FRASCO	3,9700	400,00	1.588,0000
LOSARTANA POTASSICA 50MG	COMPR	0,0601	72.530,00	4.355,8264
LUGOL 5% 1L	LITRO	142,8300	15,00	2.142,4500
LUGOL FORTE A 5%	FRASCO	142,0507	106,00	15.057,3771
LUVA CIRURGICA N7,0	PARES	1,2031	3.480,00	4.186,9473
LUVA CIRURGICA N7,5	PARES	1,2034	5.495,00	6.612,9145
LUVA CIRURGICA N8,0	PARES	1,2078	3.040,00	3.671,7765
LUVA DE BORRACHA GROSSA PRA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL TAMANHO	UNID	4,6500	100,00	465,0000
LUVA DE BORRACHA GROSSA PRA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL TAMANHO	UNID	4,6500	100,00	465,0000
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 UNID PP (N)	UNID	1,1195	1.000,00	1.119,4934
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 UNID TAMANHO GRANDE	UNID	16,4192	700,00	11.493,4717
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 UNID TAMANHO M (N)	UNID	16,4056	850,00	13.944,7311
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 UNID TAMANHO P (N)	UNID	16,5083	1.000,00	16.508,2731
LUVA DE PROCEDIMENTO G	CX	4,6344	4.428,00	20.521,2840
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	3,7098	5.505,00	20.422,4105
LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	3,6650	4.260,00	15.613,0103
LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CX	17,1022	2.125,00	36.342,2529
LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA - NÃO ESTERIL, TAM. M	UNID	20,8165	5,00	104,0824
LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA - NÃO ESTERIL, TAM. P	UNID	20,8236	5,00	104,1182
MALHA TUBULAR 12CM X15 M	UNID	11,6574	30,00	349,7226
MANGUEIRA P/ JARDIM 30M PLASTMAR	UNID	99,0000	10,00	990,0000
MANGUEIRA PARA BOTIJAO COM REGISTRO DE GAZ	UNID	55,0000	5,00	275,0000

MANGUEIRA PARA JARDIM C 10 METRO	UNID	49,0000	5,00	245,0000
MANTA P/ESTERIL 1,00X1,00	UNID	2,8727	2.920,00	8.388,4285
MANTA P/ESTERIL 1,20X1,20	UNID	3,9811	1.000,00	3.981,1111
MANTA P/ESTERIL 30X30 CM	UNID	0,2000	600,00	120,0000
MANTA P/ESTERIL 40X40	UNID	0,3700	750,00	277,5000
MANTA P/ESTERIL 50X50 CM	UNID	0,8891	800,00	711,2523
MANTA P/ESTERIL 60X60 CM	UNID	1,0266	1.100,00	1.129,3053
MANTA P/ESTERIL 70X70	UNID	1,5270	1.400,00	2.137,7876
MANTA P/ESTERIL 80X80 CM	UNID	2,1722	650,00	1.411,9389
MANTA P/ESTERIL 90X90 CM	UNID	2,0530	1.900,00	3.900,6782
MANTA PARA ESTERELIZAÇÃO 30X30	UNID	0,3899	2.150,00	838,2471
MANTA PARA ESTERELIZAÇÃO 50X50	UNID	1,0585	2.840,00	3.006,0678
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,00X1,00	UNID	2,8507	2.600,00	7.411,8285
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,20X1,20	UNID	4,0748	1.200,00	4.889,7465
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60X60	UNID	0,9200	1.700,00	1.564,0000
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 70X70	UNID	1,4393	1.850,00	2.662,7528
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 80 X80	UNID	1,6352	900,00	1.471,6552
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 90X90	UNID	2,1379	1.500,00	3.206,8605
MARCADOR DE INSTRUMENTOS *	UNID	64,0000	10,00	640,0000
MARCADOR DE INTRUMENTAL	UNID	437,8000	5,00	2.189,0000
MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL	CX	5,0851	4.204,00	21.377,6773
MASCARA DE VENTURI (KIT ADULTO)	UNID	10,3005	20,00	206,0110
MASCARA DE VENTURI (KIT INFANTIL)	UNID	8,7933	20,00	175,8657
MÁSCARA DESCARTÁVEL (BICO DE PATO)	UNID	0,6558	3.175,00	2.082,2920
MASCARA FACIAL DE PROTECAO N-95	UNID	1,1661	60,00	69,9635
MASCARA N95	UNID	0,7782	120,00	93,3846
MASCARA P/ AEROSSOL INFANTIL	UNID	6,7000	20,00	134,0000
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	UNID	16,7100	50,00	835,5000
MEBENDAZOL 20MG/ML	FRASCO	1,3100	600,00	786,0000
MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA, CONTENDO 50 TUBOS (+)	UNID	101,8578	250,00	25.464,4444
MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONTRITRO 50 TUB. (N)	UNID	117,7000	115,00	13.535,5000
METFORMINA 500 MG	COMPR	0,1700	97.390,00	16.553,6927
METILDOPA 250 MG	COMPR	0,5920	1.500,00	888,0583
METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500 MG PÓ- AMP 8 ML	FRASCO	14,9000	300,00	4.470,0000
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRASCO	2,1907	1.000,00	2.190,6939
METOPROLOL 25 MG	COMPR	1,0100	3.000,00	3.030,0000
METRONIDAZOL 100 MCG GEL CREME VAGINAL 50G	BISNAG	6,4101	410,00	2.628,1398
METROPOLOL 25MG	COMPR	0,9619	100,00	96,1852
MICAFUNGINA 100MG	FRASCO	1.138,3000	10,00	11.383,0000
MICONAZOL DERMATOLOGICO	BISNAG	6,9900	750,00	5.242,5000
MICONAZOL NITRATO 20MG CREME VAGINAL	BISNAG	8,7905	234,00	2.056,9658
MICRO MOTOR	UNID	250,0000	10,00	2.500,0000
MILRINONA 1MG/ML SOLUÇÃO	AMPOLA	317,4500	30,00	9.523,5000
MODULO DE PROTEINA 100 SORO LEITE	UNID	20,9800	50,00	1.049,0000
MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (SORRI-BAURU)	UNID	310,0000	10,00	3.100,0000
NISTAMAX 100000 UI 50 ML	UNID	11,5000	35,00	402,5000
NISTATINA 100.000UI/ML	FRASCO	11,5000	200,00	2.300,0000
NITRATO DE TIAM. 100MG+CLORID.DE PIRID.100MG+CIANOCOBA.500MG	CX	125,1049	3,00	375,3148
NITROFURANTONINA 100MG	COMPR	0,3243	2.480,00	804,1969
NITROGLICERINA 5 MG/ML	AMPOLA	42,4400	100,00	4.244,0000
ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSP. EM ACRILICO	UNID	4,2000	25,00	105,0000
OFTALMOSCOPIO	UNID	553,3100	5,00	2.766,5500
OLEO DE COPAIBA 100 ML	FRASCO	44,8000	580,00	25.984,0000
OLEO DE COPAIBA 200 ML	FRASCO	68,9000	685,00	47.196,5000
OLEO DE COPAIBA E MELALEUCA P/ PREVENÇÃO	UNID	63,9506	25,00	1.598,7642
OLEO DE GIRASSOL C/ACID GRAXOS ESS 100 ML	FRASCO	5,5546	1.655,00	9.192,8029
OLEO DE GIRASSOL C/ACID GRAXOS ESS 200 ML	FRASCO	9,3439	1.854,00	17.323,5368
ÓLEO DE GIRASSOL COM ACIDOS GRAXOS 100ML	FRASCO	4,4746	320,00	1.431,8759
ÓLEO DE GIRASSOL COM ACIDOS GRAXOS 200ML	FRASCO	9,1802	300,00	2.754,0472
OLEO MINERAL 100 % USO ORAL FRC 100ML	FRASCO	3,8056	1.140,00	4.338,3333
OLEO MINERAL100% 100ML	FRASCO	3,7702	1.850,00	6.974,9529
OMEPRAZOL 20 MG	CAPS	0,0763	13.400,00	1.022,6585
OMEPRAZOL 40MG	COMPR	0,6684	1.300,00	868,9626
OMEPRAZOL,CONCENTRAÇÃO 20MG	UNID	0,0700	4.000,00	280,0000
ONDANSETRONA 2 MG	AMPOLA	2,0000	600,00	1.200,0000
ONDANSETRONA 2MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	2,0000	10,00	20,0000
ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG	COMPR	1,0973	940,00	1.031,4364
OTOSPORIN 10 ML	UNID	13,7500	5,00	68,7500
OXIDO DE ZINCO+VIT D+ VIT A	BISNAG	3,8500	625,00	2.406,2500
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	UNID	88,3261	42,00	3.709,6957
PAPAINA 20% + UREIA 5% 100G GEL	UNID	135,7000	42,00	5.699,4000
PAPAINA CONCENTRAÇÃO 2%	UNID	34,1852	160,00	5.469,6250
PAPAINA CONCENTRAÇÃO 20%	UNID	70,8314	332,00	23.516,0119
PAPAINA, CONCENTRAÇÃO 2%	UNID	28,0520	30,00	841,5600
PAPEL CARBONO ,PACOTE COM 12 FOLHAS	UNID	4,5600	100,00	456,0000
PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100M	ROLO	91,2800	4,00	365,1200
PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 10CM X 100M	UNID	46,0800	69,00	3.179,5200
PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 15CM X 100M	UNID	68,8500	120,00	8.262,0000
PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 20CM X 100M	UNID	92,3000	117,00	10.799,1000

PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 30CM X 100M	UNID	138,4400	124,00	17.166,5600
PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 5CM X 100M	UNID	23,0400	5,00	115,2000
PAPEL GRAU CIRURGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 80MM X 100	ROLO	38,6359	30,00	1.159,0765
PAPEL LENÇOL 70CM X 50M	ROLO	10,9666	808,00	8.860,9892
PAPEL PARA IMPRESSORA	UNID	17,1850	10,00	171,8500
PAPEL TOALHA INTERF	PACOTE	19,4758	422,00	8.218,7763
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20 CM X 21 CM*	PACOTE	20,8700	825,00	17.217,7500
PARACETAMOL 200MG/ML	FRASCO	1,9200	750,00	1.440,0000
PASTA PROFILATICA 90G	UNID	4,9900	36,00	179,6400
PASTA PROTETORA MALEAVEL P/ SELAR E NIVELAR	UNID	47,1845	10,00	471,8448
PEDRA POMES EXTRA FINA - 100 GRAMAS	UNID	8,2200	10,00	82,2000
PERMETRINA 1	FRASCO	11,2335	1.300,00	14.603,5729
PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60ML	UNID	10,1400	30,00	304,2000
PERMETRINA 5%	FRASCO	12,9000	1.800,00	23.220,0000
PINCA CLINICA	UNID	10,2675	600,00	6.160,5000
PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL	UNID	1,3988	14.500,00	20.282,3006
PIPERACICLINA SODICA + TAZOBACTAM SODICA 4 G+ 500 MG - INJET	FRASCO	20,7400	40,00	829,6000
PIPETA PASTEUR 3 ML	UNID	0,2000	300,00	60,0000
PLACA DE SINALIZAAO AREA DE TRABALHO	UNID	72,0000	5,00	360,0000
PLACA DE VIDRO MEDIA	UNID	15,7000	60,00	942,0000
PO PROTETOR DE PELE	UNID	65,4400	50,00	3.272,0000
PONTA P/ULTRASSOM ODONTOLOGICO	UNID	78,5000	100,00	7.850,0000
PONTAS DE SILICONE FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO	UNID	125,6400	20,00	2.512,8000
PORTA AGULHA MATHIEU MEDIO	UNID	45,1063	50,00	2.255,3125
PORTA AGULHA MAYO (TAM.PEQUENO)	UNID	37,1600	150,00	5.574,0000
PORTA DETRITO	UNID	42,3900	40,00	1.695,6000
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	UNID	29,0500	30,00	871,5000
POTE DAPPEN DE PLASTICO, DIVERSAS CORES	UNID	3,2625	10,00	32,6250
PREDNISONA 20 MG	COMPR	0,5756	4.000,00	2.302,4288
PREDNISONA 5MG	COMPR	0,0828	1.660,00	137,3955
PRESERVATIVO MASCULINO	CX	50,5587	16,00	808,9391
PROMETAZINA 25MG	CX	0,8532	1.150,00	981,1591
PROPATILNITRATO 10MG	CX	34,0396	27,00	919,0681
PROPILTIOURACILA 100MG CXA C/30 COMPRIMIDOS	CX	33,6659	10,00	336,6588
PROPOFOL 10MG/ML AMPOLA C/ 20 ML	FRASCO	15,4945	70,00	1.084,6138
PROPRANOLOL 40 MG	COMPR	0,0601	3.000,00	180,4159
PROTETOR SOLAR 60 FPS	BISNAG	27,9792	1.771,00	49.551,2011
PULVERIZADOR PRESSAO 5 L	UNID	110,0000	3,00	330,0000
PVPI DEGERMANTE C/ 1000 ML	LITRO	26,5800	5,00	132,9000
PVPI TOPICO AQUOSO SOLUÇÃO C/ 1.000ML	LITRO	22,9600	10,00	229,6000
RESINA COMP. DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A 2.0	UNID	11,5000	48,00	552,0000
RESINA COMP. DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A 3.0	UNID	11,5000	48,00	552,0000
RESINA COMP. DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A 3.5	UNID	11,5000	48,00	552,0000
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B1	UNID	21,3000	48,00	1.022,4000
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	UNID	20,9500	48,00	1.005,6000
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EA2	UNID	18,1900	48,00	873,1200
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EA3	UNID	18,1900	48,00	873,1200
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EA3,5	UNID	18,1900	48,00	873,1200
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA PLASTICA DE 4G (N)	UNID	15,4000	60,00	924,0000
RIVAROXABANA 10MG CXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	31,9600	20,00	639,2000
RIVAROXABANA 15MG CXA C/30 COMPRIMIDO	CX	28,2850	40,00	1.131,4000
RIVAROXABANA 20MG CXA C/30COMPRIMIDOS	CX	21,7141	55,00	1.194,2780
ROCURONIO, BROMETO 10MG SOL.INJ	AMPOLA	24,3200	245,00	5.958,4000
ROLETE DE ALGODÃO	PACOTE	1,7900	2.810,00	5.029,9000
ROSUVASTATINA 10MG CXA C/30 COMPRIMIDOS	CX	8,8280	75,00	662,1000
ROSUVASTATINA 20MG CAICA COM 30 COMP.	CX	15,2089	50,00	760,4459
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	LITRO	11,3100	142,00	1.606,0200
SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/ML	AMPOLA	25,3000	80,00	2.024,0000
SAIS P REIDRAT. ORAL, PO, COMP POR: CLOR. SODIO 3,5G+GLIC 20	ENV	1,1200	400,00	448,0000
SALBUTAMOL SULFATO, DOSAGEM: 100 MCG/DOSE	UNID	24,7861	339,00	8.402,5015
SCALP N 23	UNID	0,2300	5.000,00	1.150,0000
SCALP N19	UNID	0,3313	500,00	165,6507
SCALP N21	UNID	0,2821	5.970,00	1.683,9906
SCALP N23	UNID	0,3776	1.070,00	403,9976
SCALP N25	UNID	0,3086	2.500,00	771,5517
SCALP N27	UNID	0,2833	1.700,00	481,6667
SECNIDAZOL 1000MG	COMPR	1,7200	1.000,00	1.720,0000
SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL KIT CONTENDO 03 SERINGAS	KIT	47,4500	80,00	3.796,0000
SERINGA ANESTESICA CARPULE (N)	UNID	44,6800	400,00	17.872,0000
SERINGA DE 05 ML DES. COM AGULHA	UNID	0,2121	15.800,00	3.351,5233
SERINGA DE 10 ML C/ AGULHA	UNID	0,3333	17.750,00	5.915,8226
SERINGA DE 3,0 ML DESC. S/AGULHA	UNID	0,1493	22.594,00	3.373,7649
SERINGA DE 3ML COM AGULHA DESC.	UNID	0,1886	16.400,00	3.093,3333
SERINGA DE 5ML (COM AGULHA 25X7MM	CX	0,3647	2.000,00	729,4223
SERINGA DESC. 03ML SEM AGULHA	UNID	0,1651	4.800,00	792,5868
SERINGA DESC. 05ML SEM AGULHA	UNID	0,1691	15.500,00	2.620,9502
SERINGA DESC. 1 ML COM AGULHA	UNID	0,2200	20.000,00	4.400,0000
SERINGA DESC. 10ML C/AGULHA 25 X 7	UNID	0,4195	4.450,00	1.866,7888
SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA	UNID	0,2691	14.000,00	3.766,9344

SERINGA DESC. 20ML C/AGULHA	UNID	0,4533	19.400,00	8.794,8044
SERINGA DESC. 20ML SEM AGULHA	UNID	0,4358	17.200,00	7.496,5965
SERINGA DESC. 3ML GRADUADA A CADA 0,1ML BICO RETO LATERAL	UNID	0,2414	24.900,00	6.011,0281
SERINGA DESC. 5ML GRADUADA A CADA 1ML BICO RETO LATERAL	UNID	0,3369	3.900,00	1.313,9475
SERINGA DESC.1ML COM AGULHA FIXA	UNID	0,3159	3.900,00	1.231,9356
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	FRASCO	1,5669	250,00	391,7343
SIMETICONA GOTAS 75MG/ML	FRASCO	1,5105	200,00	302,1002
SINDESMOTOMO	UNID	8,5600	100,00	856,0000
SINVASTATINA 20 MG	COMPR	0,1700	89.902,00	15.286,2557
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	UNID	86,9000	120,00	10.428,0000
SOLUÇÃO DE PHMB	UNID	98,6947	152,00	15.001,5929
SOLUÇÃO FIXADORA PRONTA PARA USO	FRASCO	14,3300	98,00	1.404,3400
SOLUÇÃO REVELADORA PRONTA PARA USO	FRASCO	14,3300	98,00	1.404,3400
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 DESCARTAVEL	UNID	1,1235	2.480,00	2.786,2320
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N06	UNID	1,2020	400,00	480,8000
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N12	UNID	0,8752	5.993,00	5.244,9583
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N14	UNID	0,8500	1.100,00	935,0000
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 DESCARTÁVEL	UNID	1,0722	1.500,00	1.608,3520
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 DESCARTÁVEL	UNID	0,9432	227,00	214,1084
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	UNID	0,6400	1.400,00	896,0000
SONDA DE FOLEY N 14- 2 VIAS	UNID	2,5800	50,00	129,0000
SONDA DE FOLEY N 16-2 VIAS	UNID	2,5800	100,00	258,0000
SONDA DE FOLEY N 20 - 2 VIAS	UNID	2,8200	20,00	56,4000
SONDA DE FOLEY Nº 14	UNID	2,6286	280,00	736,0075
SONDA DE FOLEY Nº 16	UNID	2,7046	375,00	1.014,2114
SONDA DE FOLEY Nº 18, 2 VIAS	UNID	2,5200	190,00	478,8000
SONDA DE FOLEY Nº 20	UNID	3,2331	390,00	1.260,9188
SONDA DE FOLEY Nº18	UNID	2,8224	300,00	846,7059
SONDA DE FOLEY Nº22	UNID	3,0900	40,00	123,6000
SONDA DE FOLLEY N12 2VIAS	UNID	2,9470	300,00	884,0909
SONDA DE FOLLEY N20 2VIAS 0	UNID	2,7200	140,00	380,8000
SONDA DE FOLLEY N22 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATE	UNID	1,3200	20,00	26,4000
SONDA DE FOLLEY N24 2VIAS	UNID	1,3200	10,00	13,2000
SONDA DE GASATROSTOMIA Nº16	UNID	164,7791	50,00	8.238,9545
SONDA DE GASTRONOMIA Nº 12	UNID	100,3589	70,00	7.025,1263
SONDA DE GASTRONOMIA Nº 20	UNID	168,0000	30,00	5.040,0000
SONDA DE GASTRONOMIA Nº14	UNID	162,0950	30,00	4.862,8500
SONDA DE GASTROTOMIA Nº 24	UNID	162,9386	20,00	3.258,7714
SONDA EXPLORADORA	UNID	7,8500	200,00	1.570,0000
SONDA FOLEY Nº 14	UNID	2,6319	50,00	131,5968
SONDA NASOENTERAL N 10 P/ ALIMENTAÇÃO	UNID	15,7812	130,00	2.051,5576
SONDA NASOENTERAL N 14/ ALIMENTAÇÃO	UNID	14,7740	55,00	812,5700
SONDA NASOENTERAL N 8 P/ ALIMENTAÇÃO	UNID	12,5729	6,00	75,4371
SONDA NASOENTERAL Nº12 P/ALIMENTAÇÃO	UNID	14,7083	225,00	3.309,3659
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08	UNID	0,9600	60,00	57,6000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16	UNID	1,3200	200,00	264,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18	UNID	1,4400	150,00	216,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	UNID	1,6200	10,00	16,2000
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	UNID	1,0800	50,00	54,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	UNID	1,1143	70,00	78,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	UNID	1,1400	110,00	125,4000
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22	UNID	1,7000	5,00	8,5000
SONDA URETAL DE NELATON N04	UNID	0,5600	10,00	5,6000
SONDA URETAL DE NELATON N10	UNID	1,6549	3.038,00	5.027,7304
SONDA URETAL DE NELATON N12	UNID	1,4629	6.565,00	9.603,6210
SONDA URETRAL N06 ESTÉRIL	UNID	1,3210	1.200,00	1.585,1530
SONDA URETRAL N08 ESTÉRIL	UNID	1,1077	3.400,00	3.766,2102
SONDA URETRAL N10 ESTÉRIL	UNID	1,2220	13.462,00	16.451,1511
SONDA URETRAL N12 ESTÉRIL	UNID	0,9753	28.435,00	27.733,7125
SONDA URETRAL Nº 14	UNID	0,9388	2.000,00	1.877,5309
SORO FISIOLÓGICO 100ML 0,9%	CX	283,6772	185,00	52.480,2810
SORO FISIOLÓGICO 250ML 0,9%	CX	393,1161	173,00	68.009,0864
SORO FISIOLOGICO 500ML 0,9	AMPOLA	168,8700	8,00	1.350,9600
SORO FISIOLÓGICO 500ML 0,9% CXA COM 30 AMP	CX	226,3429	118,00	26.708,4612
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML	CX	297,8165	28,00	8.338,8612
SORO GLICOFISIOLÓGICO DE 500ML	CX	248,6580	13,00	3.232,5536
SORO GLICOSADO 250ML 5	CX	332,9074	6,00	1.997,4446
SORO GLICOSADO 500ML 5	CX	262,6254	24,00	6.303,0099
SORO RINGER C/LACTADO SISTEMA FECHADO 500ML CXA/30	CX	237,7852	55,00	13.078,1873
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SIST.FECHADO	UNID	210,1500	8,00	1.681,2000
SUGADOR DESC. ODONTOLOGICO	PACOTE	7,7300	1.300,00	10.049,0000
SULFADIAZINA DE PRATA 2 POTE C/400 G	POTE	60,0300	50,00	3.001,5000
SULFADIAZINA, PRINCIPIO ATIVO: DE PRATA, DOSAGEM: 10MG/G (	BISNAG	10,1700	1.800,00	18.306,0000
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80MG/ML + 16MG/ML SOL. INJ	AMPOLA	26,3300	100,00	2.633,0000
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRINA 400MG+80MG	COMPR	0,2006	4.870,00	976,9963
SULFAMETOXAZOL, COMP: ASSOC. A TRIMETOPRIMA, CONC. 400MGML	FRASCO	7,3000	235,00	1.715,5000
SULFATO DE NEOMICINA 3,5MG/G BISNAGA 20G	BISNAG	8,8694	655,00	5.809,4319
SULFATO FERROSO 40 MG	COMPR	0,0396	13.530,00	535,5427
SULFATO FERROSO 5 MG/ML- FRASCO	FRASCO	5,7800	100,00	578,0000

SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQ. COM APRESENTAÇÃO 12 KCAL/ML	UNID	28,5200	20,00	570,4000
SUPORTE DISPENSADOR PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNID	42,0000	10,00	420,0000
TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODAO 14X14CM	UNID	77,0000	30,00	2.310,0000
TELA CIRURGICA IMPLANTÁVEL	UNID	38,0500	24,00	913,2000
TERBUTALINA 0,5MG/ML SOLUÇÃO	AMPOLA	1,3400	30,00	40,2000
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNID	12,2157	150,00	1.832,3504
TERMOMETRO DE GELADEIRA	UNID	83,0521	5,00	415,2606
TERMOMETRO P/CAIXA TERMICA DIGITAL EXTERNO	UNID	90,9709	25,00	2.274,2727
TESOURA GENGIVAL CURVA	UNID	18,8400	200,00	3.768,0000
TESOURA GENGIVAL RETA	UNID	19,5600	200,00	3.912,0000
TESTE RAPIDO COVID 19 ANTIGENO	CX	247,3800	90,00	22.264,2000
TESTE RAPIDO COVID 19 C/25*	CX	195,0000	61,00	11.895,0000
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - BETA	UNID	6,5600	60,00	393,6000
TIRA DE LIXA DE POLIESTER	UNID	9,5400	100,00	954,0000
TIRA DE LIXA METALICAS (LIXA DE AÇO)	UNID	5,0800	300,00	1.524,0000
TIRA REAGENTE GLICEMIA	UNID	0,4500	26.196,00	11.788,2000
TOUCA DESC COM ELASTICO	PACOTE	4,7693	400,00	1.907,7165
TOUCA DESC SANFONADA AZUL PCT C/ 100	PACOTE	6,3473	273,00	1.732,8033
TOUCA DESC. SANFONADA AZUL PCT COM 100	PACOTE	5,2973	355,00	1.880,5463
TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND	PACOTE	5,6757	90,00	510,8122
TRIMETAZIDINA 35MG (VASTAREL)	CX	75,8880	25,00	1.897,2000
TUBETE TIPO BOCAL PARA ESPIROMETRIA	UNID	1,6500	50,00	82,5000
TUBO DE LATEX N.200 (GARROTE)	M	4,9662	1,00	4,9662
TUBO DE LATEX Nº 200, 5MMX3MM	PACOTE	36,9120	30,00	1.107,3600
TUBO PLASTICO 5 ML	UNID	6,7993	60,00	407,9596
VALSARTANA 160MG CXA C/30 COMPRIMIDOS	CX	31,3424	15,00	470,1367
VARFARINA SODICA 5 MG	COMPR	0,2525	60,00	15,1500
VERNIZ CAVITARIO COM 10 ML	FRASCO	31,6200	10,00	316,2000
VITAMINA C (ACIDO ASCOBICO) 500MG/5ML	AMPOLA	1,1630	1.110,00	1.290,9156
	Total Geral		**1.298.954,41**	**3.355.967,4160**

José Odecio dos Santos Junior 05751759311

ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APARELHO CELULAR SMARTPHONE	UNID	2.054,0000	3,00	6.162,0000
AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UNID	2.685,3500	5,00	13.426,7500
AR CONDICIONADO 9000 BTUS - TIPO SPLIT	UNID	2.098,0200	1,00	2.098,0200
ARMARIO ALTO FECHADO	UNID	580,0000	1,00	580,0000
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS , COM 5 PRATELEIRAS	UNID	1.250,0000	1,00	1.250,0000
ARQUIVO DE AÇO	UNID	950,0000	2,00	1.900,0000
AUTOTRANSFORMADOR 2000VA	UNID	181,1400	2,00	362,2800
AUTOTRANSFORMADOR 5000VA	UNID	122,3100	2,00	244,6200
BORRIFADOR 1000L	UNID	23,9000	100,00	2.390,0000
CADEIRA DIGITADOR (EM COURVIN)	UNID	400,0000	11,00	4.400,0000
CADEIRA DIRETOR ESTOFADA DE 5MM COM RODIZIO E BRAÇO CORSA	UNID	450,0000	4,00	1.800,0000
CADEIRA PLASTICA MONOBLOCO SEM BRAÇO	UNID	29,0000	120,00	3.480,0000
DISPENSER ALAVANCAR PARA PAPEL TOALHA BOBINA	UNID	122,0000	30,00	3.660,0000
DISPENSER NOBRE SAB. LIQ. /ALG.GEL 800ML	UNID	38,0000	100,00	3.800,0000
DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNID	42,0000	50,00	2.100,0000
ESTABILIZADOR 500VA	UNID	270,0000	3,00	810,0000
ESTANTE DE AÇO	UNID	320,0000	2,00	640,0000
FORNO MICROONDAS	UNID	860,6500	2,00	1.721,3000
FREEZER HORIZONTAL	UNID	4.300,0000	1,00	4.300,0000
GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	UNID	92,6800	8,00	741,4400
IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL INKJET	UNID	1.750,0000	3,00	5.250,0000
KIT MANGUEIRA C/ REGISTRO PARA FOGÃO	UNID	55,0000	10,00	550,0000
LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO	UNID	176,5200	1,00	176,5200
MANGUEIRA PARA JARDIM TRANSADA 30M	UNID	99,0000	20,00	1.980,0000
MESA EM POLIPROPILENO	UNID	55,0000	30,00	1.650,0000
MESA TIPO SECRETARIA - COM 2 GAVETAS	UNID	230,0000	6,00	1.380,0000
MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL	UNID	3.850,0000	7,00	26.950,0000
MODO ISOLADOR COM ATERRAMENTO ELETRONICO	UNID	359,0000	1,00	359,0000
MODULO ISOLADOR 500VA	UNID	512,8600	3,00	1.538,5800
MONITOR LCD DE 27'	UNID	1.020,0000	7,00	7.140,0000
NOBREAK 1200VA	UNID	828,5700	3,00	2.485,7100
NOBREAK 3000VA	UNID	952,1000	3,00	2.856,3000
NOBREAK 6000VA	UNID	246,1500	2,00	492,3000
NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS	UNID	2.640,0000	4,00	10.560,0000
PROJETOR DE MULTIMIDIA - COM CARACTERIS	UNID	1.099,0000	1,00	1.099,0000
QUADRO BRANCO COM MOLDURA	UNID	553,8700	3,00	1.661,6100
SANDUICHEIRA POTENCIA (W)	UNID	120,0000	1,00	120,0000
TABLET TELA DE 10.1	UNID	1.979,5900	6,00	11.877,5400
VENTILADOR DE COLUNA 60CM	UNID	347,0300	1,00	347,0300
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - TIPO TUFAO	UNID	300,0000	2,00	600,0000
	Total Geral		**562,00**	**134.940,0000**

Jonatas Freitas Silva 036.009.663-83